

BBVA

SUC. 0711 BANCA DE GOBIERNO CHIHUAHUA
CTA. No. 00135020670

0009175

Fecha

30/junio/2021

Páguese por este cheque a la orden de:

FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

\$

2,118.08

CON
LETRA:

*** (DOS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS 08/100 M.N.) ***

Moneda Nacional

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



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA



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

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

CUENTA No.

CHEQUE No.

REEMBOLSO ATENCION AGENDA VISITA GRUPO BAJA TEAM A CD JUAREZ

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$2,118.08
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$84.65	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		\$931.23	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,102.20	
Total :				2,118.08	2,118.08

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

C00542

No. POLIZA



Usu: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE
CHIHUAHUA

Póliza: C00542 Del 30/06/2021

Fecha y hora de Impresión 30/jun/2021 12:36 p.m.
Página 1

Concepto: REEMBOLSO ATENCION AGENDA VISITA GRUPO BAJA TEAM A CD JUAREZ

Beneficiario: FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

Folio / Cheque : 9175

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,102.20		
0002	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$931.23		
0003	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$84.65		
0004	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$2,118.08	
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,102.20		
0006	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,102.20	
0007	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,102.20		
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,102.20	
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,102.20		
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,102.20	
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,102.20		
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,102.20	
0013	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,102.20	
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,102.20		
Sumas iguales =>			7,629.08	7,629.08	



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAM/005

Cd. Chihuahua, Chih.; a 20 de JUNIO 2021

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:

AGENDA VISITA BAJA TEAM

Lugar:

CD. JUAREZ

Período: 20 AL 23 JUNIO 2021

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
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 30 de junio de 2021

Descripción y Clave del Origen del Gasto : PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Resultados Obtenidos: AGENDA VISITA BAJA TEAM

Contribuciones: Se sostuvo reunion de promocion y se mostro inventario de opciones para instalarse

Conclusiones: Un Inversionista Atendido nuevo

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	SAM/005

AGENDA VISITA BAJA TEAM

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	AUTOBUS	-	\$0.00
-	-	DOCUMENTACION MALETA	-	\$0.00
22/06/21	6568	RENTA AUTO	-	\$0.00
-	-	COMBUSTIBLES	serv gasolineros oxo	\$931.23
-	-	DIDIS	-	\$0.00
-	-	UBERS VARIOS	VARIOS	\$0.00
-	-	TAXIS	-	\$0.00
Total Pasajes				\$931.23

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
21/06/2021	329565	HOSPEDAJE	fideicomiso f-1596	\$1,102.20
-	-	ALIMENTACION	inmobiliaria cc	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	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
Total Viáticos				\$1,102.20

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	\$2,033.43
I.V.A.	\$84.65
Total Gastos	\$2,118.08
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$2,118.08

Vo.Bo.

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

AUTORIZACIÓN

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

COMISIONADO

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

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000504981051
Fecha de Emisión 2021-06-22 04:42:03
No. Certificado SAT 00001000000503727538
Folio (UUID) B5512E58-7671-4E0F-A8C6-F6CBD2AFA32D
Fecha de Certificación del CFDI 2021-06-22 07:42:06 Folio (xml):329565

DATOS DE FACTURACIÓN

PIC800912TA4

Uso CFDI : P01

Huesped : SANTANA MARQUEZ, FABIAN ALEJAN

Estancia : 20210621 20210622

Folio : 381866 - 0

Cajero : AN8

HAB : 204

Reservación : I 415048 1

Contra Code : L02208

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ497720

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$84.65 Base: 1058.18	1058.18	1058.18
Sub Total					1058.18
IVA(0.08)					84.65
ISH					44.02
Total Facturado					1186.85

*** UN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS PESOS 85/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1186.85

Sello Digital del CFDI

VEmlJdOeYO/Udtio/vChaWmtUAoD0dhwOkRcY6KikmhwFWi4r9IEHj58VPLS7OwtsBSdjR9JXd0p8LbxRpc8I4D76ulfyfMTR4TaUv+I2Lb9jODX3px/JJjw1Dq3o6B8q0y0yUJ2b3Ln8BFRCIAqbAzmgobrVclz2LBWqvYt/Vnp44/YRT4ILQESuQ7AFjINDV2ylabIOdgZBLRHQcvSvtKLgrOGXIKYH6MLp4NV8SWD39f0Yycp+xa8rF6s4bifHJinAck0PI2b0R/brzGdubwFZN44q/xatniWrZTZVLbmglmLWkrCg/8Dhp2Wm3iJ25Uwc5+2DcfwmpQ==

Sello Digital

mldECm3KUhH8yX7sq114u7gh9fbvCfLQICrF6cTGWmLVvXsDbZwcHDXAg+cTqyQ36I9soQr315fyVn/czrHSfSOKVFBJOxCe3RKGC7yAvVvknFo7dcsvOhUPcdoxGmCIMXwJ0RPfcmWJ9rGWI7nqPoF5ln9LRYwAQy6MTT9USREd7JZnSwj863Sy7iE42GG0PXmA/kMkWT1O7B6qNM3FU0nkYX0rKEuubdUjzLk+Rj/Ms3CgqOy/Wr7+FNc4CboOP901opY4TCsGM57syloOmREbsbGI66ekI7VWXjJUZsbl+2E81Od8WiLsTebXN89V1eHWKeDJP5lys5uWA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|B5512E58-7671-4E0F-A8C6-F6CBD2AFA32D|2021-06-22T07:42:06|SAD110722MQA|VEmlJdOeYO/Udtio/vChaWmtUAoD0dhwOkRcY6KikmhwFWi4r9IEHj58VPLS7OwtsBSdjR9JXd0p8LbxRpc8I4D76ulfyfMTR4TaUv+I2Lb9jODX3px/JJjw1Dq3o6B8q0y0yUJ2b3Ln8BFRCIAqbAzmgobrVclz2LBWqvYt/Vnp44/YRT4ILQESuQ7AFjINDV2ylabIOdgZBLRHQcvSvtKLgrOGXIKYH6MLp4NV8SWD39f0Yycp+xa8rF6s4bifHJinAck0PI2b0R/brzGdubwFZN44q/xatniWrZTZVLbmglmLWkrCg/8Dhp2Wm3iJ25Uwc5+2DcfwmpQ==|00001000000503727538|

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 72 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





Servicios Gasolineros de México SA de CV

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 32695

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CLI11186568

No. Certificado

00001000000413284971

Fecha: 30/06/2021

NOMBRE	PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	121129
DIRECCIÓN	DON QUIJOTE DE LA MANCHA #1	COLONIA	COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CIUDAD	CHIHUAHUA	C.P.	31136
ESTADO	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
R.F.C.	PIC800912TA4	USO CFDI	G03 - Gastos en general

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	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
15101514	PL7007/EXP/ES/2015-25394240	60.8647	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 14.2001	002 IVA	\$ 66.94

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E07464

Cantidad con letra: NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS (23/100) M.N.

SubTotal	\$ 864.29
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 66.94
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 931.23

OBSERVACIONES

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS

25394240

Información del Timbre Fiscal Digital v3.3.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	267f679a-1aab-40d8-9028-999e116d1078	00001000000414211380	30/06/2021 13:21:35



Sello Digital del Emisor:

Qb1kFBIYt+W3w5x+uzQuRFMDv9vJweWdxVbExZ
qhv9xRnNIQawc0b4t7rB3GNR0HzCWiio1BLgB
wTbU1cJ03zssIJmJ/GMc+0Tbcj8v8SjYTsoc0H
ro4YFynTh6I8ZIQqRKSrvxzB0h12u26hWME6m
nm1Wp3FA03wr1mFfwDp025nRW/SQdG461m6MP6
we98R1KW5cXI5/cSG45B1eXLCaKrTQw3/STpAD
cR1MaILzz/vI5vhJS+Xb7y65N7WEV8tjPFavgv
XTQT3mpGeAKhn7zsVlv5U5BwJ63azCWitJg4aC
fqF6RACs8pr+K/UqB/K71xCTjV7UF/Y1HwvZJw
==

Sello Digital del SAT:

W3Kia11taALY77I1RwNQD6CVotYa4DbYST8pIo
Ti1pM9ESG0D41JvMsJToKlpPISB/rB9Kxp0Y+H
A7552QAACK1L+53gZ10PcbgPiMasTDH0m6goA2+
IOrUwvTovAe/orQ/dnpr+pkbok6zR2IAFdcMD
xpeuCX9t9aYfoTxwNkN/dICzeBR1FJuWUdLeHG
RQXnaowzCRAAtoseYTEV/Tis8dEdwDT310Hfv
7gnJMSUpjXw0Bykq0dHrftwT53bNLe7TWp/
10YEU8BqUBnRaIfYxaT2JJK1yJ05pU08LtbhTf
Xawj80rW020qqPcK+Ho1Eg/NrfyHbhnUwHqRA
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|267f679a-1aab-40d8-9028-999e116d1078|2021-06-30T13:21:35|SNF171020F3A|
Qb1kFBIYt+W3w5x+uzQuRFMDv9vJweWdxVbExZ
qhv9xRnNIQawc0b4t7rB3GNR0HzCWiio1BLgB
wTbU1cJ03zssIJmJ/GMc+0Tbcj8v8SjYTsoc0H
ro4YFynTh6I8ZIQqRKSrvxzB0h12u26hWME6m
nm1Wp3FA03wr1mFfwDp025nRW/SQdG461m6MP6
we98R1KW5cXI5/cSG45B1eXLCaKrTQw3/STpAD
cR1MaILzz/vI5vhJS+Xb7y65N7WEV8tjPFavgv
XTQT3mpGeAKhn7zsVlv5U5BwJ63azCWitJg4aC
fqF6RACs8pr+K/UqB/K71xCTjV7UF/Y1HwvZJw
==|00001000000414211380||

Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3

AV. WILLIAM SHAKESPEARE 163
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIH. 31136

Agenda Visita Baja Team 20 al 23 de Junio, 2021

Domingo 20 de Junio:

17:00 Arribo a Ciudad Juárez

18:00 – 20:00 Cena y bienvenida

**Transporte por cortesía de Ah Chihuahua y Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico

Lunes 21 de Junio:

Ubicación: oficinas corporativas de Tecma.

09:30 – 10:00 Bienvenida y presentación de los participantes

10:00 – 11:00 Presentación Baja Team

11:00 – 11:45 Presentación Chihuahua Global

11:45 – 12:00 Break

12:00 – 13:00 Presentación Borderplex

13:00 – 13:30 Presentación Ah Chihuahua

13:30 – 14:00 Presentación México Now

14:00 – 15:00 Comida

15:00 – 15:15 Break

15:15 – 17:15 Planeación de Colaboración entre EDCs:

- Roles y responsabilidades de los miembros de coalición del norte.

- Reclutamiento de nuevos miembros.

- Misiones comerciales y eventos.

17:15 – 17:30 Break

17:30 – 18:00 IA Center Omar Saucedo

Chihuahua Global®



AV. WILLIAM SHAKESPEARE 163
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIH. 31136

Martes 22 de Junio:

9:00 – 11:00 Recorridos a facilities TBD

11:30 – 13:30 Reunión con clusters

14:00 – 18:00 Agenda Desarrollo Económico de Ciudad Juárez

Miércoles 23 de Junio:

9:30 – 11:00 Wrap Up EDCs

11:30 – 12:30 Conferencia de prensa

13:00 Salida a aeropuerto CJS