



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 moVOSVsk9x2DHmXRcBZGL3sqLDeOmwCOUJ2YKzDKbQgJHfPu4yRuHMBDjTnibuDz8BmloEWW0ZP6IOUmJZpJxKyTTJA8qW7FyaQNBps/p6MQo62IOMB6R8NXk32dTIX1X7kRM7meX5bFzVa55CfawMpcEG3+EDZmxW3vZVDmcGGdMW6F0f9qg/kbnVJ6PJUb+Xj+wwMgEyOb9ALUKXXFAwudQw2rMCubhKQ3jM+On+XQFzHqUzTQHrfzV8kw==|00001000000404598147]]

Sello Digital del Emisor:

cgWYCYV+hu3OPieJHMxw4CjzLGXAZqp4JNU+9rBHNx5k9m4X3YmWJDe2oSizaDU moVOSVsk9x2DHmXRcBZGL3sqLDeOmwCOUJ2YKzDKbQgJHfPu4yRuHMBDjTnibuDz8BmloEWW0ZP6IOUmJZpJxKyTTJA8qW7FyaQNBps/p6MQo62IOMB6R8NXk32dTIX1X7kRM7meX5bFzVa55CfawMpcEG3+EDZmxW3vZVDmcGGdMW6F0f9qg/kbnVJ6PJUb+Xj+wwMgEyOb9ALUKXXFAwudQw2rMCubhKQ3jM+On+XQFzHqUzTQHrfzV8kw==

Sello Digital del SAT:

JefCvX6Jc12qbuncs3mKSw8EWK1nBD0LDN6khDR9nLZPXrhSGZHyYPHc/Rv6yJJPw68NO7p+XB4Zv9KQz2MUCmgLUtGaD247qwhZ1EgT43D0e8aId4l H5LwEaH16+zHqAPZus8WRhDpVduAefyB78YT+zHvZsCkEo8yARjov6VvK4Cf0LY6WgZrHCvM7Qh5/1cTw3qk7XCoYxM6f9mxKeoz80U+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	litro	14.03	369.23

SUBTOTAL: 319.77
16% IVA: 49.46
TOTAL: 369.23

(trescientos sesenta y nueve pesos
y noventa y tres centavos)

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
y cuatro centavos)

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



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.0006234

03/julio/2018

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

\$ 2,074.48

FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

MONEDA NACIONAL

*** (DOS MIL SETENTA Y CUATRO PESOS CON 48/100 M.N.) ***
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 DISTRITO DE INNOVACION CMIG EN CD JUAREZ

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$2,074.48
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$205.24	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		\$500.06	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,369.18	

ELABORO

REVISO

PROCESO

Total: 2,074.48

AUTORIZO

2,074.48

No. POLIZA

C00523



Ucr: JLEE
Rep: rptPoliza

**PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
CHIHUAHUA**

Póliza: C00523 Del 03/07/2018

Fecha y hora de impresión 03/jul./2018 11:49 a. m.
Página 1

Concepto: REUNION DISTRITO DE INNOVACION CMIC EN CD JUAREZ

Beneficiario: **FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ**

Folio / Cheque : 6234

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-J	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,369.18	.	
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$205.24	.	
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$500.06	.	
0004	1112-10003	BANAMEX CTA. 7514977214		\$2,074.48	.
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,369.18	.	
0006	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,369.18	.
0007	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,369.18	.	
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,369.18	.
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,369.18	.	
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,369.18	.
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,369.18	.	
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,369.18	.
0013	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,369.18	.
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,369.18	.	
Sumas iguales =>			8,920.38	8,920.38	



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/015

Cd. Chihuahua, Chih.; a 25 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 DISTRITO DE INNOVACION CMIC

Lugar: CD.JUAREZ

Período: 26 y 27 DE 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/015

REUNION DISTRITO DE INNOVACION CM/C

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
27/06/18	400848	COMBUSTIBLES	PETROL	\$500.06
-	-	OMINUS	-	\$0.00
-	-	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
-	-	CASSETAS	-	\$0.00
-	-	UBERS VARIOS	VARIOS	\$0.00
-	-	TAXIS	OMA	\$0.00
Total Pasajes				\$500.06

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
27/06/18	4411	HOSPEDAJE	FIESTA INN	\$912.28
27/06/18	8478	ALIMENTACION	ARIZONA	\$123.28
28/06/18	17767	ALIMENTACION	SHANGRI LA	\$333.62
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	PROPINAS	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos

\$1,369.18

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

\$1,869.24

I.V.A.

\$205.24

Total Gastos

\$2,074.48

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

\$0.00

Importe a reembolsar (-)

-\$2,074.48

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 : gshfidcj@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000403844411
Fecha de Emisión 2018-06-27 04:48:21
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) F0E2E4D3-4054-13A6-0C74-537072F3C8A4
Fecha de Certificación del CFDI 2018-06-27 05:49:47 Folio (xml):230620

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PIC800912TA4
Uso CFDI : P01

Huesped : SANTANA MARQUEZ, FABIAN ALEJAN

Estancia : 20180626 20180627

Folio : 324789 - 0

HAB : 204

Reservación : I 354199 1

Cajero : AN8

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ421219

Contra Code : L09187

Compañía : PROMOTORA CHIHUAHUENSE

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 \$140.14 Base: 875.85	875.85	875.85
Sub Total					875.85
IVA(0.16)					140.14
ISH(4.16)					36.43
Total Facturado					1052.42

*** UN MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 42/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1052.42

Sello Digital del CFDI

oUCnTL6KJABRVQZGOWPWSnKrfj1JLKp0LltaA7hgc8ldHzVoITxVOodQnKyJfa5g5qEOkc2v53XrVydXs8ah7YmIVKszZswZrz9CLQIRM1XzjsbteCYG2PhhMLug6sWAqgNaAVULOdzesJuFyfnPssfyprYHcdYRkOU3gbTva9MeGyVIXqLI+oDIQmgeeXRR1L6LMNva5kgWormwBKabD52HoUOG8I7bY0q+I6KFieAVKXqjnujt+rBwPiOa6CEHxA0nIPqnPEZTttdLxqGIXpwwTOJc2MgtKSGdaB7F1hmFHHpYdHCPq3mYHSAhNUG8wquNB8g==

Sello Digital

pDXj+vPldmGZSDBoR4GIU74xhG8s4bJr5ING6MDZwbIGRyP9Ewo26M+XGMI6okDwlvVp6+KtGkn7XduSJtuPMx5+4KDwRTfo524jROWOCGwRFvi3eypzPOuChJpHvHzppsSHxGw2lqERsKzJmPFEBy9eg0XPamCqmAYZ7UsmIDnTFWJgDOizAUe5/CeFLP56PTLAnYp08wMgtaEph+DIJ+h4nm+HMBcLLYp1sW3F6SJ7OxJl1VrkzAmprGSMdx0OgTIAxgyE+Uy+sj2Ey7I7+Eqo6F7OHLI1NM8K2MJOuAYTaPLqBLIPnp7+TOyYOLmi5F9g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F0E2E4D3-4054-13A6-0C74-537072F3C8A4|Wed Jun 27 05:49:47 CDT
2018|SAD110722MQA|oUCnTL6KJABRVQZGOWPWSnKrfj1JLKp0LltaA7hgc8ldHzVoITxVOodQnKyJfa5g5qEOkc2v53XrVydXs8ah7YmIVKszZswZrz9CLQIRM1XzjsbteCYG2PhhMLug6sWAqgNaAVULOdzesJuFyfnPssfyprYHcdYRkOU3gbTva9MeGyVIXqLI+oDIQmgeeXRR1L6LMNva5kgWormwBKabD52HoUOG8I7bY0q+I6KFieAVKXqjnujt+rBwPiOa6CEHxA0nIPqnPEZTttdLxqGIXpwwTOJc2MgtKSGdaB7F1hmFHHpYdHCPq3mYHSAhNUG8wquNB8g==|00001000000402636111||

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





RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Versión: 3.3

Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Folio Interno - 118478
Fecha 27/6/2018 16:42:04
Folio 7855E79E-D08D-4188-8851-
Fiscal 050418C243AF

Moneda: MXN - Peso Mexicano

DATOS DEL CLIENTE:

Cliente: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
R.F.C.: PIC800912TA4 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
C.P.: 31136

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	123.2800	002 - IVA - 19.72	123.28

Importe con letra:
CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS 00/100

Subtotal	123.28
Impuestos	19.72
Trasladados	
Total	143.00

CFDI Rely: Generado:
Tipo Relación:
CFDI Relación: 601



Serie del Certificado del emisor
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000404566632
00001000000404486074
Junio 27 2018 - 17:42:07

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

aj50y1f6kyWMNmt60AUsMJa/x4gtuRs+W/bZgleGDF0Yq2FD3kQM5OOsdJGKpFdv8AeEK0vDXxx/PB9CETO
XR91/DpPczazKM/3AOH8y3oeG8dZv07xV/6h3aHPfUlnLr1SpZatKpMKC+2nUtdmgmtkcZ+QrOu0Pxm6QQF
cUTt9Lj8gk/3dW84h0fKx05gS/NIUyA2CMVfVGIKWWu8ctkKsf9978EnFTf2nPiQ33AWOWnpaxbYBDD4M
YqCYk0n06InCVBSeFOe03XvhqFNdzHk+toUQUlPaQzpsuz3H5fLnqN8q2UsY00W/VgArH9Q/Pyulug==

Sello del SAT

bm9/ty1v8l0F2Ep5Qq7p3Fc/FPIGDOnGCoMPIT7xv/QnbnHqA49kaZ2976fKvWn908fWWMqquUdhs
R0Wmab8qOIM4b0w9LspNIRCL190TbPsaZGpX/sc57+3mRo3UWraln0pKW/PrZTbPP/qrc2UWqt
qF7NIE0KASIVgbqfSC6ES8QZ2JkVxdoTEEn700hJX6meHMI8NpFgBAIRCKSWLUO7orarlUvo/Bwcbj
N6fTYQk0vmaBHeP4p8+L9/ZZzOAp0ocj/10qWA1px0T+wXCAUzYeKEaXHXZ1se/h+K5SY09RYbsHz
B32DnZlWQjPPOKzr7A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7855E79E-D08D-4188-8851-050418C243AF|2018-06-27T17:42:07|MAS0810247C0|aj50
y1f6kyWMNmt60AUsMJa/x4gtuRs+W/bZgleGDF0Yq2FD3kQM5OOsdJGKpFdv8AeEK0vDXxx/PB9CETO
XR91/DpPczazKM/3AOH8y3oeG8dZv07xV/6h3aHPfUlnLr1SpZatKpMKC+2nUtdmgmtkcZ+QrOu0Pxm6QQF
cUTt9Lj8gk/3dW84h0fKx05gS/NIUyA2CMVfVGIKWWu8ctkKsf9978EnFTf2nPiQ33AWOWnpaxbYBDD4M
YqCYk0n06InCVBSeFOe03XvhqFNdzHk+toUQUlPaQzpsuz3H5fLnqN8q2UsY00W/VgArH9Q/Pyulug==|00001000000404486074|

1 0114
Almacenes Distribuidores de la Frontera
Carretera Panamericana 0271 CP.32695
Fracc. Puente Alto Cd. Juárez, Chih.
F08375
170-83 30
AF6690001309
CLAVE CLIENTE PEREX: 0000112495

Restaca Fiscal
Registro General

Lugar de Expedición
Chihuahua

*** ORIGINAL ***
NOTA 11400848

: 0001759610
: 27-06-2018, 14:39 (17596100)
: 2
: 1
: 6135

FORMA DE PAGO <<<
AGO EN EFECTIVO <

CANTID	M. PRECIO	IMPORTE
(CLAVE PEREX 32011)		
35.440 ltr	14.11	500.06

SUBTOTAL : 433.07
16% IVA : 66.99
TOTAL : 500.06

(Comentarios : 255 06-100 H.H.)

PARA FACTURACION VIA PAGINA WEB
1201 11 0001 COM.MX
ATENCIONES
soporte.facturacion@etrol.coa.mx

ATTO-ControlCAS www.controlcas.coa.mx

**SHANGRI LA SA**

RFC: SLA740207GS7

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono:

E-mail:

Domicilio Fiscal: AVE DE LAS AMERICAS NTE No. 133
MARGARITAS
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32300

Fecha y Hora

2018-06-26T15:30:48

Fecha de consumo

26 de Junio de 2018

Factura

SLA 17767

Datos del Cliente

Cliente: 231
RFC: PIC800912TA4
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de debito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: DON QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31109

Moneda: MXN

Notas: tick 32221 26-06-2018

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01	2	CONSUMO	90101501	E48	SERVICIO	1.0000	283.6200	0.00	283.62
02	8	PROPINAS	90101501	E48	SERVICIO	1.0000	50.0000	0.00	50.00

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	283.62	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	45.38

Subtotal: 333.62

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 45.38

Total: 379.00

Sello Digital del CFDI

eP8tE8b8e600y9FTVdsTij4C5NF4Z3vZuWEQ+n10pFtrR4pYpB2TbWAS9VAD40codCckB+YasOJUmF72VlyLDgJ5tyq0HP1HR+NY2VAVREQHwYhS+SpKALhg9/7468NFqS1D741dsM=

Sello del SAT

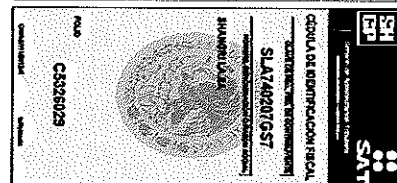
IKDDomovyk314heEdc5Q7FdIngC8LndHUpjzKrHTZ4uAgr2hJW+RIDCuJY19PmVfYpTIBgZHQ9n0BF7hYAR2ByjUAOT4nX4TqogNR9XbcYJeAFOUpc5f2CChLEj9mqKKLINQbx+nt2KJ4axel.1/p4L4Npx+74P68Z

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

80FBC94E-E523-7F40-82E3-E494FA27C5AD2018-06-26T19:33:38SCD11010565eP8tE8b8e600y9FTVdsTij4C5NF4Z3vZuWEQ+n10pFtrR4pYpB2TbWAS9VAD40codCckB+YasOJUmF72VlyLDgJ5tyq0HP1HR+NY2VAVREQHwYhS+SpKALhg9/7468NFqS1D741dsM=[00001000000401041203]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 8DFBC94E-E523-7F40-82E3-E494FA27C5AD
No. Certificado: 00001000000305694076
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2018-06-26T19:33:38
Lugar de Expedición: 32300
Sello SAT: IKDDomovyk314heEdc5Q7FdIngC8LndHUpjzKrHTZ4uAgr2hJW+RIDCuJY19PmVfYpTIBgZHQ9n0BF7hYAR2ByjUAOT4nX4TqogNR9XbcYJeAFOUpc5f2CChLEj9mqKKLINQbx+nt2KJ4axel.1/p4L4Npx+74P68Z



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Péguese por este cheque a la orden de:

GOB. EDO. CHIH. / SEC DE HACIENDA.

\$ **1,181.00**

*** (UN MIL CIENTO OCHENTA Y UNO PESOS CON 00/100 M.N.) ***

Moneda Nacional

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



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Don Quirote de la Mancha No. 1 Complejo Industrial Chihuahua
31109 Chihuahua, Chih., México
Tels. 452 (614) 442-3300 Fax 452 (614) 442-3397
R.F.C. PIC-800912-TA4

Firma(s)

SIST IAVE 21-30 JUNIO 2018

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$1,181.00
1131-10002		SISTEMA IAVE-OJILVIA CASTILLO		\$1,181.00	
			Total :	1,181.00	1,181.00

C00534

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



CHIHUAHUA, CHIH., A

5 DE JULIO

DE 2018

\$ 1,181.00

Importe con letra	
-------------------	--

GOB. EDO. CHIH / SEC DE HACIENDA

PAGO DE CASETAS DEL PERIODO

D18-18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2018

DEPARTAMENTO:	ATENCIÓN A USUARIOS
---------------	---------------------

SOLICITANTE

COORDINADOR GENERAL

LIC. OJILVIA DANELLI CASTILLO LUJÁN

ING. FABIÁN ALEJANDRO SANTANA MÁRQUEZ

PRESUPUESTOS

TESORERIA

M.F. JAVIER MARRUFO PEREZ

M.F. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

OBSERVACIONES

Elaborado por:



Notificación de Adeudos

09NotiAdeudo

7/5/2018 1:11:38 PM



Periodo: D18-18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2018

Cliente : 2796 PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

Tramo	Trans	Importe	Cargo	Abono	Total	Convenio	Referencia
FIDEICOMITIDOS	13	\$1,181.00	\$0.00	0.00	\$1,181.00	849014	02002796181817041265

Total Transacciones	13		\$0.00	0.00			
---------------------	----	--	--------	------	--	--	--

NOTA

:

-YA PUEDE EFECTUAR SU PAGO CON TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE OTROS BANCOS (SPEI).

-ABE INTERBANCARIA 012914002008490147 PARA TRAMO FIDEICOMITIDOS

-FAVOR DE ANOTAR CORRECTAMENTE EL NUMERO DE REFERENCIA YA QUE CAMBIA CADA DECENA.

-REALIZAR SUS PAGOS EN BANCOMER.

-ES IMPORTANTE QUE TENGA PRESENTE LA FECHA LIMITE DE PAGO YA QUE SI EXCEDE DE ESE LIMITE EL SERVICIO SERA SUSPENDIDO AUTOMATICAMENTE SIN PREVIO AVISO.

FECHA LIMITE DE PAGO: 05/07/2018

PARA PAGO CON CHEQUE ESTE DEBERA HACERSE A NOMBRE DE: GOB. EDO. CHIH SEC. DE HACIENDA.

RFC: GEC981004RE5

SI SU PAGO ES CON CHEQUE DE OTRO BANCO DEBERA REALIZAR EL PAGO 2 DIAS ANTES DE SU FECHA DE VENCIMIENTO.

ATENCION A CLIENTES

TELEFONO: (614) 429-33-00 EXT. 23245, 23246, 23205, 23206. (INSCRIPCION, ALTA DE TARJETAS, ESTATUS DEL SERVICIO, DUDAS)

CORREO ELECTRONICO: flor.delgado@chihuahua.gob.mx

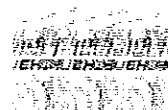
FACTURACION Y COBRANZA

TELEFONO: (614) 429-33-00 EXT. 23249 Y 23225 (REPORTE DE PAGOS, FACTURACION Y COBRANZA)

CORREO ELECTRONICO: telepeaje.cobranza@chihuahua.gob.mx



Detalle de Transacciones por Decena y Empresa



Periodo: D18-18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2018

Cliente : 2796 PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

Tarjeta	Fecha/Hora	Clase	Tarifa	Caseta	Tramo	Carril	Sentido	No. Eco
CPFI00556936	21/06/2018 06:32:06	A1	\$66.00	SACRAMENTO	FIDEICOMITIDOS	6	S-N	DODGE 2008
CPFI00556936	21/06/2018 08:49:07	A1	\$107.00	GALEANA	FIDEICOMITIDOS	1	N-S	DODGE 2008
CPFI00556936	22/06/2018 08:45:59	A1	\$107.00	GALEANA	FIDEICOMITIDOS	6	S-N	DODGE 2008
CPFI00556936	22/06/2018 10:16:55	A1	\$89.00	OJO LAGUNA	FIDEICOMITIDOS	4	N-S	DODGE 2008
CPFI00556936	22/06/2018 11:04:59	A1	\$66.00	SACRAMENTO	FIDEICOMITIDOS	1	N-S	DODGE 2008
GECH00002776	25/06/2018 10:26:19	A1	\$66.00	SAUCILLO	FIDEICOMITIDOS	6	N-S	DODGE2010
GECH00002776	25/06/2018 10:46:20	A1	\$66.00	CAMARGO	FIDEICOMITIDOS	1	N-S	DODGE2010
GECH00002776	25/06/2018 12:32:59	A1	\$66.00	CAMARGO	FIDEICOMITIDOS	6	S-N	DODGE2010
GECH00002776	25/06/2018 12:53:26	A1	\$66.00	SAUCILLO	FIDEICOMITIDOS	1	S-N	DODGE2010
EPAS00008248	26/06/2018 07:33:08	A1	\$66.00	SACRAMENTO	FIDEICOMITIDOS	6	S-N	VERSA 2012
EPAS00008248	26/06/2018 09:19:59	A1	\$175.00	VILLA AHUMADA	FIDEICOMITIDOS	5	S-N	VERSA 2012
EPAS00008248	27/06/2018 17:03:00	A1	\$175.00	VILLA AHUMADA	FIDEICOMITIDOS	1	N-S	VERSA 2012
EPAS00008248	27/06/2018 18:34:14	A1	\$66.00	SACRAMENTO	FIDEICOMITIDOS	1	N-S	VERSA 2012
Total			\$ 1,181.00	Transacciones	13			



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5
DOMICILIO FISCAL
AV. VENUSTIANO CARRANZA
Y ALDAMA, 601, OBRERA,
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO,
31350

Folio Fiscal:
20637075-0272-4E6C-806E-DB14C238C171
Fecha y Hora de Certificación
2018-07-09T09:17:06
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000404347791
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000406351243

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE QUIJOTE DE LA MANCHA, 1, 0, COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, 31136 RFC: PIC800912TA4 Uso del CFDI: G03- Gastos en general	2796
--	------

FACTURA FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2018-07-09 09:16:55 LUGAR DE EXPEDICIÓN: 31350 SERIE Y FOLIO: 28281 TIPO DE CAMBIO: MONEDA: MXN

FORMA DE PAGO:
02- Cheque nominativo
MÉTODO DE PAGO:
PUE- Pago en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE:
I- Ingreso

CLAVE DEL PRODUCTO O SERVICIO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
93161700		1.000000	C62	NO APLICA	IMPORTE POR TELEPEAJE FIDEICOMITIDOS PERIODO D18-18 DEL 21 AL 30 DE JUNIO 2018		1,181.00	1,181.00
CANTIDAD CON LETRA MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 00/100 MXN					SUBTOTAL			1,181.00
					TOTAL			1,181.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

EXweDoqENscJKmvaflPbXAxJlU3U5oTFyNPVVsCpKaBITDRyyLICTKAO8z7W26M+NnW54hzHoHmalFCzddqsEIK++NisYsSz5HBQITrXoI8stByUxsja0J2EI
P3z2m6QYbwpSKOIF9fg7ymyKXBNdtnuyP2eaBa9YsXUySb3VxBPAXmOzey1EFZcLgGMZEVEQuZJSmU434nHws19c38pFw4Tc0sZkDehKN64xvYOpE3ELB
Oc8OoRuoxoq1R54SxOj9wUJ5n73MP58PLzDPsqGKeLgnKywNFEF7TsTKwHDktgdzV+WPvQ8DxKTe984EPGk5Zk4hg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|20637075-0272-4E6C-806E-DB14C238C171|2018-07-09T09:17:06|BUZ021107UG0|EXweDoqENscJKmvaflPbXAxJlU3U5oTF
yNPVVsCpKaBITDRyyLICTKAO8z7W26M+NnW54hzHoHmalFCzddqsEIK++NisYsSz5HBQITrXoI8stByUxsja0J2EI|P3z2m6QYbwpSKOIF9fg7ymyKXBNd
tnuyP2eaBa9YsXUySb3VxBPAXmOzey1EFZcLgGMZEVEQuZJSmU434nHws19c38pFw4Tc0sZkDehKN64xvYOpE3ELB|Oc8OoRuoxoq1R54SxOj9wUJ5n73MP58
PLzDPsqGKeLgnKywNFEF7TsTKwHDktgdzV+WPvQ8DxKTe984EPGk5Zk4hg==|00001000000404347791||

SELLO DIGITAL DEL SAT

Ob6vM5pmYag2rBQc2mAxqN5yDuTJED47oHn7195+Xoz9VpXR8CJ1G6XzOo6Fwm79jIAi3XW81NSNRksxb2zFumzVWVqEUQOnXePyKITRhcmy
DLavEPYbnX6i5ZmqOKOYpOyUcsOqAc4uP1wbSk6GdxM17BdRzzdKnod/gqFHfipYxUKgkSpYefrPU2HDfDfBJ2M0LDZ+56JK1w6k90rBR2o+xcUB6+MRq1
0kwwKtjoJ6TlU5Rh1NY9M+ytxutH97xoArTPy2wDNBvQSEYMS9z2A2OoQ7uF1ki7zDnbGMH43p+X1EbRMVd3Ew==

Páguese por este cheque a la orden de:

MANUEL CRISOFORO TREVIZO CHACON

\$ **1,280.00**

*** (UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON 00/100 M.N.) ***

Moneda Nacional



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

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

Firma (s)

13 JUL 2018

SUPERVISION CAMBIO Y COLOCACION VALVULAS PARQ PAQUIME

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$1,280.00
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$74.00	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		\$725.00	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$481.00	
Total :				1,280.00	1,280.00

C00579

ELABORO

REVISOR

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



Usc: JLEE
Rep: rptPoliza

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE CHIHUAHUA

Póliza: C00579 Del 13/07/2018

Fecha y hora de impresión 13/jul./2018 01:17 p. m.
Página 1

Concepto: SUPERVISION CAMBIO Y COLOCACION VALVULAS PARQ PAQUIME

Beneficiario: MANUEL CRISOFORO TREVIZO CHACON

Folio / Cheque : 6095

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$481.00		
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$74.00		
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$725.00		
0004	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$1,280.00	
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$481.00		
0006	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$481.00	
0007	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$481.00		
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$481.00	
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$481.00		
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$481.00	
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$481.00		
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$481.00	
0013	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$481.00	
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$481.00		
Sumas iguales =>			3,685.00	3,685.00	



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. TCMC/03

Cd. Chihuahua, Chih.; a 20 de Junio de 2018

Nombre del empleado MANUEL CRISOFORO TREVIZO CHACON
Puesto del empleado JEFE DEL DEPARTAMENTO
Dirección o Departamento INGENIERIA, OPERACION Y MANTENIMIENTO PICH
RFC TECM7504205Y1
Número de empleado 137
Presente :

Por medio del presente, me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que que enseguida se detalla:

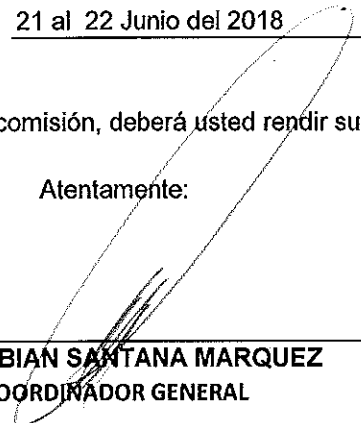
Actividad: Supervision de cambio y colocación de valvulas en Parque Industrial Paquime

Lugar: Casas Grandes, Chih.

Período: 21 al 22 Junio del 2018

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

Atentamente:



ING. FABIAN 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 : 22 de Julio del 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 :
TREVIZO CHACON MANUEL CRISOFORO	137	TCMC/03

Supervisión de cambio y colocación de vauhulas en Parque Industrial Páqu'me casas Grandes, Chih.

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
22/06/18	F-101949	COMBUSTIBLE	Luis Armando Barrio Rodriguez	\$432.50
22/06/18	E22-4CD4-B4EA-DC	HOSPEDAJE	Hotel Piñon	\$462.50
Total Pasajes				\$895.00

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
22/06/18	94446	ALIMENTACION	Vanessa Cabañero Arras	\$86.21
21/06/18	94269	ALIMENTACION	Vanessa Cabañero Arras	\$107.76
Total Viáticos				\$193.97

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	\$1,088.97
I.V.A.	\$191.03
Total Gastos	\$1,280.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$1,280.00

Vo.Ba.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIANA A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ING. MANUEL CRISOFORO TREVIZO CHACON



LUIS ARMANDO BARRIO RODRIGUEZ

RFC: BARL650925SE4

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 31780

Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: F - 101949
Fecha: 22/6/2018 07:46:29

Datos del cliente

Cliente: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
R.F.C.: PIC800912TA4
Domicilio: QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1, COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, C.P. 31136, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

Uso CFDI: P01 - Por definir

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
27.93300	LITRO	LTR - Litro	15101506 - Gasolina	T.A.R. 612 GASOLINA 87 OCT	15.48334	0.00	002 - IVA - 67.50	432.50

Importe con letra:

IIINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 432.50
Impuestos Traslados 67.50
Total 500.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404907589
Folio fiscal 2398AC5D-565E-47E7-AED1-F648D8930DFE
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Junio 22 2018 - 08:46:33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

b2SwpAL5SUWPdes3qFvxTajzjWCGNrn9aCFZ4sl+IghpwLvBTRBsk2U7m6/AFKMu4n7SnpJhu/1nQ1ktFacDf
o/mb08xYH1PRXxW+qqn6/teNEeZKMZ7TDBcASXw68ziqbl5vdgQRcPjCY2inl24hbLCyE3nKcRg+Gp+03urDbE
aiqvCcV4CWas8R18YPXH05Y3+qZB4N6m+lr4IHnK+iDZcr3eQJ1NiRG5JPVvmZgdXSzgbznEK+zwXtsigD/REc7
WsTdrDck4Yi+7GBcZ4sTdIX7Fi26jTvoFHDdbB4e+T3qZmUxx84uhkxN34QLtW31B2Nzx6QqVHMq1OPYKY5vQ==

Sello del SAT

HAVWdHDdb3Vbi7oqBo3yW0PL1YtvGnM3EY9FkW/E7c3HkyGk3mipYYoWiZp11RgGJM/3M42fH42MaocVB
+CvWZUr7bRM+cG6VtO6hKWVu3s/V/HHRRcCqk2LmT3B3o+psGMkab6FTZZHE5+TTBAJiCUEMWvFfvXaGZ
mPwBd0HC0c5fr4m6eJxdQXo3RK6B1PkCR3vj9TgANRgVSZs3/ONKq/8t68tTge+GLX5sZdFV/HNcl3rA
3f13b8jR85ewUm//H0/nSG+5XCdaIFwes8goRFIFLSWGEUAAHPeomW7jH0fC2KEBE9J2vipws8TtGna
H+kdUmVMJ2+X5tzZkeUbmw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|2398AC5D-565E-47E7-AED1-F648D8930DFE|2018-06-22T08:46:33|MAS0810247C0|b2Sw
pAL5SUWPdes3qFvxTajzjWCGNrn9aCFZ4sl+IghpwLvBTRBsk2U7m6/AFKMu4n7SnpJhu/1nQ1ktFac
Dfo/mb08xYH1PRXxW+qqn6/teNEeZKMZ7TDBcASXw68ziqbl5vdgQRcPjCY2inl24hbLCyE3nKcRg+Gp
+03urDbEaiqvCcV4CWas8R18YPXH05Y3+qZB4N6m+lr4IHnK+iDZcr3eQJ1NiRG5JPVvmZgdXSzgbznEK
+zwXtsigD/REc7WsTdrDck4Yi+7GBcZ4sTdIX7Fi26jTvoFHDdbB4e+T3qZmUxx84uhkxN34QLtW31B2N
zx6QqVHMq1OPYKY5vQ==|00001000000404486074|



HOTEL PIÑON

TRADICION Y SERVICIO

MOTEL PIÑON S.A.
RFC MPI681206TV3
AVE. BENITO JUAREZ 605
CENTRO
NUEVO CASAS GRANDES CHIHUAHUA
MEXICO 31700

601 General de Ley Personas Morales

Cliente						FACTURA	
RFC :PIC800912-TA4 Nombre: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE Direccion: QUIJOTE DE LA MANCHA 1 Colonia:COMPLEJO INDUSTRIAL Localidad: Ciudad:CHIHUAHUA C.P. 31136 Estado: CHIHUAHUA MEXICO Uso del CFDI G03 Gastos en general						81D45A71-FE22-4CD4-B4EA-DC30802B 1E3E	
						CONTADO	
						FECHA	
						22-Jun-2018 7:22 am	
						T	18681
Cant	Fecha	U.V.	Concepto	Hab	P. U.	Subtotal	
1	21-Jun-18	n/a	HOSPEDAJE	24	462.50	462.50	



Forma de Pago: 01
Metodo de Pago PUE Pago en una sola exhibición
(QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100) M.N.

Suma	462.50
I.S.H. 4.00 %	18.50
I.V.A. 16.00 %	74.00
Total	555.00

Cadena Original Del Complemento de certificacion digital del SAT

[[1.1]81D45A71-FE22-4CD4-B4EA-DC30802B1E3E|2018-06-22T08:22:33|SgFoCZ3Ud0/60e9eg3KYDnys6n2ooUGyhc937q6wETtw/oHCSLT0Pv2UgIV6xwIhSRu7OchMIsVzL3h9Sy3fLgW/PtdaY/nsG1rTxusKFdJXDwFZ4ntNp6CrR368AFdcQ5Uk0pT2dL1paSbr9FIcfcSbg652IOpk55nY4FpMID0pqpVLIU3QhHxwSADJQVwKkmP2dVS/ofRqgmO3wAzM5PWaCYy8ndwe3nCy23bPqV0992bH2XWEajw+up2/zOKf58gTwgATOSISpOJgQ/QhKRZ4mwU2j0DuMBQ6pQcaUBQTUWmuCo/bLWUdo3IIGwW17dCHUhgL00a/Kq8xg==[00001000000403498740]]

Sello Del CFD i

SgFoCZ3Ud0/60e9eg3KYDnys6n2ooUGyhc937q6wETtw/oHCSLT0Pv2UgIV6xwIhSRu7OchMIsVzL3h9Sy3fLgW/PtdaY/nsG1rTxusKFdJXDwFZ4ntNp6CrR368AFdcQ5Uk0pT2dL1paSbr9FIcfcSbg652IOpk55nY4FpMID0pqpVLIU3QhHxwSADJQVwKkmP2dVS/ofRqgmO3wAzM5PWaCYy8ndwe3nCy23bPqV0992bH2XWEajw+up2/zOKf58gTwgATOSISpOJgQ/QhKRZ4mwU2j0DuMBQ6pQcaUBQTUWmuCo/bLWUdo3IIGwW17dCHUhgL00a/Kq8xg==

Certificado SAT 00001000000403498740

Sello SAT

eLz6d4pWQ/DgZ36brqHso+8nfi1crsx4Bd8mTJpekQJq0/ybUiyXiUrOmzGI1BzL2pTWVXF98SFJ9G0w392JUIaMir05H5AeRHPAH1XfPexWVvHqFtxndnB0hmr5rML+bw1wzPbLjzn3PKWzwJESCKsJepmtVzSvhSDMxqRv4RkUkyqgw11DlpQ80j9O4itEwv1/xoy/boP8s/xYZH8yqW7zSfQZ0zwWVv8BqVp4UG01Na7J0wFHUeAAAd/vopSBj27C0cDKDA1U18FGy9e+8AnOfowaaW12Hy2GyXDHU5oPbgW6ERcd7+9tD3koG+nPbaao0soC1aEa==

Fecha de Timbrado 2018-06-22T08:22:33

Este documento es una representación impresa de un CFDI Num Certificado 00001000000408895084

SUPER BURRITOS EL CUATE
VANESSA CABALLERO AFRAS
RFC:CAAV810211295
CARRETERA SLECO-NUEVO CASAS GRANDES KM.
58 1/2 COL. BARRIO CHAMIZAL, RICARDO F
LORES MAGON BUENAVENTURA CHIHUAHUA MEXI

FOLIO:94269
21/06/2018
08:03:29 AM
ORDEN:5

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	BURRO DESHEBRADA RO	\$45.00
1	BURRO HUEVO>TOCINO>	\$50.00
2	REFRESCO 600 ML	\$30.00

SUBTOTAL:	\$107.76
IVA:	\$17.24
TOTAL:	\$125.00

SON: CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.
EF: \$125.00

CAMBIO:	\$75.00	PROPIA NO
INCLUIDA		

GRATIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
CODIGO FACT:272358AEH9539
FACTURA EN:[HTTP://WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/SUPERBURRITOS/ELCUATE](http://WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/SUPERBURRITOS/ELCUATE)
FECHA VIGENCIA:7

SOFT RE-INSTALL V9.5 PRO

SUPER BURRITOS EL CUATE
VANESSA CABALLERO AFRAS
RFC:CAVW810211295
CARRETERA SUECO- NUEVO CASAS GRANDES KM.
58 1/2 COL. BARRIO CHAMIZAL, RICARDO F
103 103 103 AVENTURA CHIHUAHUA MEXI

FOI 10-94743
2/2/06/2018
09:00:33 AM

CANTIDAD	DESCRIPCION	IMPORTE
1	INCHIPIRIERO DE PU	\$55.00
1	QUEVEDILLA ASADERO	\$30.00
1	REFRESCO GUO ML	\$15.00

SUBTOTAL:	\$86.21
IVA:	\$13.79
TOTAL:	\$100.00

SON: CIENTO PESOS 00/100 M.N.
EF: \$100.00

CAMBIO:	\$0.00	PROPINA NO
INCLUIDA		

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE IVA ES UN COMPROBANTE FISCAL
CODIGO IVA: 2723588EJMGCK
FACTURA: 1 IP://WWW.NATIONAL-IFT-CLOUD
COM/SUPERMERCADOS/JOSELUATE
FECHA VIGENCIA: 7

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO



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-600912-TAA



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

FECHA

No.0006237

09/agosto/2018

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

\$ 6,519.71

SEIS MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS CON 71/100 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

REPOSICION CAJA CHICA JUAN LEE

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10003		BANAMEX CTA. 7514977214			\$6,519.71
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$247.36	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		\$2,207.76	
8270-14898-0201-01-21101-1		MATERIALES, UTILES Y EQ. MENORES OFICINA G. Corriente		\$1,179.57	
8270-14898-0201-01-22101-1		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS G. Corriente		\$856.50	
8270-14898-0201-01-25301-1		MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente		\$431.05	
8270-14898-0201-01-31201-1		GAS G. Corriente		\$194.06	
8270-14898-0201-01-31901-1		SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS G. Corriente		\$461.00	
8270-14898-0201-01-35101-1		CONSERVACIÓN Y MTTO. MENOR DE INMUEBLES G. Corriente		\$172.41	
8270-14898-0201-01-39201-1		IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente		\$199.00	
Total :				5,948.71	6,519.71

C00615

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA

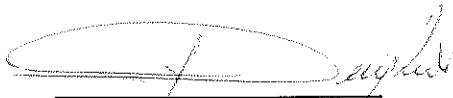
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
POLIZA DE DIARIO

FECHA:	09-ago-18	NUMERO DE POLIZ	0
--------	-----------	-----------------	---

CONCEPTO:	Reposicion Caja Chica Juan Lee
-----------	--------------------------------

CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA	DEBE	HABER
F-	GAS		194.06	
F-5126-26111	COMBUSTIBLES		-	
F-5137-37511	GTS VIAJE EN EL PAIS	iave	571.00	
F-5599-10001	NO DEDUCIBLES		2,207.76	-
F-5121-21111	PAPELERIA ARTS OFIC		1,179.57	-
A-1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO 16%		247.36	-
F-5135-35111	MTO EDIF		172.41	-
A-1112-10001	BANCOS		-	6,519.71
F-5134-34511	SEGUROS BIENES PATRIMONIALES		-	-
F-5131-31511	TELEFONIA CELULAR		-	-
F-5131-31111	ENERGIA ELEC EDIF		-	-
8270-02-35911	MTTO AREAS VERDES		-	
V-5135-35111	MTO PARQUE cich		-	
F-5135-35511	MTO DE VEHICULOS		-	
25301-1	botiquin		431.05	
F-5121-21611	MATERIAL LIMPIEZA		-	
F-5139-39211	OTROS IMPS Y DERECHOS		199.00	
F-5122-22111	CAFETERIA		856.50	
F-5121-21211	MTO EQUIPO COMPUTO		-	
F-5138-38511	ATENCION EMPLEADOS		-	
1131-10002	OJII/IAVE		-	-
A-1124-10001	IVA 16%		-	-
F-5133-33111	HONORARIOS		-	-
B-2117-10004	RET 10% ISR		-	-
1241-51512	EQUIPO DE COMPUTO		-	-
F-5131-31811	PAQUETERIA		-	
F-5131-31111	ENERGIA ELEC CICH		-	
F-5134-34911	SERV FIN. BANCARIOS Y COMERC		-	-
F-5131-31911	ESTACIONAMIENTO		461.00	
-	capacitacion		-	-

SUMAS IGUALES:	6,519.71	6,519.71
----------------	----------	----------


Elaboró y procesó

Revisó

Autorizó



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

25 DE JULIO

DE 2018

IMPORTE DE:

\$

571.00

(SON QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

GOB. EDO. CHIH / SEC DE HACIENDA

CONCEPTO

PAGO DE CASSETAS DEL PERIODO

D20-18 DEL 11 AL 20 DE JULIO 2018

DEPARTAMENTO

ATENCIÓN A USUARIOS

SOLICITANTE

COORDINADOR GENERAL

LIC. OJILVIA DANELLI CASTILLO LUJÁN

ING. FABIÁN ALEJANDRO SANTANA MÁRQUEZ

PRESUPUESTOS

TESORERIA

M.F. JAVIER MARRUFO PEREZ

M.F. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

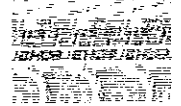
No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe

OBSERVACIONES

Elaborado por:



Detalle de Transacciones por Decena y Empresa



Periodo: D20-18 DEL 11 AL 20 DE JULIO 2018

Cliente : 2796 PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

Tarjeta	Fecha/Hora	Clase	Tarifa	Caseta	Tramo	Carril	Sentido	No.Eco
EPAS00008248	11/07/2018 11:02:01	A1	\$66.00	SACRAMENTO	FIDEICOMITIDOS	6	S-N	VERSA 2012
GECH00008523	18/07/2018 11:19:21	A1	\$66.00	SAUCILLO	FIDEICOMITIDOS	6	N-S	TIIDA 2016 48
GECH00008523	18/07/2018 11:40:20	A1	\$66.00	CAMARGO	FIDEICOMITIDOS	1	N-S	TIIDA 2016 48
GECH00008523	18/07/2018 18:10:53	A1	\$66.00	CAMARGO	FIDEICOMITIDOS	6	S-N	TIIDA 2016 48
GECH00008523	18/07/2018 18:29:46	A1	\$66.00	SAUCILLO	FIDEICOMITIDOS	1	S-N	TIIDA 2016 48
GECH00007246	19/07/2018 14:29:21	A1	\$175.00	VILLA AHUMADA	FIDEICOMITIDOS	2	N-S	
GECH00007246	19/07/2018 16:11:58	A1	\$66.00	SACRAMENTO	FIDEICOMITIDOS	3	N-S	
Total			\$ 571.00	Transacciones	7			



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5
DOMICILIO FISCAL
AV. VENUSTIANO CARRANZA
Y ALDAMA, 601, OBRERA,
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO,
31350

Folio Fiscal:
AB6C904F-B313-4895-83BA-778157F1C7F4
Fecha y Hora de Certificación
2018-07-31T11:39:24
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000404347791
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000406351243

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
QUIJOTE DE LA MANCHA, 1, 0, COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA, MEXICO, 31136
RFC: PIC800912TA4

2796

Uso del CFDI: G03- Gastos en general

FACTURA

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 2018-07-31 11:39:20
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 31350
SERIE Y FOLIO: 30671
TIPO DE CAMBIO: MONEDA: MXN

FORMA DE PAGO:

01- Efectivo

MÉTODO DE PAGO:

PUE- Pago en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE:

I- Ingreso

CLAVE DEL PRODUCTO O SERVICIO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
93161700		1.000000	C82	NO APLICA	IMPORTE POR TELEPEAJE FIDEICOMITIDOS PERIODO D20-18 DEL 11 AL 20 DE JULIO 2018		571.00	571.00

CANTIDAD CON LETRA	QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	571.00
		TOTAL	571.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

bDgeg4U1GW2grSIDc5RImO9paAMVypycJIEwb8vWu90g6EVnyh1/zX+7mbcb0g0Q20wJNBQOKG4H8aUf+f14upXgceXU3cmE+Vtc6arDiwd5owfRnXuSWqSQW
ocHPcLBwmS98PQG5B7Cs5qAH1HJWmWPMsJJNpxHE6F2H76Ce8DEoRGpkyuQivMShNjDBWkKsrAzñHNuDFoqSZzStuDiHbVR7Wx8ZVzBqQ3KKVh
+SvZE0FMB
0w/6OFf1akdaDKwYVr4GGLMhRHcn009KO2+4EuEBYzCrADNwG2IL7UmHK34Yp0LivyB/1BmbMHnKGXqK0ERYQrBV/Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|AB6C904F-B313-4895-83BA-778157F1C7F4|2018-07-31T11:39:24|BUZ021107UG0bDgeg4U1GW2grSIDc5RImO9paAMVypycJIEwb8vWu90g6EVnyh1/zX+7mbcb0g0Q20wJNBQOKG4H8aUf+f14upXgceXU3cmE+Vtc6arDiwd5owfRnXuSWqSQWocHPcLBwmS98PQG5B7Cs5qAH1HJWmWPMsJJNpxHE6F2H76Ce8DEoRGpkyuQivMShNjDBWkKsrAzñHNuDFoqSZzStuDiHbVR7Wx8ZVzBqQ3KKVh+SvZE0FMB0w/6OFf1akdaDKwYVr4GGLMhRHcn009IKO2+4EuEBYzCrADNwG2IL7UmHK34Yp0LivyB/1BmbMHnKGXqK0ERYQrBV/Q==|00001000000404347791||

SELLO DIGITAL DEL SAT

ay5LpRhQCgngw8W68X9pQr7vEJD1sf9IULc3K77pR8UpDOyqJQGEZHS3eve008pq9EkddA5TXbAdIVfaGDB8HT1q7eWkvFTXVS59o0y7bh5DyNBnBes/5V
g8XSaLA3OL4JXeOubkLzQOCXberHFErDcgSoDjllbi7ONyy89daP/vQvNCH0H/cfgB2px91f8ECFnfKO6vsdPqNdfmwp08eCADsERm4QjsSZ2gUAqsBRC
hmNacZLFBFdk/K+QvIRZCluCH5vJkufZ7p8z3py7cdZZw1Akhm3qTgpyBROz8Ta8RxpGSy1E/S4iPhBenFn+cKGSdg==

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

Bzvg8TMMpXm1h4ianMR8lxDo20ES8ABylXIXgW47YmWkTLnr3YHf9mP39Ug1qK7leELYwzrrpUUD/qwN4LFixG9YHoUjoQMU34o8tb0nvpvGIC8SRUJSSmz
GTOaUJOY0c2taOUXCMs+kFpmHPTJ3HQJ5Q4J0dtkV1xGqhp18LEUGlIKueyMMAU0PS2RVndqpt35UNnhG5nhbh5Nck1jpnYiINIVu23TC2geEROYy7CQpLp0B
tq5UY8kuFhHwXaj4lZzBw8hBJEe2ik7VRXbv+KikJ4jwOvMqHj6WEgmskDhifpHd4eNHQX2kUN0pRPg==

Sello Digital

iSod4N1BLDB1daW85w+BYHKBt3cNHZdG9e+7KMBIBZlDEkGrP2HnGM8pkfuADvRRnZXRdDGRA966M5aLjHkbIRZ2Vh1HicXf9tU5SHQz7PaC5MICA7C5h
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|Bzvg8TMMpXm1h4ianMR8lxDo20ES8ABylXIXgW47YmWkTLnr3YHf9mP39Ug1qK7leELYwzrrpUUD/qwN4LFixG9YHoUjoQMU34o8tb0
nvpvGIC8SRUJSSmzGTOaUJOY0c2taOUXCMs+kFpmHPTJ3HQJ5Q4J0dtkV1xGqhp18LEUGlIKueyMMAU0PS2RVndqpt35UNnhG5nhbh5Nck1jpnYiINIVu23T
C2geEROYy7CQpLp0Btq5UY8kuFhHwXaj4lZzBw8hBJEe2ik7VRXbv+KikJ4jwOvMqHj6WEgmskDhifpHd4eNHQX2kUN0pRPg==|0000100000040263611
|||

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+U6eA8jFg135QjD3b7WxklzYJ4K8S+3Qr/0WP2dzMKHvIRDFwcb14eBxKOx7YR69smoNjrBbNlfqzGj5r3HuW4efZ8lphwbD84PuP+AHfgBqiw
KZ35S1IZzJ2Vyq8lfyzvUdg4+OSMGehsBpCyLleEjKf15m23O/595w13OB25OFekqYb2jYrPuH1RhRXof3ZYyBfEvh2XRwmwivu26ZYw==

Sello del SAT:

Vw3q58vU/F6WT+7zA4Qg91Lromtj4SQU3AILTcK6b7eEF+9HDZnj4CNe2QoJD3H0I07CTdOvLYtEaCvFsi24iUANGVSmJ4lfnmFZB8a8EwZm0uK1IFB0n
gFaYEAoaUwD9h5rCm1kPlph8z5FOoP2P4il.pqxhuQ9S04ckdwO+OCEBBqDl1hPEBU5bpBmu41DpcGTiiNqD1bBRKNoHydOw1dKopniGJAZet5TfLJzoe
0piEpiDsdqMnRFo01XxomcEBv1yT8oTAUYbcvBAkzy+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+U6eA8jFg135QjD3b7WxklzYJ4K8S+3Qr/0WP2dzMKHvIRDFwcb14
eBxKOx7YR69smoNjrBbNlfqzGj5r3HuW4efZ8lphwbD84PuP+AHfgBqiwKZ35S1IZzJ2Vyq8lfyzvUdg4+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
NAL: 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 GDES 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 : XXXXXXXX7304

TC : XXXXXXXX9359

AID : A000000003201

52MGAAT

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
Tel. +52 (614) 442-3300 Fax + 52 (614) 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

FACTURA

Certificado 0000100000040384411

Fecha de Emisión 2018-08-16 05:52:20

No. Certificado SAT 00001000000402636111

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

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

Folio (xml):237646

Tipo régimen : 601

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+53qDOOpc6qgn3Q0tfgZPXQRQeEQs70iJlaVimcd10xzZkJyA2wERoO8zjELLN93793b28FoOINSnuDNLE4I5mUyNaCwY7DNbUJhMD+3qPTur+7rqZ+McOQp8cvid86nyPTKsShcSFvUpCDMeVX3v2yock+qQsOxWwSEYXJd2lvOpCUoMBMTkpYvhdgM4LBJFYNEV4Q1BWtpaKcy8I5MPJIKaoLC8nXfH1TivVAL3fsmvZGjQd69JIXE+pChkOPXvLnZw==

Sello Digital

I3kkPeZkHypNEfsZTq2ib++9esle0Jqoa9KQI23FVs8ofCg+VOh7DrueRmGFrorDA763VC2bh+RGUQgqvFv5TjVJjahEeYTOH5D3YhPoaCz/7oqGUM7GLP8W70cJCJRc8UYffixf/Hj29nG8ppX8Y2ldFE+EgNKsK2J4cvtw3wzUlxNcqsddO5sq5/mQD8pVAND0r1vz2qBH0JRH0H6spma1TCurwDJG6TpafoLUSfJvAxxnOr4kcP6j7DXcz09sOw7QBOCOAKMhJpJAYP1p7FDwygOKV19R7F079tZptSOP8YksF3cBBYErass7h6WwqaVtZpA==

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+53qDOOpc6qgn3Q0tfgZPXQRQeEQs70iJlaVimcd10xzZkJyA2wERoO8zjELLN93793b28FoOINSnuDNLE4I5mUyNaCwY7DNbUJhMD+3qPTur+7rqZ+McOQp8cvid86nyPTKsShcSFvUpCDMeVX3v2yock+qQsOxWwSEYXJd2lvOpCUoMBMTkpYvhdgM4LBJFYNEV4Q1BWtpaKcy8I5MPJIKaoLC8nXfH1TivVAL3fsmvZGjQd69JIXE+pChkOPXvLnZw==|0000100000402636111||

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

0.0 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+zIF5xTzWgcY0xpMYpUSy1AH4lrD3eQpehyJyYr6zXobyOlzkFFHmUKQnh3qimJogTa7fyTpAz famALWPYa89KqOWCstoBrJshlft95iy9vCrCZ1InLl9PDCmBQFU/fps5uq6LIVS9gRo5v/6musVTO91ih5EzUlm46MQriQtIsKhJz +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
B.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



Utr: JLEE
Rep: rptPoliza

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
CHIHUAHUA

Póliza: C00658 Del 27/08/2018

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

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

Beneficiario: MARIELA ANGELICA ALVAREZ POSADA

Folio / Cheque : 6169

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,525.51	.	
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$238.31	.	
0003	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$1,763.82	.
0004	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,525.51		Movimiento Directo Automático
0005	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,525.51	Movimiento Directo Automático
0006	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,525.51		Movimiento Directo Automático
0007	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,525.51	Movimiento Directo Automático
0008	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,525.51		Movimiento Directo Automático
0009	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,525.51	Movimiento Directo Automático
0010	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,525.51		Movimiento Directo Automático
0011	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,525.51	Movimiento Directo Automático
0012	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,525.51	Movimiento Directo Automático
0013	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,525.51		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			9,391.37	9,391.37	



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. MAAP/002

Cd. Chihuahua, Chih.; a 21 de AGO de 2018

Nombre del empleado	<u>MARIELA A. ALVAREZ POSADA</u>
Puesto del empleado	<u>SUPERVISOR DE PROYECTOS</u>
Dirección o Departamento	<u>INGENIERIA</u>
RFC	<u>AAPM750103CV2</u>
Número de empleado	<u>163</u>
Presente :	

Por medio del presente, me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que que enseguida se detalla:

Actividad: ASITIR A REUNION EN OFICINAS CMIC CD JUAREZ PARA REVISAR PROYECTO COMERCIAL
EN TERRENO DEL EXHIPODROMO.

Lugar: CD. JUAREZ CHIHUAHUA

Período: 22 AL 23 DE AGOSTO DEL 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 : 24 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 :
MARIELA ALVAREZ POSADA	167	MAAP/002

ASITIR A REUNION EN OFICINAS CMIC CD JUAREZ PARA REVISAR PROYECTO COMERCIAL

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
23/08/18	GEB1964887	OMNIBUS	ESTRELLA BLANCA	\$623.28
-	-	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
-	-	CASSETAS	-	\$0.00
-	-	UBERS VARIOS	VARIOS	\$0.00
-	-	TAXIS	OMA	\$0.00
Total Pasajes				\$623.28

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
22/08/18	238604	HOSPEDAJE	FIESTA INN	\$866.20
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	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

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$866.20

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	\$1,489.48
I.V.A.	\$274.34
Total Gastos	\$1,763.82
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$1,763.82

Vo Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

MARIELA ALVAREZ POSADA



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 2018-08-23 05:21:52
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) BA915138-8827-1607-0978-F270C3F9EEEB
Fecha de Certificación del CFDI 2018-08-23 06:22:10 Folio (xml):238604

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PIC800912TA4
Uso CFDI : P01

Huesped : ALVAREZ, MARIELA

Estancia : 20180822 20180823

Folio : 328938 - 0

HAB : 501

Reservación : I 358544 1

Cajero : AN8

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ427309

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 : 01

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1040.82

Sello Digital del CFDI

cLo+eDLYJqd1JlodN+ykYrVe2skpCwKwErZn04c2KFwVSdB7YUyav51goVFhuux4qdQh127PYK/DKWcrsSfr8IOubW+q8T2Z3cWhnZ1OFTM9tGECOnHDeKegqkdHHPThibxiCdk0hSCkZOUgOoHNBCfbSNWm9R/FFeRPTAyT17c6F1kF2DCnExcU4wLc1sS15svAic0MgtbfafnVxQ6cJhSGPxID+N/nbozplW6uGpJLo8xg5CASNXkVnpr/cb+4v2yq/qd1+Z3Ls88p5JkCSMNeW4bEjGRAApqjFDgW9xqfp8UfrDrPXwZMTZ88uCaH7Y0Ag==

Sello Digital

KJ/mxqk4No81lpAr0BQUShN8ZMioPr47sPmkX8kOqrQI2J8NZ3N6xNg21OMHL29Y/+CPL0sO/qdOEjaNgX5nqyM4EFqDbRoVDBC23Ud+qV4Wu/7FmJkdBw/d3WJ0F0KorDVCyglXwgmO9ghwY1D8c83py7y9NyG+JvYHb5jWnNkMgnXPz9RrSS1e4pOT6smuVIM14P9XlvZAB7YyIUALCg/XvroVix9cq3ct5kw2UjvY4mrejdC4ZJM7yMwzo/qc+K3R8iuvFBMjeryp+J6H1RYK+fyqD96kmGu0MgXFwHlUkyatWS0u3jn54KODBScZHexA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|BA915138-8827-1607-0978-F270C3F8EEEB|Thu Aug 23 06:22:10 CDT
2018|SAD110722|MOA|cLo+eDLYJqd1JlodN+ykYrVe2skpCwKwErZn04c2KFwVSdB7YUyav51goVFhuux4qdQh127PYK/DKWcrsSfr8IOubW+q8T2Z3cWhnZ1OFTM9tGECOnHDeKegqkdHHPThibxiCdk0hSCkZOUgOoHNBCfbSNWm9R/FFeRPTAyT17c6F1kF2DCnExcU4wLc1sS15svAic0MgtbfafnVxQ6cJhSGPxID+N/nbozplW6uGpJLo8xg5CASNXkVnpr/cb+4v2yq/qd1+Z3Ls88p5JkCSMNeW4bEjGRAApqjFDgW9xqfp8UfrDrPXwZMTZ88uCaH7Y0Ag==|00001000000402636111|

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



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 : FFICDJ427405

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

SePJL2ABxKJkVrPvOzEqn2Yk2kpwRMrvdYyG6MTVsZpj+I3uk5n23gTmERlwMeGZIs08QN0BZxd5IkXLUINKVV7An2x2sOGb6QMtG7VUolSwau8vFIMN95OI
AQObSGiVuvTm+QIT3zVLIYVWVjE3v+IVe5bUSC80T38Mq64nwxR87oDPQdcTgSUZfiY2bOR4JAYKBaV79V9yHynU761dfH7OW97fjM1S4yvv9g179eK5u4nH
9X4Pcwipw2W4YszJtyrfug1qNKnOJ+LyamYLCjXbspUG+FitP0LvquDAytHbuODb1rPww8pvn9e6QjM5nDNOv8dITQ==

Sello Digital

CbKIRI3oYbk2W4KSIW5ZC6esLBFAmR4emImVyRvgmp7eLXX2sZOrWtqIODzKAYHasQnH7aalbrXk2Q4vhYgBsxna0.51oxdS4dXH5ep6OOpz3KHAqlkHF0D
aTyv4YESP3cgCx7T6VTeWfITqSbPmq4IMK1XwQ5KSFb6/p6AUyARazq5E0wulzR2yXCc0MK4LIUoE6e2mNyDWfQmnQpX3ZykgWxS3JRnnqzc7KPIKM
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|QASePJL2ABxKJkVrPvOzEqn2Yk2kpwRMrvdYyG6MTVsZpj+I3uk5n23gTmERlwMeGZIs08QN0BZxd5IkXLUINKVV7An2x2sOGb6QMtG7
VUolSwau8vFIMN95OIAQObSGiVuvTm+QIT3zVLIYVWVjE3v+IVe5bUSC80T38Mq64nwxR87oDPQdcTgSUZfiY2bOR4JAYKBaV79V9yHynU761dfH7OW97fjM1
S4yvv9g179eK5u4nH9X4Pcwipw2W4YszJtyrfug1qNKnOJ+LyamYLCjXbspUG+FitP0LvquDAytHbuODb1rPww8pvn9e6QjM5nDNOv8dITQ==|000010000004026
3611||



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

lBkN0u1SQMrvFj3gWdD3k0EcM4Q01cdht81dyXT1bsBeweZSbJ0/rpJ8haT8BC1Iw7SGct53sc9Bh7joDCSnPtTYh9M8aUCIx23RscyFH4t8wODb7/JGvHlYST28YyqGDmgCVHqkVBFVj3EGg

SELLO DIGITAL DEL CFDI

p2ukXYhFpVqnI6+uRsWEqT+7nWpG9j9khaF+LjNB8LJL9rEV9p/jVL15PaPftuqXaEuZoKEDYr129SpgDH8xbx05
X7SgqzS82WkZTF9J9DJUJ1IWd/XPahtEw3JHMK+TFELZwtFTyp2bxWgGg3gplqoYm1PaqL4wpQ2hoOmZyvxovbJO
Hs5J033uMKh08xEdLdEx6f/n7qVW16dxc79Q776ZBtPOIXVmqTJ4yMG9kCAVz5KlfHDEkOKw7V1uzbNoTd5+Vv
qAX7Du/iMh4/GAXwB6WgTtXtU5+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
TF9J9DJUJ1IWd/XPahtEw3JHMK+TFELZwtFTyp2bxWgGg3gplqoYm1PaqL4wpQ2hoOmZyvxovbJOHs5J033uMKh08x
EdLdEx6f/n7qVW16dxc79Q776ZBtPOIXVmqTJ4yMG9kCAVz5KlfHDEkOKw7V1uzbNoTd5+VvqAX7Du/iMh4/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



26/septiembre/2018

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

\$ **1,814.55**

*** (UN MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS CON 55/100 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

REEMBOLSO ASISTENCIA 2DO FORO INMOBILIARIO Y AL BORDER MARKET TECH EN CD JUAREZ

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10003		BANAMEX CTA. 7514977214			\$1,814.55
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$176.27	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		\$500.13	
8270-14998-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,138.15	
Total :				1,814.55	1,814.55

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

C00739

No. POLIZA



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. JAJA/10

Cd. Chihuahua, Chih.; a 18 de SEPTIEMBRE de 2018

Nombre del empleado	ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ
Puesto del empleado	COORDINADOR TECNICO PICH
Dirección o Departamento	COORDINADOR GENERAL PICH
RFC	JAJA71112183A
Número de empleado	164
Presente :	

Por medio del presente, me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que que enseguida se detalla:

Actividad:

Asistencia al segundo foro del AMPI y al Border Market Tech en Ciudad Juarez 19 y 20 de Septiembre

Lugar:

CD. JUAREZ

Período: 19 Y 20 DE SEPTIEMBRE

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

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 25 de septiembre de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : **PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE**

Resultados Obtenidos: Se platicó con varios brokers sobre la actividad y el panorama del mercado inmobiliario de Juárez y los proyectos que se han concretado.

Contribuciones: Se expuso el panorama del mercado inmobiliario industrial de Juarez, así como también se mostro el proyecto del SPARK

Conclusiones: Hay buena actividad inmobiliaria en Juarez, al cierre de agosto van 20 proyectos

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))	Num. de Empleado :	Num. Oficio de Comisi3n :
ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ	164	JAJA/10

Asistencia al segundo foro del AMPI y al Border Market Tech en Ciudad Juárez 19 y 20 de Septiembre

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
21/09/18	2455	OMINUS	-	\$0.00
-	-	COMBUSTIBLES	ALMACENES DE LA FRONT	\$500.13
-	-	CASSETAS	-	\$0.00
-	-	UBERS VARIOS	VARIOS	\$0.00
-	-	TAXIS	-	\$0.00
			Total Pasajes	\$500.13

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	
20/09/18	242280	HOSPEDAJE	FIESTA INN	\$912.28
19/09/18	2298	ALIMENTACION	MEXICAN GRILL	\$110.35
20/09/18	18085	ALIMENTACION	BORDER STAR DE MEXICO	\$115.52
-	-	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	\$1,138.15
-----------------------	-------------------

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	\$1,638.28
------------------------	-------------------

I.V.A.	\$176.27
--------	----------

Total Gastos	\$1,814.55
---------------------	-------------------

(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
----------------------------------	--------

Importe a reembolsar (-)	\$1,814.55
--------------------------	------------

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ING. ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ



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 2018-09-20 04:15:47
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 1AB008C9-3312-906F-21B6-2D532AB3921C
Fecha de Certificación del CFDI 2018-09-20 05:17:00 Folio (xml):242280

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

PROMOTORA DE LA INDUSTRIAL CHIHUAHUENSE
PIC800912TA4
Uso CFDI : P01

Huesped : JASCHACK JAQUEZ, ALEJANDRO

Estancia : 20180919 20180920 Folio : 330828 - 0 HAB : 704 Reservación : I 360400 1
Cajero : AN8 Formato de Factura : 00 Referencia : FFICDJ430095
Contra Code : L09187 Compañía : PROMOTORA INDUSTRIAL

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 \$140.14 Base: 875.85	875.85	875.85
Sub Total					875.85
IVA(0.16)					140.14
ISH(4.16)					36.43
Total Facturado					1052.42

*** UN MIL CINCUENTA Y DOS PESOS 42/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1.00 Total a Pagar : 1052.42

Sello Digital del CFDI

Cc3TZ1mjNNHhZvBqE4Y4l5LhLdZqXsklvhAhN6G3rXSRMxMp+EDzRSco4AV/GK0eUxy4yH2rYLLH7W5qf8nuknN3JXlxFcCkKcejdToWw15+1Ze2YLeWbP4Ga
eKSCHEYKqHznebQOzhMAeUCnc59gDuZpKqUoFCCSu6Ym5YxvzLpLMWbXnqEbHfHulc7L82n0WZgcWJbLAzBLXUMNyKqY1n6yt4oG8nvsyFhBSCd+O6C
TfBWg7Sjg75S1A0YV1d7TW+BIANO6F5w5qKLavdTKQJEQKXpAW7Cb4b9+viRY11TaUty9h14MOdVvg8X+XZ+AOec8A==

Sello Digital

PZYcJDwfpXfMf1sH1HA7ybkMMTFCICN981Ww+u4Y0qLOKOTVToSKRN5hp96kf2y9teNwOxMSIOcSDCdMLb7Ja/5h8n8nGyErkWGc8Z5A6JD2cEROEqU1N
AVnUnVrPDRnSbYGlumEugV2edGMLGHr29VpyWlrJmaVjKP0twMS/aFzUjvR9jvJAVeeYU3JwHhHdHqsgKv8MAFYu8sSwW810CEAG5OW+EbVbxy52TNGv
mIONHf4h2m0fv1mXQcl.au89PinUz9NxcDDEqehHtHKmv0hzK7f9W1E2ZayWAw/68hu2WUjGfYc89J0RICVnDZ79sn+GkEQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1,1]1AB008C9-3312-906F-21B6-2D532AB3921C[Thu Sep 20 05:17:00 CDT
2018]SAD110722MQAJCc3TZ1mjNNHhZvBqE4Y4l5LhLdZqXsklvhAhN6G3rXSRMxMp+EDzRSco4AV/GK0eUxy4yH2rYLLH7W5qf8nuknN3JXlxFcCkKcejdToW
w15+1Ze2YLeWbP4GaKSCHEYKqHznebQOzhMAeUCnc59gDuZpKqUoFCCSu6Ym5YxvzLpLMWbXnqEbHfHulc7L82n0WZgcWJbLAzBLXUMNyKqY1n6yt4
oG8nvsyFhBSCd+O6CTfBWg7Sjg75S1A0YV1d7TW+BIANO6F5w5qKLavdTKQJEQKXpAW7Cb4b9+viRY11TaUty9h14MOdVvg8X+XZ+AOec8A=[0000100000
0402636111]

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



Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32340
Régimen Fiscal: 601

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio A - 2298
Fecha 19/9/2018 14:57:38

Datos del cliente

Cliente: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE.
R.F.C.: PIC800912TA4
Domicilio: QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1, COMPLEJO INDUSTRIAL, C.P. 31136, Chihuahua, Chihuahua, México
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	PIEZA	Q3 - Comida	90101500 - Establecimientos para comer y beber	SODA FUENTE	24.14	0.00	002 - IVA - 3.86	24.14
1.00	ORDEN	Q3 - Comida	90101500 - Establecimientos para comer y beber	ORDEN CARNE ASADA	86.21	0.00	002 - IVA - 13.79	86.21

Importe con letra:
CIENTO VEINTIOCHO PESOS 00/100 I.A.N.

Subtotal 110.35
Impuestos Traslados 17.65
Total 128.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000408631163
9D002190-4FF8-4365-9798-80D78D13C52D
00001000000404486074
Septiembre 19 2018 - 15:57:42

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

ghAFJ5SRSSyTCWghjgghRL0zi4bTXymgckLn/EZ1JcAwECKVzj8VFItCCOAAoMcC+vhaZrw2aUXdJKWhj2uzbf
DgRIJXmZ0ncv53x6jIqLdT8OEC+6GKH9HitiOphB8tIISHsRIGGQV1O1gikfgXj+eynQguQKTko6dUBMSLnOK6
DFBQVwFj9VB49w9I0TX2ymb3HUTcmdV2tNjK8139etcjZuwxJCyTma8eT5e+/6d7UH0S+vhF/I5cWlccJVH9
IVBqH9G8YuxgaY1VGN5LSZJ30epmTgM+OeqzIPj9Q5W2NbvZ8QrtX1My7DHWGLfjfdQmw2PQNikVfJ/hckSA==

Sello del SAT

gYSr9CUhwgwpnR4k80/I1VaDBtEDkwmz8BAVHv5PS2sp4kTe8WLMUPWYO3vsqLEvaC1iZtzuI/p7XvP/
6gfB9aGx1CdmDYdUp+w4amYm+f5Njtz4JLJ1EyzCO/mK5nrf20T/an7o/4LYdGXJ18dztz03Y7JYH
dVWdcoxhO9Qm2Bgt1ayGc+FCTWJsnOcp0iAoWvu3X8LC+ICFupN/uYjSq/+740m+XzmZavVvq+aSuPFP
ByMxna7kunNNX/fzUYqlmOb/v67Yit2ejocnWGGL70haj5d6ZMjcnmJSNh3HdRzIhpulwxmf5ZmD6fgT
h94yzFSHb8tZ9gkQf6S9zw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|9D002190-4FF8-4365-9798-80D78D13C52D|2018-09-19T15:57:42|MAS0810247C0|ghAF
J5SRSSyTCWghjgghRL0zi4bTXymgckLn/EZ1JcAwECKVzj8VFItCCOAAoMcC+vhaZrw2aUXdJKWhj2uz
bfDgRIJXmZ0ncv53x6jIqLdT8OEC+6GKH9HitiOphB8tIISHsRIGGQV1O1gikfgXj+eynQguQKTko6dU
BMSLnOK6DFBQVwFj9VB49w9I0TX2ymb3HUTcmdV2tNjK8139etcjZuwxJCyTma8eT5e+/6d7UH0S+v
hF/I5cWlccJVH9IVBqH9G8YuxgaY1VGN5LSZJ30epmTgM+OeqzIPj9Q5W2NbvZ8QrtX1My7DHWGLfjfd
Qmw2PQNikVfJ/hckSA==|00001000000404486074|

**BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV**

BSM000317EF1

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
AVENIDA ANTONIO J. BERMUDEZ, 1150/22, PARQUE INDUSTRIAL ANTONIO J.
BERMUDEZ, 32470, JUAREZ, JUAREZ, Chihuahua, México
Tel. (656) 625-23-66

SUCURSAL

AVE ANTONIO J BERMUDEZ, 1150, PARQUE INDUSTRIAL ANTONIO J BERMUDEZ, 32470, JUAREZ,
JUAREZ, Chihuahua, México
Tel. (656) 625 1059

CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

PIC800912TA4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

QUIJOTE DE LA MANCHA, 1, 31136, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura A 18085

FOLIO FISCAL (UUID)

78FEA5B5-4F83-494F-A248-D5FAA263E621

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403238759

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-09-24T23:36:10

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2018-09-24T23:30:18

LUGAR DE EXPEDICIÓN

32470

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - E48	1070324	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN TICKET ANEXO#1070324	\$ 115.52	\$ 115.52
Clave Prod. Serv. - 90101503 Establecimientos de comida rápida					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 115.52 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 18.48					

IMPORTE CON LETRA

CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

04 - Tarjeta de crédito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL \$ 115.52
TRASLADO IVA TASA 0.160000 \$ 18.48
TOTAL \$ 134.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

tsJBfJazArT6dVfaOqhCSAs9UG2xl+SWxYYJS3asqmlMcAYR+OKSFVUInox0QH13pAnEnuYUy+Z1O8MuVOGWUKSE20QmJDe8v7pCrMPWXR84B/Yb9zaHeYP8rq
Lzy+VGWbZZnpMAW8U8rmGAY16RQd/rb++KYxO2/bhW02/1QdUvKpK327nWWKiozPw+g/DQEkJdgILILQ2O+AdS9FeudPjM/CbDr8sJTaUY+Nz1FTHD1ILE8UARLrb
DS/G5iED9SjJbJEaHNZXLW3AMBmnTOWdHVA8Hj9YAZ8pelN27Wey17H/XtRqv/oNoMEJaH8N/evFkZ0arw2aYw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Xn1u0gkAG8N1H8bfZct3nJB5uT0CpDVGh7A3484Dgf+8PdG0hWnyBD5Vm/z34cf8eX5d3OECgg9WJmdhShY1/qB1zMCZlpz9BTWkKwXVseDPuHCEhNchAw1Re
hOq+CNEDYqsO7dP7C7x7uyXv89RE16186BYjIR/QvMoyBnzDLZXPThyTdd8k0eorUyyTOYO2GR18rtE0RHZbdGrCOyXp/Laez6bMThhvasC6NynDNHvAIRI+bBCI
qWatoXWFnvdaSIXWytVebB+Pb1YBKnlgkIO4kmwTqSDB11ZRf+4QjVgJr1b7jVPIFLkox64gTSZySn94U7yHcw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|78FEA5B5-4F83-494F-A248-D5FAA263E621|2018-09-
24T23:36:10|FLI081010EK2|tsJBfJazArT6dVfaOqhCSAs9UG2xl+SWxYYJS3asqmlMcAYR+OKSFVUInox0QH13pAnEnuYUy+Z1O8MuVOGWUKSE20QmJDe8v7pCr
MPWXR84B/Yb9zaHeYP8rqLzy+VGWbZZnpMAW8U8rmGAY16RQd/rb++KYxO2/bhW02/1QdUvKpK327nWWKiozPw+g/DQEkJdgILILQ2O+AdS9FeudPjM/CbDr8sJ
TaUY+Nz1FTHD1ILE8UARLrbDS/G5iED9SjJbJEaHNZXLW3AMBmnTOWdHVA8Hj9YAZ8pelN27Wey17H/XtRqv/oNoMEJaH8N/evFkZ0arw2aYw==|0000100000040349
8740|

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante
en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



SERVICIO 23K SA DE CV
E12474 / RFC SKX131111148
JUAN DOMINGUEZ DE MENDOZA, No. 1709
SAN FELIPE DE JESUS

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 32140, MÉXICO
TEL/FAX:

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000116594

FACTURA No.

C 2455

FOLIO FISCAL

4a2e6e5a-a13e-4a13-bc14-475160e0eeab

LUGAR DE EXPEDICION

32140

FECHA: 2018-09-21 HORA: 13:53:23	R.F.C.: PIC800912TA4	USO CFDI: G03 Gastos en, general
CLIENTE: 386 PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE QUIJOTE DE LA MANCHA NO. 1 COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31136		

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
25.5040	LTR Litro	32011	15101506 32011	Magna	\$16.960946	\$432.57	\$0.00

Factura s/nota(s): 699740-0

Sello Digital del Emisor:

JZxuk9SucCMtw5UIFE/pMBrRq3sT69W3RvdDQJUdMYgncUDMPvif4gPNHhQTISIUGo6NH3i0mF+iKsKnNHieCXt+INTJ8s4UY2oXOPGZIXABPcN2RFZjyg//37BoIM64Nae8VmFR2qM0GZBKtwhcCNXOpdE2Fe/eE9J74U2o=

Sello del SAT:

M2bAziOZ9qJTy6lHpfZ26217Xg8j1NYeaJY6BV6s0bM11xVuU/LzmqGFzjRP0nvn864ajWCm1pd0USTNb5V3q4oXLNiWbqfEPJwgoxdzHP6jJ2FALgav6gZ5mGqouLj9m1cfrRgl9JTvbyYf6RPBxFsCdL/xwTJA2bCWbk9F9unXOOg9Kn10eysG5MULx5i+o2eYI7KbfDpeLpuWtazRk3PWjg0HiDuxUT0F71SC4Fs81eRUW9NSKXw1uvyNIUckLwJ722HijpiL.YtL9i0SKhNe9z8j3slgcSUVK/DGRxPKhPDhsnEMgMpy8n+IRRweMk2C+TO/LXcnnMQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|4a2e6e5a-a13e-4a13-bc14-475160e0eeab|2018-09-21T14:53:31|EDI101020E99|JZxuk9SucCMtw5UIFE/pMBrRq3sT69W3RvdDQJUdMYgncUDMPvif4gPNHhQTISIUGo6NH3i0mF+iKsKnNHieCXt+INTJ8s4UY2oXOPGZIXABPcN2RFZjyg//37BoIM64Nae8VmFR2qM0GZBKtwhcCNXOpdE2Fe/eE9J74U2o=|00001000000405428713|

Facturación Electrónica por Internet

Importe en letras:

(Quintientos pesos 13/100 M.N.)



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$432.57
I.V.A. 16.00% \$67.56
TOTAL \$500.13



Usc: JLEE
Rep: rptPoliza

**PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
CHIHUAHUA**

Póliza: C00739 Del 26/09/2018

Fecha y 26/sep/2018
hora de Impresión 02:23 p. m.
Página 1

Concepto: REEMBOLSO ASISTENCIA 2DO FORO INMOBILIARIO Y AL BORDER MARKET TECH EN CD JUAREZ

Beneficiario: ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

Folio / Cheque : 6267

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,138.15	.	
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$176.27	.	
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$500.13	.	
0004	1112-10003	BANAMEX CTA. 7514977214		\$1,814.55	.
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,138.15		Movimiento Directo Automático
0006	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,138.15	Movimiento Directo Automático
0007	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,138.15		Movimiento Directo Automático
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,138.15	Movimiento Directo Automático
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,138.15		Movimiento Directo Automático
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,138.15	Movimiento Directo Automático
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,138.15		Movimiento Directo Automático
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,138.15	Movimiento Directo Automático
0013	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,138.15	Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,138.15		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			7,505.30	7,505.30	



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-TAA



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

FECHA

No.0006236

06/agosto/2018

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

\$ 35,040.16

TREINTA Y CINCO MIL CUARENTA PESOS CON 16/100 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

REEMBOLSO ASISTENCIA AL SALON AERONAUTICO INTERNACIONAL FARNBOROUGH 2018

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10003		BANAMEX CTA. 7514977214			\$35,040.16
8220-14898-0202-01-37601-1		VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G. Corriente			\$35,040.16
8240-14898-0202-01-37601-1		VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G. Corriente		\$35,040.16	
8240-14898-0202-01-37601-1		VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G. Corriente			\$35,040.16
8250-14898-0202-01-37601-1		VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G. Corriente		\$35,040.16	
8250-14898-0202-01-37601-1		VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G. Corriente			\$35,040.16
8260-14898-0202-01-37601-1		VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G. Corriente		\$35,040.16	
8260-14898-0202-01-37601-1		VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G. Corriente			\$35,040.16
8270-14898-0202-01-37601-1		VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G. Corriente		\$35,040.16	
5137-37601		VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		\$35,040.16	
Total :				175,200.80	175,200.80

C00601

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/016

Cd. Chihuahua, Chih.; a 1 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:

ASISTENCIA EVENTO SALON AERONAUTICO INTERNACIONAL 2018

Lugar:

FRANBOROUGHT, LONDRES REINO UNIDO

Período: 14 AL 25 JULIO 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 : 1 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 Nombres)	Num de Empleado	Num. Oficio de Comisión
FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ	162	SAMF/016

ASISTENCIA EVENTO SALON AERONAUTICO INTERNACIONAL 2018

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
-	-	OMINUS	-	\$0.00
-	-	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
-	-	CASSETAS	-	\$0.00
-	-	UBERS VARIOS	VARIOS	\$0.00
-	-	TAXIS	OMA	\$0.00
Total Pasajes				\$0.00

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	HOSPEDAJE	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	VER ANEXO DE DESGLOSE	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	PROPINAS	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
Total Viáticos				\$0.00

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	\$0.00
I.V.A.	\$0.00
Total Gastos	\$0.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	\$0.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

DESGLOSE GASTOS "FARNBOROUGH INTERNATIONAL AIR SHOW 2018"

FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

Tipo de Cambio \$ 24.9976

FECHA	TIPO GTS	£ GBP	PESOS MX
16-jul-18	Transporte-Tren	97.3 \$	2,432.27
18-jul-18	Transporte-Tren	14.85 \$	371.21
16-jul-18	Consumo	7.5 \$	187.48
21-jul-18	Consumo	10.45 \$	261.23
17-jul-18	Consumo	10.45 \$	261.23
17-jul-18	Consumo	38.4 \$	959.91
17-jul-18	Consumo	8.8 \$	219.98
20-jul-18	Consumo	30.92 \$	772.93
19-jul-18	Consumo	60 \$	1,499.86
17-jul-18	Consumo	18.69 \$	467.21
19-jul-18	Consumo	7.2 \$	179.98
21-jul-18	Hospedaje	982 \$	24,547.66
15-jul-18	Transporte-uber	38.6 \$	964.91
15-jul-18	Transporte-uber	6.38 \$	159.48
17-jul-18	Transporte-uber	7.9 \$	197.48
18-jul-18	Transporte-uber	18.26 \$	456.46
19-jul-18	Transporte-uber	7.75 \$	193.73
20-jul-18	Transporte-uber	17.88 \$	446.96
20-jul-18	Transporte-uber	9.63 \$	240.73
21-jul-18	Transporte-uber	8.78 \$	219.48
		\$	-
	TOTAL	1401.74 \$	35,040.16
		£ 1401.74 \$	35,040.16

Menu

Donde estoy? > Monedas > Libra esterlina(GBP) > Peso mexicano(MXN) Tipo de Cambio

Libra esterlina(GBP) Para Peso mexicano(MXN) Tipo de Cambio on 15 Jul 2018 (15/07/2018)

Google Grand Palladium Vallarta

Dejar de ver anuncio

Anuncios Google
Iberostar Playa Mita

★★★★★

The St. Regis Punta Mita
Resort

\$9,614.31

★★★★★

Booking.com

Esta página muestra el tipo de cambio del
Libra esterlina (GBP) Para Peso mexicano (MXN)
on 15 Jul 2018 (15/07/2018). Si desea ver el tipo
de cambio actual del par de divisas, por favor
visite Libra esterlina (GBP) Para Peso mexicano
(MXN) Tipo de Cambio Hoy. También puede
hacer clic el nombre de la moneda para ver los
tipos de cambio de esta moneda de conversión a
otras monedas.

1 GBP

=

24.99762 MXN

Tipo de Cambio Actualizado: Aug 01,2018 18:22 UTC

Libra esterlina(GBP) Para Peso mexicano(MXN) Tipo de Cambio Hoy

Libra esterlina	Peso mexicano	Libra esterlina	Peso mexicano
1 GBP =	24.99762 MXN	0.04 GBP =	1 MXN
2 GBP =	49.99524 MXN	0.08001 GBP =	2 MXN
5 GBP =	124.9881 MXN	0.20002 GBP =	5 MXN
10 GBP =	249.97619 MXN	0.40004 GBP =	10 MXN
15 GBP =	374.96429 MXN	0.60006 GBP =	15 MXN
20 GBP =	499.95238 MXN	0.80008 GBP =	20 MXN
25 GBP =	624.94048 MXN	1.0001 GBP =	25 MXN



SECRETARÍA
DE HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
OFICIO NO. SH SSA/AV/381/2018

Mayo 25 de 2018.

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico.
Presente

Con la finalidad de dar seguimiento a la aplicación del acuerdo 001/2017 por el que se implementan las medidas de Austeridad y Racionalidad del Gasto Público en el Estado de Chihuahua, envío la siguiente respuesta a su solicitud de autorización por concepto de viáticos internacionales referente a la siguiente información:

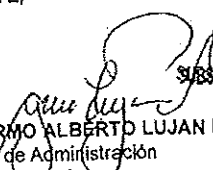
OFICIO	CONCEPTO
SIDE- 256/2018	Solicitud de autorización para viajar a Londres, Reino Unido del 14 al 20 de julio; para asistir Evento Salón Aeronáutico Internacional de Cranborne en representación y acompañamiento al C. Gobernador y otros funcionarios, además promover empresas mexicanas. Comisionados: Fabián Alejandro Santana Márquez

RESPUESTA: Se autoriza la comisión por el Comité de Seguimiento, en el periodo solicitado de acuerdo al tabular de viáticos.

NOTA: Será responsabilidad de la Dependencia la erogación y contar con la suficiencia presupuestal necesaria para realizar el pago correspondiente a las Adquisiciones.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE,

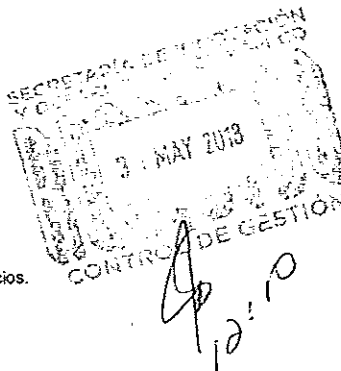

C.P. GUILLERMO ALBERTO LUJAN PEÑA
Subsecretario de Administración
Secretaría de Hacienda



SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
CHIHUAHUA, CHIH.

c.c.p. Lic. Mario Alberto Sanchez García, Director de Programación.
Lic. Jorge Luis Issa Calderón, Coordinador Administrativo y de Servicios.

GALP'egpt



"2018, Año del Centenario del Nacimiento de José Fuentes Mares", "2018, Año de la Familia y los Valores".

Edificio Héroes de la Reforma, 3er piso
Ave. Venustiano Carranza No. 601
Col. Obrera, C.P. 31350
Tels. (614) 4299347
Exts. 13558, 13555, 13563

SECRETARÍA
**DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO**

Oficina de la C. Secretaria

Oficio No. SIDE - 376/2018

Chihuahua, Chih., a 14 de junio de 2018

FABIÁN SANTANA MARQUEZ

Coordinador de Promotora de la Industria Chihuahuense
Presente.

Por medio del presente les informo que se deberá de efectuar los trámites necesarios para su asistencia al evento "Farnborough International Air Show", mismo que se llevará a cabo en la ciudad de Hampshire, Reino Unido., del 16 al 22 de julio del año en curso. El objetivo de participar en este evento es tener encuentros de negocios con los tomadores de decisiones de las empresas aeroespaciales más importantes del mundo.

Otro de los objetivos de este evento, es el de posicionar el Estado de Chihuahua como uno de los principales estados con industria aeroespacial y uno de los más atractivos para la inversión, además de participar en este evento en conjunto con el Clúster Aeroespacial de Chihuahua y empresas y desarrolladores del Estado.

Con la asistencia a este evento se pretende darles operatividad a los objetivos, las estrategias y líneas de acción que están señaladas en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, de manera particular el Objetivos 1, la Estrategia 1.1, línea de acción 2; la Estrategia 1.3, líneas de acción 1, 3, 4, 5; descritas en el eje 2: Economía Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional.

Por lo anterior, la comisión asignada será del 14 al 20 de julio del presente año, elaborándose los viáticos de acuerdo a la norma para el otorgamiento de viáticos en el extranjero, siendo el tabulador de \$320 dólares diarios y/o al tipo de cambio de la elaboración del oficio de comisión, contándose con la suficiencia presupuestal necesaria para la cobertura del mismo.

Atentamente,
La Secretaria



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO


ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE


Dirección Promoción
MCHT/saag

"2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares" y "2018, Año de la Familia y los Valores"





SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO



Ficha Informativa FARNBOROUGH INTERNATIONAL AIRSHOW 16-22 Julio 2018

Farnborough International Airshow es una feria comercial internacional de siete días de duración para la industria aeroespacial que se celebra bienalmente en Hampshire, Inglaterra. En este evento se exhiben aeronaves tanto civiles como militares a posibles compradores e inversores. Junto con el Paris Air Show es un importante evento para la industria aeroespacial, particularmente para el anuncio de nuevos desarrollos y pedidos, consta de cuatro salones de exposición a cubierto y numerosas exposiciones estáticas de aeronaves en el exterior. Se realizan demostraciones de vuelo y exhibiciones aéreas cada día de la feria. En los dos últimos días se admite al público en general y se añaden algunos productos no comerciales a las muestras estáticas y de vuelo. En la edición de 2016 hubo más de 1,500 expositores provenientes de 52 países diferentes y 73,000 visitantes profesionales de 72 países diferentes.

Al asistir a este evento, uno de los objetivos principales de Gobierno del Estado de Chihuahua, es promover sectores de alto valor agregado tales como la industria aeroespacial, así como reducir la dependencia de Estados Unidos en el empleo de Manufactura.

A esta feria acuden los otros 4 Estados de la República Mexicana que compiten por los principales proyectos de empresas aeroespaciales y que conforman los más grandes clústeres como lo son Querétaro, Nuevo León, Sonora y Baja California. La Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico decide participar en esta feria con un stand propio para tener una mayor exposición en el evento además de tener la capacidad de invitar empresas locales (proveedores, desarrolladores, constructores, instituciones educativas) y brindarles la oportunidad de exponer y dar a conocer sus productos, servicios y ventajas competitivas dentro del stand de Chihuahua en donde contarán con oportunidades para establecer contacto con ejecutivos con poder de toma de decisión que acudirán Farnborough Internacional Air Show 2018 el cuales la plataforma ideal para mostrar a Chihuahua desde un ángulo innovador y de alto valor agregado. Allí podrán establecer nuevos vínculos internacionales, intercambiar ideas, así como obtener nuevas visiones de tendencias en el sector aeronáutico y espacial en general.

Se tendrán reuniones con los Directivos de las 6 principales empresas aeroespaciales en el Estado (SAFRAN, Honeywell, Zodiac, Bell Helicopter, Cessna y Fokker) para promover el crecimiento de sus operaciones en el Estado de Chihuahua. también se incluyen reuniones con empresas como Boeing, Airbus, General Electric, Rolls Royce, para promover la instalación de sus proveedores en Chihuahua y así dar seguimiento al plan de ruta del desarrollo de la industria aeroespacial en el Estado, que consiste en fortalecer la base de proveedores de la para así ser más atractivo para proyectos con mayor grado de especialización y generar empleos más calificados y mejor remunerados. Además de estas reuniones la asistencia a esta feria permite establecer reuniones uno a uno (B2B's) con OEM's (fabricantes de equipo original) Proveedores de 1er nivel y proveedores de 2do y 3er nivel los cuales buscan establecer operaciones en zonas de manufactura más competitivas.



Sr SANTANA MARQUEZ FABIAN ALEJANDRO ^{AAA}
49 Blackfriars Road
SE1 8NZ LONDON
Great Britain
VAT Number : GB 198502142

ibis.com

Guest Bill # 291799 of the 21/07/2018

Stay of : Sr SANTANA MARQUEZ FABIAN ALEJANDRO ^{AAA} From 15/07/2018 To 21/07/2018

Page 1/1

Ref : 437852 - GJVLBCCT - 277087 - EM (15/07/2018)

Date	Description	Room	Qty	Item Vat Inc	Disc.	Item Vat Inc	Tot.Vat exc	Vat	Item net of VAT	Balance
15/07/2018	Double	607	1	150,00	-48,00	102,00	85,00	M	85,00	102,00
16/07/2018	Double	607	1	230,00	-90,00	140,00	116,67	M	116,67	140,00
17/07/2018	Double	607	1	230,00		230,00	191,67	M	191,67	230,00
18/07/2018	Double	607	1	230,00		230,00	191,67	M	191,67	230,00
19/07/2018	Double	607	1	130,00		130,00	108,33	M	108,33	130,00
20/07/2018	Double	607	1	150,00		150,00	125,00	M	125,00	150,00
21/07/2018	Mastercard									-982,00

Code	VAT %	Net of tax	Total vat
M	20,00%	818,33	163,67
Total		818,33	163,67

Balance GBP 982,00

Paid 982,00

Net payable GBP 0,00

We would appreciate your payment by 21/07/2018
Bank detail : HSBC Bank Plc. - Sort code : 40-02-50 - Account : : Ibis London Blackfriars
IBAN: 71297872

**LE CLUB ACCOR
HOTELS**

JOIN OUR GLOBAL LOYALTY PROGRAM
AT ACCORHOTELS.COM

IBIS LONDON BLACKFRIARS

SE1 8NZ London

CARDHOLDER COPY
PLEASE RETAIN THIS COPY
THANK YOU

DATE: 21/07/18 09:54

COMPLETION
MasterCard
PAN: *****0710
CARD EXPY: ****
CARD-ENTRY: ICC

APPROVED
AUTH CODE: 075489
TERMINAL ID: ****2431
MERCHANT ID: **15066
TRANSACTION. NO.: *****
AID: A0000000041010

ACCOUNT WILL BE DEBITED
TRANS.CURRENCY: GBP982.00
TOTAL AMOUNT: GBP982.00

=====

CHECK NUMBER.: D6CB612FD16C

=====

SIGNATURE VERIFIED

Photocord No
NDC5899

Class Ticket type Start date Price
STD SEASON-00M07D 16-JLY-18 £97.30X

Valid until
22-JLY-18 1210559835

Between Number
LONDON TERMINALS & FARNBOROUGH STNS 00707

Route
NOT VIA READING

SEVEN DAY SEASON

Printed 09:46 on 16-JLY-18

Anytime Day Single

Valid for one Journey from
Haslemere
To
London Terminals

Date of travel
18-Jly-18

Adult Standard Class
with GroupSave Discount
Refundable and exchangeable for a fee

£14.85 X 97641-2531-9391-21-02.00

1858-180718

*** CARDHOLDER COPY ***

Sodexo Ltd
Farnborough IECC

P:W3607232 T:****5961
H:***26171
16/07/2018 14:30:50

Card
*****0710

CP SALE

ase debit ny account
GBP7.50
GBP7.50

SIGNATURE VERIFIED

Please Keep This Receipt
For your Records

Auth Code: 736072
Ref: 00043000376
AID: A0000000041010
App Seq: 01

Sodexo Ltd
Farnborough IECC

IBIS LONDON BLACKFRIARS

SE1 8NZ London

CARDHOLDER COPY
PLEASE RETAIN THIS COPY
THANK YOU

DATE: 21-07-18 09:56

SALE
MasterCard
PAN: *****0710
CARD EXPY: ****
CARD-ENTRY: ICC

APPROVED
AUTH CODE: 481878
TERMINAL ID: ****2432
MERCHANT ID: **15066
TRANSACTION. NO.: *****
AID: A0000000041010
APP: MasterCard

ACCOUNT WILL BE DEBITED
TRANS.CURRENCY: GBP10.45
TOTAL AMOUNT: GBP10.45

CHECK NUMBER: 60642

SIGNATURE VERIFIED

THE RING
Thank you very much

M:***19233
TID:***4005
HANDSET:1 S29598

MASTERCARD
AID: A0000000041010
MasterCard

*****0710
PAN SEQ NO. 01
ICC

IBIS LONDON BLACKFRIARS

SE1 8NZ London

CARDHOLDER COPY
PLEASE RETAIN THIS COPY
THANK YOU

DATE: 17-07-18 09:56

SALE
MasterCard
PAN: *****0710
CARD EXPY: ****
CARD-ENTRY: ICC

APPROVED
AUTH CODE: 489144
TERMINAL ID: ****2432
MERCHANT ID: **15066
TRANSACTION. NO.: *****
AID: A0000000041010
APP: MasterCard

ACCOUNT WILL BE DEBITED
TRANS.CURRENCY: GBP10.45
TOTAL AMOUNT: GBP10.45

CHECK NUMBER: 60494

SIGNATURE

SIGNATURE VERIFIED
Thank you

17/07/18 21:38
AUTH CODE:184534

CUSTOMER COPY
PLEASE RETAIN

SALE
AMOUNT
TOTAL £38.40
£38.40

Fil... all 4
Sodexo Ltd
Farnborough
GU14 6FD

Vat No: 561 2290 61

17/07/2018 15:19:41 00022
68827
POS : 3 - Till 018

SANDWIC	4.50 *
SENSATIONS CHILLI	1.60 *
SPRITE 500ML	2.70 *

TOTAL AMOUNT DUE 8.80

INCLUSIVE TOTAL DUE 8.80

CARD 8.80

VAT BREAKDOWN			
%	NET	TAX	Gross
20.00	7.33	1.47	8.80 *

li - Waterloo
61 The Cut
London SE1 8LL
M:*****02067
TID:****9456 S13293
HANDSET:1

STERCARD
D: A0000000041010
sterCard

*****0710
I SEQ NO. 01

SALE
AMOUNT
TOTAL

SIGNATURE VERIFIED
Thank you

20/07/18 22:39
AUTH CODE:598974

CUSTOMER COPY
PLEASE RETAIN RECEIPT

1HAI SQUARE TRAFALGAR SQ
LONDON
M:***87491
TID:****1394 S4205
SCH ID:MCGUEBZX90719
HANDSET:1

MASTERCARD
AID: A0000000041010
MasterCard

*****0710
PAN SEQ NO. 01
ICC

E
UNT £60.
AL £60.00

NATURE VERIFIED
Thank You

19/07/18 22:07
AUTH CODE:726034

CUSTOMER COPY
PLEASE RETAIN RECEIPT

CLOSED 17/07/2018 15:20:16

CMT UK LTD

www.ridearro.com
72430-285826
M*****38839
TID****4573
REF 72430-285826

AID : A0000000041010

MasterCard

MASTERCARD

**** * 0710
ICC PAN SEQ 01

SALE
CARDHOLDER COPY
PLEASE KEEP THIS RECEIPT
FOR YOUR RECORDS
Questions/Concerns Call:
+44 (0) 207 183 2156

FARE £17.80
GRATUITY £0.89

TOTAL £18.69

ified by Signature

INK YOU

13 17/07/18

H CODE: 206593

FIECC
Sodexo Ltd
Farnborough
GU14 6FD
Vat No 561 2290 61

19/07/2018 13:37:09 00591500164
Till 4
POS : 1 - Till 001

STANDARD	
1 SANDWIC	4.50 *
1 FANTA ORNG 500ML	2.70 *
TOTAL AMOUNT DUE	7.20

INCLUSIVE TOTAL DUE 7.20

CARD 7.20

VAT BREAKDOWN			
%	NET	TAX	Gross
20.00	6.00	1.20	7.20 *

CLOSED 19/07/2018 13:38:15

Fabian

Invoice issued by Uber B.V. on behalf of:

Mohamed Baduruzaman Mohamed Nihaz

Invoice Number: DTKXVWAB-03-2018-0002209

Invoice Date: 15 July 2018

Tax Point Date	Description	Tax Amount	Net Amount
15 Jul 2018	Transportation service		
	Fare	—	38.60 GBP
		Total net	38.60 GBP
		Gross Amount	38.60 GBP

Issued on behalf of Mohamed Baduruzaman Mohamed Nihaz by:

Uber B.V. / Mr. Treublaan 7, 1097DP Amsterdam / VAT: NL852071589B01 / COC #: 56317441

Fabian

Invoice issued by Uber B.V. on behalf of:

mohamed sheikh

Invoice Number: IJIYZQVN-03-2018-0001891

Invoice Date: 15 July 2018

Tax Point Date	Description	Tax Amount	Net Amount
15 Jul 2018	Transportation service		
	Fare	—	6.38 GBP
		Total net	6.38 GBP
		Gross Amount	6.38 GBP

Issued on behalf of mohamed sheikh by:

Uber B.V. / Mr. Treublaan 7, 1097DP Amsterdam / VAT: NL852071589B01 / COC #: 56317441

Fabian

Invoice issued by Uber B.V. on behalf of:

Irfan Awan

Invoice Number: ISMN-03-2018-0002855

Invoice Date: 17 July 2018

Tax Point Date	Description	Tax Amount	Net Amount
17 Jul 2018	Transportation service		
	Fare	—	7.90 GBP
		Total net	7.90 GBP
		Gross Amount	7.90 GBP

Issued on behalf of Irfan Awan by:

Uber B.V. / Mr. Treublaan 7, 1097DP Amsterdam / VAT: NL852071589B01 / COC #: 56317441

Fabian

Invoice issued by Uber B.V. on behalf of:

Omar Ndaula

Invoice Number: KFRBXNVX-03-2018-0000814

Invoice Date: 20 July 2018

Tax Point Date	Description	Tax Amount	Net Amount
20 Jul 2018	Transportation service		
	Fare	—	17.88 GBP
		Total net	17.88 GBP
		Gross Amount	17.88 GBP

Issued on behalf of Omar Ndaula by:

Uber B.V. / Mr. Treublaan 7, 1097DP Amsterdam / VAT: NL852071589B01 / COC #: 56317441

Fabian

Invoice issued by Uber B.V. on behalf of:

Emmanuel Gbemudu

Invoice Number: KQBKZDSU-03-2018-0001607

Invoice Date: 21 July 2018

Tax Point Date	Description	Tax Amount	Net Amount
21 Jul 2018	Transportation service		
	Fare	—	8.78 GBP
		Total net	8.78 GBP
		Gross Amount	8.78 GBP

Issued on behalf of Emmanuel Gbemudu by:

Uber B.V. / Mr. Treublaan 7, 1097DP Amsterdam / VAT: NL852071589B01 / COC #: 56317441



Usr: EIRIGOYEN
Rep: rptPoliza

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE CHIHUAHUA

Póliza: D00479 Del 31/07/2018

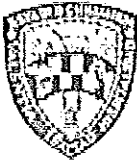
Concepto: SISTEMA IAVE

Fecha y hora de Impresión 30/jul/2018 05:26 p. m.
Página 1

Folio / Cheque :

Beneficiario:

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$704.00		SISTEMA IAVE
0002	1131-10002	SISTEMA IAVE-OJILVIA CASTILLO		\$704.00	SISTEMA IAVE
0003	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$704.00		Movimiento Directo Automático
0004	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$704.00	Movimiento Directo Automático
0005	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$704.00		Movimiento Directo Automático
0006	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$704.00	Movimiento Directo Automático
0007	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$704.00		Movimiento Directo Automático
0008	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$704.00	Movimiento Directo Automático
0009	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$704.00		Movimiento Directo Automático
0010	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$704.00	Movimiento Directo Automático
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$704.00	Movimiento Directo Automático
0012	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$704.00		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			4,224.00	4,224.00	



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

GEC981004RE5
DOMICILIO FISCAL
AV. VENUSTIANO CARRANZA
Y ALDAMA, 601, OBRERA,
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO,
31350

Folio Fiscal:
361EFFF3-99B6-4C4A-9DB4-59E10C997BBA
Fecha y Hora de Certificación
2018-07-02T13:05:59
No. de Serie del Certificado del SAT
00001000000404347791
No. de Serie del Certificado del Contribuyente
00001000000406351243

RÉGIMEN FISCAL: 601- General de Ley Personas Morales

CLIENTE PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE QUIJOTE DE LA MANCHA, 1, 0, COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, 31136 RFC: PIC800912TA4 2796 Uso del CFDI: G03- Gastos en general
--

FACTURA	
FECHA Y HORA DE EMISIÓN:	2018-07-02 13:05:55
LUGAR DE EXPEDICIÓN:	31350
SERIE Y FOLIO:	27185
TIPO DE CAMBIO:	MONEDA: MXN

FORMA DE PAGO:
02- Cheque nominativo
MÉTODO DE PAGO:
PUE- Pago en una sola exhibición

TIPO DE COMPROBANTE:
I- Ingreso

CLAVE DEL PRODUCTO O SERVICIO	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	CANTIDAD	CLAVE UNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	DESCUENTO	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
93181700		1.000000	C62	NO APLICA	IMPORTE POR TELEPEAJE FIDEICOMITIDOS PERIODO D17-18 DEL 11 AL 20 DE JUNIO DE 2018		704.00	704.00
CANTIDAD CON LETRA SETECIENTOS CUATRO PESOS 00/100 MXN						SUBTOTAL		704.00
						TOTAL		704.00



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VG8hnmZARYQ6xOealo5bQyaQ1p+exdYd4S+XGeVGcA0HfHTAOzmYsbYXh0kT33NjQKW6BtNV9T4lycysU3PbETH4XCSHe3jcrJXJCX+pLEOx62KhQhdvG
G28zk4xCKU7W7A2TCGp8jJA6C74xwZ6v6y3v91aQUZ2fw7aREh4Txakn3mYC2bFZyDxeOJ03rOCBeuxEaFJLwohg0Wj9tBauAAaKRomdPqTTPo6YfNc
6Un9sKAYd+QSDe1upK1+HBYAWpLC6qNNK8A2HFZeTSndczgGIZv3sdDtsm3Vw6ZyzzqSw4xYmW0N0rEjIIV93QH9A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|361EFFF3-99B6-4C4A-9DB4-59E10C997BBA|2018-07-02T13:05:59|BUZ021107UGQ|VG8hnmZARYQ6xOealo5bQyaQ1p+exd
Yd4S+XGeVGcA0HfHTAOzmYsbYXh0kT33NjQKW6BtNV9T4lycysU3PbETH4XCSHe3jcrJXJCX+pLEOx62KhQhdvGG28zk4xCKU7W7A2TCGp8jJA6C74xwZ
6v6y3v91aQUZ2fw7aREh4Txakn3mYC2bFZyDxeOJ03rOCBeuxEaFJLwohg0Wj9tBauAAaKRomdPqTTPo6YfNc6Un9sKAYd+QSDe1upK1+HBYAWpLC6qN
NK8A2HFZeTSndczgGIZv3sdDtsm3Vw6ZyzzqSw4xYmW0N0rEjIIV93QH9A==|00001000000404347791||

SELLO DIGITAL DEL SAT

yjmzcF3LFuqYdLwHkvj+aTmLPERUKpK7cQHFHAMsrHZ0XEYfbdxHPo5r6SKZv6TP+TTE2UlcNnx6fHwXQOyZVgSYfUSaucf7heehQun2X8Q8RTdxZeh3
dMVBAT1RiwlM9DRw8WNSw4q+oQ6vGwewAtohaxxW5Lo69hQYNNeVLBR/iIUXB76330H13w7OBHUFVvs/4bAko5x+g2xwvDnFpUbyTXcdJqndDNDG4D5xP
lqc2+QTRa9H0B546KGsBQ8N+d1jTXJawSvtd0Jm+2bUJVGsrsN70A1HGBSNedfYnURjMKDZKhsonwK23A5KuxfmuQ==

1131-10002

37501



Usr: EIRIGOYEN
Rep: rptPoliza

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
CHIHUAHUA

Póliza: I00589 Del 22/08/2018

Fecha y hora de Impresión 07/sep/2018 03:04 p. m.
Página 1

Concepto: SEGUIMIENTO PROGRAMA PROCAIS CD. JUAREZ CHIH

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,890.70		SEGUIMIENTO PROGRAMA PROCAIS CD. JUAREZ CHIH
0002	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$600.24		SEGUIMIENTO PROGRAMA PROCAIS CD. JUAREZ CHIH
0003	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$291.06		SEGUIMIENTO PROGRAMA PROCAIS CD. JUAREZ CHIH
0004	1112-10001	BANORTE CTA No. 012894777	\$1,418.00		SEGUIMIENTO PROGRAMA PROCAIS CD. JUAREZ CHIH
0005	1125-10005	JOSE CARLOS ESTRADA CHAVEZ		\$4,200.00	SEGUIMIENTO PROGRAMA PROCAIS CD. JUAREZ CHIH
0006	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,890.70		Movimiento Directo Automático
0007	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,890.70	Movimiento Directo Automático
0008	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,890.70		Movimiento Directo Automático
0009	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,890.70	Movimiento Directo Automático
0010	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,890.70		Movimiento Directo Automático
0011	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,890.70	Movimiento Directo Automático
0012	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,890.70		Movimiento Directo Automático
0013	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,890.70	Movimiento Directo Automático
4	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,890.70	Movimiento Directo Automático
0015	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,890.70		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			13,653.50	13,653.50	

CHIHUAHUA, CHH
A 22 DE AGOSTO DE 2012
SIGUNSA: 7012 COMPLEJO INDUSTRIAL

CONFERENTE UNIVERSAL DE SUKURSIAES
DEPOSITO A CUENTA N.M.

CANTIA: 3128947777
TITULAR: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUE
DETALLE: \$1,418.00
ELECTIVO N.M.: \$1,418.00
IMPORTE TOTAL DEL DEPOSITO: \$1,418.00
(=ALL CUSTODIADOS DIECIOCHO PESOS 00/100
N.M.=) 28 CUSTODIADOS 100/100

*** DESELOSE DE DOCUMENTOS***

DEBANC DANDO RACIONALIDAD DEL CHEQUE, VALOR IMPORTE 2012

CLAVE	VENI	NO. TERN	HORA	REFERENCIA
011	02	0048	09:44	

FOLIO ELECTRONICO: 22002019/0123119200400004

Fecha : 22 de Agosto del 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:
José Carlos Estrada Chávez	139	JCECH/05

DETALLE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Acciones de evaluación y monitoreo de planes de acción dentro de la metodología ProCAIS, en el parque industrial aeropuerto, Cd. Juárez, Chihuahua

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
			Total Pasajes	\$0.00

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
09/08/18	40278	ALIMENTOS	ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ	\$99.14
11/08/18	75836	HOSPEDAJE	ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV	\$1,791.66
13/08/18	G809861	COMBUSTIBLE	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA	\$519.51
Aplicación Contable Viáticos			Total Viáticos	\$2,410.21

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 ma puedo hacer acreedor tanto por el incumplimiento de la Comisión, como por la falsedad de los datos asentados.

Subtotal Gastos	\$2,410.21
I.V.A.	\$371.55
Total Gastos	\$2,781.76
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,200.00
Importe a reembolsar (-)	\$1,418.24

 $Y_{0.52}$

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

C.P. BACILIO JAVIER MARRUFO PÉREZ
JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

M.B.A. FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

JOSE CARLOS ESTRADA CHAVEZ
FACTURACION Y COBRANZA



ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ

RFC: OIFE600911E66

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Telefono: 6566642063 E-mail: paisano90villaahumada@gmail.com

Domicilio Fiscal: PROLONGACION AHUMADA No. 801
COLONIA CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Datos del Cliente

Cliente: 163
RFC: PIC800912TA4
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUAHUENSE

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 01 - Efectivo
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31136

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	E48	0	1.0000	99.1400	0.00	99.14

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	99.14	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	15.86

Subtotal: 99.14

CIENTO QUINCE Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 15.86

Total: 115.00

Sello Digital del CFDI

6UQJHmYrD3XsqaGubdrEwJGF075m1aV2GDbDea9ZSEaGqURF1YbVnYnHhUJC03mGG907eSDPLY/a5a1C2556m71w5ZuFkLqCzhQJnPOL4QCI2XCVF0oLRs0N07MEXOn0cXUJNZSpaH7ZG178YpD22B7rguzhN03cpXsU5mP6G2aH5qTwrchqLOrN05JC2G3MSRcoGSL1qVKA01TtdJ2JGLeOqPvUwVbLMTULEC9FgprJhC00RFFJ0u5AJs5XnRw04qEY8TS9PJaSDHqVRFB8B9J29aA==

Sello del SAT

v3+lu8jelsD8B9UihmrastFnmkwPNG1AIEBO5ONXyc89AvT6Z/dvg7+JPvmoBqVerCN+SULJpRn8zoYU4DPyTej9AFEzH2NxcObz2t97dBUbXPEYTH79CMkb4RJQ080ssaFivUncsGBzjb8JuErk+oPp2TH1FUOpZ

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

B1.11179C7792-2817-8445-82F8-CB3C49C218BC(2018-08-09T20:36:21)S0C101056545XUQJHmYrD3XsqaGubdrEwJGF075m1aV2GDbDea9ZSEaGqURF1YbVnYnHhUJC03mGG907eSDPLY/a5a1C2556m71w5ZuFkLqCzhQJnPOL4QCI2XCVF0oLRs0N07MEXOn0cXUJNZSpaH7ZG178YpD22B7rguzhN03cpXsU5mP6G2aH5qTwrchqLOrN05JC2G3MSRcoGSL1qVKA01TtdJ2JGLeOqPvUwVbLMTULEC9FgprJhC00RFFJ0u5AJs5XnRw04qEY8TS9PJaSDHqVRFB8B9J29aA==[00001000000401041203]



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 179C7792-2817-8445-82F8-CB3C49C218BC
No. Certificado: 00001000000402680577
No. Certificado del SAT: 00001000000401041203
Fecha y Hora de Certificación: 2018-08-09T20:36:21
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: v3+lu8jelsD8B9UihmrastFnmkwPNG1AIEBO5ONXyc89AvT6Z/dvg7+JPvmoBqVerCN+SULJpRn8zoYU4DPyTej9AFEzH2NxcObz2t97dBUbXPEYTH79CMkb4RJQ080ssaFivUncsGBzjb8JuErk+oPp2TH1FUOpZ

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Almacenes Distribuidores
de la Frontera

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: 1b10fba-ec7c-4bf9-8158-c36e0885dcba

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

RFC: PIC800912TA4

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

G809861

FECHA EXPEDICION

8/13/2018 9:19:36AM

artículo	cantidad	unidad	valorU	descripción	importe
192691	40.57	LITROS	12.81	[699773] Gasolina Magna (192691)	519.51

ClavePS: 15101508ClaveUnidad: LTR, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.160000, Base: 503.08, Importe: 80.49

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: 519.51

IVA16.00%: 80.49

(SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

Total : 600.00



Sello Digital CFDI

CIB8Ptp9hu1hKCP8LpOr4tXkD3G15YYhAvFJVhu+ih4KDgDuegER7eYlfo6XfHJjomDpp+iWPBW4AdkPIC8/HvhXIO04LIYzRvAKcB2NkQQ0iIURMgtD9T/vGry9h8tVIXPwE33+rbwyXpn2UUXoeGoTqOFjNB8BnikPtnEGoWYDpZBsZ1c+e6sT0L5lemSw+Wz2/XRcR9lc4F2qDTGSHpvAsupuX32w+j8mvZG58Q0mZWc2tyu7wpcTx22W3I4cVnleLFf9q3n3xIKdjpa1TfuFpmMfvUS98PKMzU/2KdPap2NZvBGVETcN3NOo6EoDOzDt5K3fwgMgVpsZUUCsyw==

Sello del SAT:

aOw87FglVpWBJro0fQsNCcLNgDMVI+PkOsUEmQf42oJfF/A6tSSnBYrTFyGbVa4XrkQnm2W76/1ASqimPAuFBo1VOUNsqPlamILCfu4fE4+/oOBvKmmTtDqPazTm9zuwyAJMc1FYy4NGZ6ML7Z8y9pA3V04AGYPdmMTV7TiBlq0IArSoZA/eVSQYbCcb8uF3F8nJdDfSor1I7Rjgy9JIxOJkn+dQwUkv+fjbS7PqU3pccMFEHG/xmcnInO8I70KMS1On2Jf8TSZYIDH2x5WFleW89h3oQRm8+5NYKaGSc3bDeQA+hUaf2B1jXN77zeZ65wXo8HAAd3gT8cuQ==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificación: 2018-08-13T10:27:52

Cadena Original del Complemento:

||1.1|1b10fba-ec7c-4bf9-8158-c36e0885dcba|2018-08-13T10:27:52|CFA110411FW5jCfB8Ptp9hu1hKCP8LpOr4tXkD3G15YYhAvFJVhu+ih4KDgDuegER7eYlfo6XfHJjomDpp+iWPBW4AdkPIC8/HvhXIO04LIYzRvAKcB2NkQQ0iIURMgtD9T/vGry9h8tVIXPwE33+rbwyXpn2UUXoeGoTqOFjNB8BnikPtnEGoWYDpZBsZ1c+e6sT0L5lemSw+Wz2/XRcR9lc4F2qDTGSHpvAsupuX32w+j8mvZG58Q0mZWc2tyu7wpcTx22W3I4cVnleLFf9q3n3xIKdjpa1TfuFpmMfvUS98PKMzU/2KdPap2NZvBGVETcN3NOo6EoDOzDt5K3fwgMgVpsZUUCsyw==|00001000000407908743||



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.0006250

10/septiembre/2018

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

\$ 3,836.50

*** (TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 50/100 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

REEMBOLSO REUNION PARA CONSIDERAR INVERSION CON GPO KELLER WILLIAM EN CHIH

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10003		BANAMEX CTA 7514977214			\$3,836.50
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$46.19	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		\$3,502.27	
8270-14898-0202-01-38501-1		REUNIONES OFICIALES G. Corriente		\$288.04	
Total :				3,836.50	3,836.50

C00691

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



Usr: JLEE
Rep: rptPoliza

**PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
CHIHUAHUA**

Póliza: C00691 Del 10/09/2018

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2018 02:03 p. m.
Página 1

Concepto: REEMBOLSO REUNION PARA CONSIDERAR INVERSION CON GPO KELLER WILLIAM EN CHIH

Beneficiario: **FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ**

Folio / Cheque : 6250

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-38501-1	REUNIONES OFICIALES G.	\$288.04	.	.
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$46.19	.	.
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$3,502.27	.	.
0004	1112-10003	BANAMEX CTA. 7514977214		\$3,836.50	.
0005	8240-14898-0202-01-38501-1	REUNIONES OFICIALES G.	\$288.04		Movimiento Directo Automático
0006	8220-14898-0202-01-38501-1	REUNIONES OFICIALES G.		\$288.04	Movimiento Directo Automático
0007	8250-14898-0202-01-38501-1	REUNIONES OFICIALES G.	\$288.04		Movimiento Directo Automático
0008	8240-14898-0202-01-38501-1	REUNIONES OFICIALES G.		\$288.04	Movimiento Directo Automático
0009	5138-38501	REUNIONES OFICIALES	\$288.04		Movimiento Directo Automático
0010	2112-1-38501	REUNIONES OFICIALES		\$288.04	Movimiento Directo Automático
0011	8260-14898-0202-01-38501-1	REUNIONES OFICIALES G.	\$288.04		Movimiento Directo Automático
0012	8250-14898-0202-01-38501-1	REUNIONES OFICIALES G.		\$288.04	Movimiento Directo Automático
0013	8260-14898-0202-01-38501-1	REUNIONES OFICIALES G.		\$288.04	Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-38501	REUNIONES OFICIALES	\$288.04		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			5,276.70	5,276.70	



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

5 DE SEPTIEMBRE

DE 2018

IMPORTE DE:

\$ 3,836.50

(SON TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.)
Importe con Letra

A NOMBRE DE:

FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

CONCEPTO

REEMBOLSO CONSUMO REUNION DE TRABAJO PARA CONSIDERAR
INVERSION CON GRUPO DE CORRETAJE INMOBILIARIO KELLER WILLIAM EN CHIH.

DEPARTAMENTO:

ADMON

SOLICITANTE

COORDINADOR GRAL

JUAN LEE

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

TESORERIA

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

REGISTRO CONTABLE

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe

OBSERVACIONES

Elaborado por:

3 de septiembre de 2018

ING. FABIAN ALEJANDRO SANTANA MÁRQUEZ
Coordinador General
Promotora de la Industria Chihuahuense
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
P r e s e n t e

Con la finalidad de dar seguimiento a la aplicación del acuerdo 001/2017 por el que se implementan las medidas de Austeridad y Racionalidad del Gasto Público en el Estado de Chihuahua, envío la siguiente respuesta a su solicitud de autorización por concepto de eventos estatales referente a la siguiente información:

OFICIO	CONCEPTO						
PIC/CG/264/2018	Autorización para el pago de la siguiente factura por concepto de consumo por reunión de trabajo con motivo de considerar una inversión con grupo de Corretaje Inmobiliario y desarrollador industrial KELLER WILLIAM de un prospecto de centro de distribución en el estado de Chihuahua: <table><tr><td>No. Factura</td><td>Proveedor</td><td>Importe</td></tr><tr><td>1822</td><td>Bistro Nour SA de CV</td><td>3,931.00</td></tr></table>	No. Factura	Proveedor	Importe	1822	Bistro Nour SA de CV	3,931.00
No. Factura	Proveedor	Importe					
1822	Bistro Nour SA de CV	3,931.00					

RESPUESTA: Se autoriza por la cantidad de \$3,836.50 (Tres mil ochocientos treinta y seis pesos 50/100 m.n.), importe que resulta de quitar el consumo de bebida alcohólica.

Se solicita se ejerza este tipo de gasto, solo lo estrictamente indispensable, con fundamento en el numeral Décimo Segundo del acuerdo 001/2017.

NOTA: Será responsabilidad de la Dependencia la erogación y contar con la suficiencia presupuestal necesaria para realizar el pago correspondiente de los gastos generados por dicho evento.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
CHIHUAHUA, CHIH.

Guillermo Alberto Lujan Peña
C.P. GUILLERMO ALBERTO LUJAN PEÑA
Subsecretario de Administración
Secretaría de Hacienda



C.c.p. C.P. David Alonso Ramírez Delgado.- Director del Presupuesto.

Revisó: JLC

Elaboró: SITP

Oficio No. PIC/CG/271/2018
Chihuahua, Chih., a 27 de agosto del 2018

C.P. GUILLERMO ALBERTO LUJÁN PEÑA
Director General de Administración
Secretario de Hacienda

Por este medio me permito volver a solicitar su apoyo para la autorización del pago de la factura No.1822. La cual se había solicitado en el Oficio PIC/CG/264/2018, en el cual se nos da una respuesta en el oficio No. SH SSA/AE/614/2018 de anexar el ticket de consumo para validar la autorización. Por tal motivo se vuelve a mandar la documentación, pero en esta ocasión se anexa copia del ticket de consumo.

Motivo: Comida para considerar realizar una inversión con grupo de Corretaje Inmobiliario y desarrollador Industrial KELLER WILLIAMS de un prospecto de centro de distribución en el estado de Chihuahua.	
Funcionarios participantes: Marcelo Guerra Zambrano, Marcelo Guerra Aldape, Yolanda Eufrazio y Fabian A. Santana Márquez, y Alejandro Jaschack.	
Puestos: Director de Desarrollo de Negocios KW México, Director Asociado KW México, Gerente Zona Chihuahua y Sinaloa Grupo Finsa y Coordinador Gral. Promotora de la Industria Chihuahuense.	
Justificación: Se incluyó comida como parte de agenda para determinar las dinámicas y oferta inmobiliaria en la Ciudad de Chihuahua, lo que permitirá identificar posibles predios privados, para establecer un centro logístico de distribución de una cadena comercial, la cual por la naturaleza del proyecto se mantiene en confidencial.	
Hora: 20:20:11	Fecha: 08 de agosto del 2018
No. Factura: f-1822	Proveedor: BISTRO NOUR SA de CV.
Costo Total Con IVA: \$3,931.00 (Tres mil novecientos treinta y un pesos 00/100 M.N.)	

Lo anterior en cumplimiento con el acuerdo 001/2017 por el que se implementan las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público de las Dependencias y Entidades para el ejercicio 2018.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,
El Coordinador General

ING. FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

FASM/jlv

"2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares" y "2018, Año de la Familia y los Valores"



SECRETARÍA
DE HACIENDA

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
OFICIO NO. SH SSA/AE/614/2018

22 de agosto de 2018

ING. FABIAN ALEJANDRO SANTANA MÁRQUEZ
Coordinador General
Promotora de la Industria Chihuahuense
Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico
Presente

Con la finalidad de dar seguimiento a la aplicación del acuerdo 001/2017 por el que se implementan las medidas de Austeridad y Racionalidad del Gasto Público en el Estado de Chihuahua, envío la siguiente respuesta a su solicitud de autorización por concepto de eventos estatales referente a la siguiente información:

OFICIO	CONCEPTO						
PIC/CG/264/2018	Autorización para el pago de la siguiente factura por concepto de consumo por reunión de trabajo con motivo de considerar una inversión con grupo de Corretaje Inmobiliario y desarrollador industrial KELLER WILLIAM de un prospecto de centro de distribución en el estado de Chihuahua:						
	<table><tr><th>No. Factura</th><th>Proveedor</th><th>Importe</th></tr><tr><td>1822</td><td>Bistro Nour SA de CV</td><td>3,931.00</td></tr></table>	No. Factura	Proveedor	Importe	1822	Bistro Nour SA de CV	3,931.00
No. Factura	Proveedor	Importe					
1822	Bistro Nour SA de CV	3,931.00					

RESPUESTA: Para estar en posibilidades de validar, favor de anexar ticket de consumo.

Se solicita se ejerza este tipo de gasto, solo lo estrictamente indispensable, con fundamento en el numeral Décimo Segundo del acuerdo 001/2017.

NOTA: Será responsabilidad de la Dependencia la erogación y contar con la suficiencia presupuestal necesaria para realizar el pago correspondiente de los gastos generados por dicho evento.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE



SECRETARÍA DE HACIENDA
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
CHIHUAHUA, CHIH.

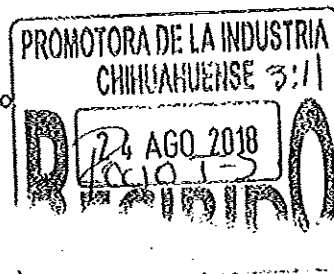
C.P. GUILLERMO ALBERTO LUJAN PEÑA
Subsecretario de Administración
Secretaría de Hacienda

C.c.p. C.P. David Alonso Ramírez Delgado.- Director del Presupuesto

Revisó: J. R.

Elaboró: SITP

Edificio Héroes de la Reforma, 3er piso
Avo. Venustiano Carranza No. 601
Col. Obrera, C.P. 31350
Tels. (614) 4299347
Exts. 13591, 13598, 13957, 13908, 13405
13988, 13977, 13406



"2018, Año del Centenario del Natalicio de José Fuentes Mares".
"2018, Año de la Familia y los Valores"



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

Oficio No. PIC/CG/264/2018
Chihuahua, Chih., a 14 de agosto del 2018

C.P. GUILLERMO ALBERTO LUJÁN PEÑA
Director General de Administración,
Secretario de Hacienda

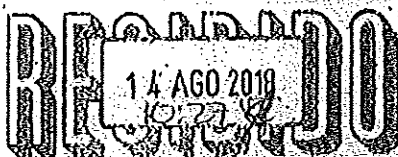
Por este medio me permito solicitar su apoyo para la autorización del pago de la factura que se desglosa con los siguientes datos:

Motivo: Comida para considerar realizar una inversión con grupo de Corretaje Inmobiliario y desarrollador Industrial KELLER WILLIAMS de un prospecto de centro de distribución en el estado de Chihuahua.	
Funcionarios participantes: Marcelo Guerra Zambrano, Marcelo Guerra Aldape, Yolanda Eufacio y Fabian A. Santana Márquez; y Alejandro Jaschack.	
Puestos: Director de Desarrollo de Negocios KW México, Director Asociado KW México, Gerente Zona Chihuahua y Sinaloa Grupo Finsa y Coordinador Gral. Promotora de la Industria Chihuahuense.	
Justificación: Se incluyó comida como parte de agenda para determinar las dinámicas y oferta inmobiliaria en la Ciudad de Chihuahua, lo que permitirá identificar posibles predios privados, para establecer un centro logístico de distribución de una cadena comercial, la cual por la naturaleza del proyecto se mantiene en confidencial.	
Hora: 20:20:11	Fecha: 08 de agosto del 2018
No. Factura: f-1822	Proveedor: BISTRO NOUR SA de CV.
Costo Total Con IVA: \$3,931.00 (Tres mil novecientos treinta y un pesos 00/100 M.N.)	

Lo anterior en cumplimiento con el acuerdo 001/2017 por el que se implementan las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público de las Dependencias y Entidades para el ejercicio 2018.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

SECRETARÍA DE HACIENDA



SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
FASM/jlv

Atentamente,
El Coordinador General

ING. FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

"2018, Año del Centenario del Nacimiento de José Fuentes Mares" y "2018, Año de la Familia y los Valores"



UNIDOS
CONVALOR



BISTRO

BISTRO NOUR SA DE CV

RFC: BNO170124EUA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 31124

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago
Método de pago
Moneda:04 - Tarjeta de crédito
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso MexicanoFolio
Fecha1822
8/8/2018 20:20:11

Datos del cliente

Cliente: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

R.F.C.: PIC800912TA4

Domicilio: QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1, COMPLEJO INDUSTRIAL, C.P. 31136, Chihuahua, Chihuahua, México

Uso CFDI: 603 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	UNIDAD	H87 - Píera	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	3,388.79	0.00	002 - IVA - 542.21	3,388.79

Importe con letra:

TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 3,388.79
Impuestos trasladados 542.21
Total 3,931.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación:

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor
Folio fiscal
No. de Serie del Certificado del SAT
Fecha y hora de certificación

00001000000406764840
70D17882-66C6-4A3A-8CC2-4CAB9FFD7401
00001000000404486074
Agosto 8 2018 - 21:20:14

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

GpftPyllrUFm18KhVoVbHtX+ntU31ZO7b+Hcy8XYFpnRNp/n+cxRGSR2OP8oXVVSCG(I0kVx1vqqwOy8yuH
X+yvFnSHGfseCZR6UbWwlcOqExd8PIpxF8hj+JRxDT7(PzCc+uJrc9wU+sOwYgTAQAb/Qh2GXTYISXtbwmsK/
HlfiC4HwuzUvIMdy2Vmic/GqP17X2gRM87+bm1orQZ6xdKVv63Y7yY9PZwJhBu5jvoSQbl1cZyZp92b36g2zG
x9WUTqUQ0oMhx9qgkhXN1+lyAA/OxEr8AO3RIMXV+WsgEc2UsQ9zQIm2X9yYtMl+JaXJdCm71811UrojbQ==

Sello del SAT

ms+E2K2kpl419ralzHgtYfEmWqGu/g2smby/KT65RPB1XGbwale+gcgVano/u5/q89SKWlkbTh1db
KfyU8X14DXwJN7+1k3F5v13rBY9S0aOK0zhX15AVKegGLsYqxC4lBcl(XD/vV1bQQG9v+o/uC9IHV8W
0Xde10IHAIJgAv75Z/m1QA81WfH1Z/Dv059/uOW7C0rpV57j5vEqolWlM4ELdC3dkqsPDIIIjwYRN
OcVHJkceyZIm00S03AS5UyRe6fyE9w33CgGTIF101dv30tasbwQYn1lyNk1QqLWm1kgqbhBUg5z0hzX
hj+RO1Ahn1CFRakNKH16UQ==

N.D	Ded
3100.75	288.04
496.02	46.19 IVA
3596.77	

NourBistro

D1

0010 11102

MESA 22

08 ago 18 8:17 p.m.

cajero: azucena
Javier

Caja 1 mesero

Per: 4

Cant	Descripcion	Importe
1	Coliflor Al Carbon @\$230.00	\$230.00
2	Tacos de Lechon @\$199.00	\$398.00
2	Agua de Piedra @\$80.00	\$160.00
1	Megacero @\$940.00	\$940.00
1	Herradura Ultra copa @\$95.00	\$95.00
1	Agua Mineral	
1	Rib Eye Al Carbon 800 grs @\$1,149.00	\$1,149.00
1	medio	
1	Fettuccini con Camarones @\$329.00	\$329.00
1.5	Ensalada Del Huerto @\$189.00	\$283.50
1	Cheese Cake @\$159.00	\$159.00
1	Galleta Horneada al Momen @\$129.00	\$129.00
0		
1	Capuchino Illy @\$59.00	\$59.00

Servicio de comedor

15.5 articulos

subtotal: \$3,931.50

IVA: \$542.28

Total \$3,931.50

Copia:

visa: \$3,931.50

cambio: \$0.00

Tres mil novecientos treinta y un pesos 50/100 M.
N.

DOLARES: \$231.26

Gracias por su preferencia
Sistema Gourmet 2.0



SECRETARÍA
DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO

REPORTE DE AGENDA DE TRABAJO

FECHA: 08 de Agosto de 2018

HORA: 10 am - 9 pm

LUGAR: Chihuahua, Chihuahua

CLASIFICACIÓN: Información Pública

REUNIÓN: KELLER WILLIAMS Y FINSA SON COMPAÑÍAS QUE SE ENCUENTRAN
DESARROLLANDO UN NUEVO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN EN CHIHUAHUA

1. ASISTENTES

Nombre	Cargo	Institución	E-mail
Marcelo Guerra Zambreno	Director	KW Mexico	Marcelo.guerraz@kwmxico.com
Marcelo Guerra Aldape	Director Asociado	KW Mexico	Marcelo.guerraa@kwmxico.com
Yolanda Eufrazio	Gerente para Chihuahua y Sinaloa	FINSA	yeufrazio@finsa.net
Fablán Alejandro Santana Márquez	Coordinador General	Promotora de la Industria Chihuahuense	fablan.santana@chihuahua.com.mx

2. ANTECEDENTES

KELLER WILLIAMS es una agencia de corretaje inmobiliario con oficinas de Monterrey que se encuentra realizando un estudio de mercado para el establecimiento de un centro de distribución de una prominente cadena comercial mexicana que ha solicitado mantener el proyecto de naturaleza confidencial. Para este efecto realizó una agenda de prospección de sitios donde pueda establecerse este centro logístico en la ciudad de Chihuahua, al ser esta una de las ciudades potenciales para llevar a cabo este desarrollo.

3. TEMAS TRATADOS

KW solicitó el apoyo de Promotora de la Industria Chihuahuense para identificar posibles predios privados en la zona norte de la ciudad de Chihuahua para establecer este Centro logístico con una superficie mínima de 6 hectáreas y una inversión estimada de 20 millones de pesos de naves industriales. Para tal efecto se organizó una agenda en la cual el bróker se reunió con diversos propietarios de predios industriales que reunían las características deseadas, así como sus asesores inmobiliarios. También se realizaron visitas físicas de inspección de los terrenos para que la firma llevara a cabo una evaluación de los mismos. Durante la agenda se contó también con participación del desarrollador industrial FINSA, el cual estaría llevando a cabo el desarrollo y urbanización de los predios que se encuentran en breña.

4. ACCIONES GENERADAS DE LA REUNION

1. Keller Williams integró un expediente de propiedades en venta que pueden ser viables para llevar a cabo la inversión.
2. Se programará una reunión posterior con los inversionistas para definir los apoyos de gestión y soporte en trámites de zonificación, permisos de construcción y viabilidades de servicios públicos que serán requeridos a JMAS, municipio, desarrollo Urbano, etc.

5. PROXIMA REUNION

1. Por definir