

Páguese por este cheque a la orden de:

FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

\$ **2,422.69**

(DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON 69/100 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)

REEMBOLSO REUNION INDAABIN DE CD JUAREZ

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670		\$2,422.69	
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$88.87	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		\$900.49	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,433.33	
Total :				2,422.69	2,422.69



Usr: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00463 Del 14/06/2019

Fecha y hora de Impresión | 14/jun./2019
02:18 p. m.
Página | 1

Concepto: REEMBOLSO REUNION INDAABIN DE CD JUAREZ

Beneficiario: FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

Folio / Cheque : 7192

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,433.33	-	-
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$88.87	-	-
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$900.49	-	-
0004	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$2,422.69	-
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,433.33	-	-
0006	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,433.33	-
0007	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,433.33	-	-
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,433.33	-
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,433.33	-	-
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,433.33	-
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,433.33	-	-
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,433.33	-
0013	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,433.33	-
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,433.33	-	-
Sumas iguales =>			9,589.34	9,589.34	



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/013

Cd. Chihuahua, Chih.; a 13 de MAYO de 2019

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 INDAABIN

Lugar:

CD. JUAREZ

Período: 15 y 16 DE MAYO 2019

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 : 4 de junio de 2019

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

Resultados Obtenidos:

Operación de feria aeroespacial mexicana 2019

Contribuciones:

Se atendió el stand / pabellón de Chihuahua en la feria y se acompañó a 10 empresas locales de la industria aeroespacial

Conclusiones:

Se fortaleció el Pipeline de inversión

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/013

REUNION CON INDAABIN

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
15/05/19	6457	COMBUSTIBLES	-	
-	-	OMINUS	PETROL	\$499.99
16/05/19	8311	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
-	-	CASSETAS	OXXO GAS MAJALCA	\$200.00
-	-	UBERS VARIOS	-	\$0.00
-	-	TAXIS	OMA	\$0.00
-	-			\$285.00
Total Pasajes				\$984.99

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
16/05/19	3900017	HOSPEDAJE	GAMMA HOTELES	\$937.22
15/05/19	7622	ALIMENTACION	POCKETS	\$211.11
13/05/19	1572495	ALIMENTACION	DEL RIO	\$85.80
13/05/19	10069	ALIMENTACION	WENDYS	\$115.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	HOSPEDAJE	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	varios	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	PROPINAS	-	\$0.00
-	-			\$0.00
Total Viáticos				\$1,349.13

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	\$2,334.12
I.V.A.	\$88.87
Total Gastos	\$2,422.99
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$2,422.99

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
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566131310
Email Hotel : gggcjli@landstarhotels.com

FACTURA

Certificado 00001000000408102682
Fecha de Emisión 2019-05-16 07:29:08
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) BDB062A5-D923-5EB7-9358-AAAB63EEBC14
Fecha de Certificación del CFDI 2019-05-16 09:29:14 Folio (xml):9516

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
PIC800912TA4
Uso CFDI : G03

Huesped : SANTANA, FABIAN
Estancia : 20190515 20190516 Folio : 5646 - 0 HAB : 272 Reservación : I 5809 1
Cajero : LQH Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 5843
Contra Code : L09187 Compañía : DESARROLLO ECONOMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$71.98 Base: 899.79	899.79	899.79
Sub Total					899.79
IVA(0.08)					71.98
ISH(4.16)					37.43
Total Facturado					1009.20

*** UN MIL NUEVE PESOS 20/100 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 :	1009.20

Sello Digital del CFDI

d5DRFvS4DZ2vFAzj7KrnAIP08XdonSePBaz+FxUIB0hPW5T7VZuWJKyIV+Msag8JDQ+25mUjkbdcet2O66qNbOHP82rggr5Tir7sAhOvWUvYjz1n0/X30dTPJe+XQzqYlYNifir0xJRYSrcR/3Heb1GK3W2JajZUc4eCcrZNB7Krp3g3eH9s52laKOsIDe2CFHHukYMxtN4laMA1KoP4Y8iNDdAJBk2ISWocfD+0MjLISIFNDnlsYR8P/UplQz96+OxCVADwXzqVbp1cjc0B7EOr5Z3GPLUjLNNnFS0rWk29naJYN5PGCuufEfohvUPXWfn1jC27zMQQ==

Sello Digital

o4+vub+2cRnAW0R0pOKj+d2AgXow+5k8k61vnHChapTwWee0yYAInrhvkqWUDcZPm99OvRpc47SI2UkGUK5IGDazw4UvEwXxvZqVldajgkULMbWkp4UCX1jG0i9qb7zahWdF51oYUbyZocCLCUjgH7eqcqvTnZ3yJLcQAFnyjhPpPzJ5Yx0M+UFI6wmcRCjNT8YgSbVe7PEhPWeLYWCRNJYcPh+4yJl4g9Krc5HODRPn+87eLS+hqs5AKV1hptI6VdPpLrYKYazHKZ6SQ0m4QIKv3QeOMm9o1INXF8cwtq8ouCpn9oThvd/ey4AIdWjNhjDmfHQLY0xi9fYlg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|BDB062A5-D923-5EB7-9358-AAAB63EEBC14|2019-05-16T09:29:14|SAD110722MOA|d5DRFvS4DZ2vFAzj7KrnAIP08XdonSePBaz+FxUIB0hPW5T7VZuWJKyIV+Msag8JDQ+25mUjkbdcet2O66qNbOHP82rggr5Tir7sAhOvWUvYjz1n0/X30dTPJe+XQzqYlYNifir0xJRYSrcR/3Heb1GK3W2JajZUc4eCcrZNB7Krp3g3eH9s52laKOsIDe2CFHHukYMxtN4laMA1KoP4Y8iNDdAJBk2ISWocfD+0MjLISIFNDnlsYR8P/UplQz96+OxCVADwXzqVbp1cjc0B7EOr5Z3GPLUjLNNnFS0rWk29naJYN5PGCuufEfohvUPXWfn1jC27zMQQ==||00001000000402636111||

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 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV





INICIATIVA DEL BRAVO, S.A. DE C.V.

RFC: IBR071121880

601 - General de Ley Personas Morales

Fecha de emisión
15 de Mayo de 2019
20:34:18
Fecha de consumo
15 de Mayo de 2019
Factura
A 7622

Domicilio Fiscal:

BENJAMIN FRANKLIN No. 3220
ZONA PRONAF
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 32315

Domicilio de Emisión:

BENJAMIN FRANKLIN No. 3220
ZONA PRONAF
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 32315

Datos del Cliente

Cliente: 7017

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

Domicilio:

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

RFC: PIC800912TA4

O. C. # 22846

Cuenta

Tipo comprobante:

Ingreso

Forma de pago:

04 - Tarjeta de crédito

Método de pago:

UE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI:

G03 - Gastos en general

Productos:

codigo:	
unidad:	SERVICIO
cantidad:	1.0000
precio:	211.1100
importe:	211.11
descuento:	0.00
clave prod. serv.	90101500
clave unidad	E48
CONSUMO DE ALIMENTOS	

Subtotal: 211.11

IVA Traslado 8 % 16.89

Total: 228.00

DOSCIENTOS VEINTIOCHO Pesos

00/100 MXN

Sello Digital del CFDI

NyXrTe2owM+Z8yglpLqvdVzOTy8YGOCaapH7UOSX+Z84zA8
ERorwKVRjE4dRrNCg93QJdprCNVxy7PgyUUMzEKcRvWwVf
KcE5gDcRGoloR3+Xtznho+GSHBlgY5HGaKJ4JKE=PwwRGx
LrwaUSVEAFDTp2w4SHUo7U2BxKpKQhVpH2B44OHouH
+X0/nLAND2oRzKpNm8sfTps1yTu3KvKpMj0nK3RA7H0=Cj
wsv+Oly6UHxSiiWcmzhDQGfms9d77VENOUNnZRDNJSBELel
3g3eORqAzbKtSH49N3VfkkbueEb7VwvHAzMA==

Sello del SAT

SBKZRTNXGmNpWw86IypPteBPJvE+ij+26pd5DcCHpYFoZt+
SFK2R5U26SEp0m8+SfDr4XLa9SZIKRfGLPmJnUgkGlgR0
qt5kFh3uGMO1Hx36zFXFmwaXJcWzFB509qFq3a2G1bt

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B48A111A-BFE5-7147-8238-0D838EBDFDB9|2019-05-16T
00:34:32|5CD110105656|NyXrTe2owM+Z8yglpLqvdVzOTy8Y
GOCaapH7UOSX+Z84zA8ERorwKVRjE4dRrNCg93QJdprCNVxy

Folio Fiscal (UUID):

B48A111A-BFE5-7147-8238-0D838EBDFDB9

No. Certificado:

00001000000404240202

No. Certificado del SAT :

00001000000401041203

Fecha y Hora de Certificación :

2019-05-16T00:34:32

Lugar de Expedición:

32315

Version: 3.3



Este documento es una
representación impresa de un CFDI

Emitido en:

32315

ALMACENES DIST. DE LA FRONTERA SA DE CV.
ADF690801309

DEL RIO (0085)

CALLE REPUBLICA DE CUBA S/N
COLONIA AHUMADA 32800
VILLA AHUMADA CHIHUAHUA
MEXICO

A NOM Y CTA BANCO MERCANTIL DEL NORTE SA

Ticket: 1,572,495 Atendio: GOMEZ TRUJIL
Fecha: 13/05/2019 06:26:24 PM

TE LIMON NESTEA 600ml (182899)
Precio \$14.50 X: 1 \$14.50

Los productos incluyen IVA
total: \$14.50

tal. \$14.50
(CATORCE PESOS 50/100 M.N.)

fectivo \$14.50
Recibido: \$100.00
Cambio: \$85.50

Cambio. \$85.50

Gracias por su compra.
Puntos acumulados: No disponibles



1305191572495

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHIHUAHUA
BOLETO DE TRANSPORTACION TERRESTRE

ZONA: ZONA 4
ORIGEN: AEROPUERTO CHIHUAHUA
DESTINO: ZONA 4
FORMA DE PAGO: Master Card
VENTANILLA: CAJA 1
FECHA: 03/05/2019
HORA: 08:29 P.M.
TIPO DE SERVICIO: Sedan

EXPEDICION DE BOLETO DE TRANSPORTE
MXN\$ 285.00

PASAJERO 202941190503010048511

WENDY'S LAS TORRES
Av de Las Torres #2111
Caj. Valle de Bravo
CP 32695, Cd. Juarez Chih

Order #168

Reservacion ASISTY
Fecha: 05/13/2019

05/13/2019
4:27 PM
10069

LEON DE PAN DE AZÚCAR
Regalo 12
Papas Mediana
Coke Mediana

115.00

Sub-total

106.48

Impuestos total

8.52

Aquí Total
Dólar 18.5

115.00
USD6.22

DEBITO

\$ 115.00

SUMINISTROS DE FARMACIAS
SA DE CV REC SFR17091500
Factura: www.wandysax.net
Seguimiento: 01800 7003630
contactar: jod@wandysax.net



OXO GAS

OXO GAS MAJALCA
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV
TEL 01 800-799-6427 WWW.OXOGAS.COM
EDISON NTE 1301 COL TALLERES NTY NL
CARR MEXICO JIAREZ KM 31 + 498
E5 5319
501607140C2
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000106637

Regimen Fiscal
Regimen Opcionale PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Lugar de Emision
CINTALAN

***** ORIGINAL *****
NOTA 0108311

0000053882

FECHA : 16-05-2019 12:55 (13856100)
FORMA : 2
MEDI : 1
REB ID : 05346135

FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

PAGAR (LT (CLAVE FURX 32011)
10 715.1 19.39 200.00
TOTAL 200.00

Cinco centos (000 000 M.N.)

DOCUMENTO A OXO GAS



AT10-Control9AS www.control9as.com.mx

PETROL 8150
S.A. DE C.V.
CALLE MIGUEL VERGARA 11510
CIUDAD ANAHUAC, CHIHUAHUA
E0324
056 004 24 10
00009031303
CLAVE CLIENTE: 0000113044

Regimen Fiscal
Regimen General

Lugar de Emision

***** ORIGINAL *****
NOTA 0256457

0000053816

FECHA : 15-05-2019 12:55 (13856100)
FORMA : 6
MEDI : 2
REB ID : 05346135

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

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Gasolina (CLAVE FURX 32011)
26.867 Litro 18.61 499.99

SUBTOTAL: 499.99
16% IVA: 67.39
TOTAL: 499.99

Cuatrocientos noventa y nueve pesos 99/100 (M.N.)

PARA FACTURACION ELECTRONICA INGRESE A
www.petrrol.com.mx
o al 800 000 0000
soporte.facturacion@petrol.com.mx

PETROL 8150
S.A. DE C.V.
CALLE MIGUEL VERGARA 11510
CIUDAD ANAHUAC, CHIHUAHUA
E0324
056 004 24 10
00009031303
CLAVE CLIENTE: 0000113044

Regimen Fiscal
Regimen General

Lugar de Emision

***** COPIA *****
NOTA 0256457

0000053816

FECHA : 15-05-2019 12:55 (13856100)
FORMA : 6
MEDI : 2
REB ID : 05346135

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

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Gasolina (CLAVE FURX 32011)
26.867 Litro 18.61 499.99

SUBTOTAL: 499.99
16% IVA: 67.39
TOTAL: 499.99