

Páguese por este cheque a la orden de:

FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

\$ **2,455.17**

(DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON 17/100 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 ATENCION A EMPRESA CHINA PARA INVERSION EN CD. JUAREZ

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$2,455.17
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		\$800.01	
8270-14898-0202-01-37601-1		VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G. Corriente		\$1,655.16	
Total :				2,455.17	2,455.17



Utr: JLEE
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00498 Del 28/06/2019

Fecha y hora de Impresión 28/jun./2019 12:00 p. m.
Página 1

Concepto: REEMBOLSO ATENCION A EMPRESA CHINA PARA INVERSION EN CD. JUAREZ

Beneficiario: **FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ**

Folio / Cheque : 7225

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.	\$1,655.16	.	
0002	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$800.01	.	
0003	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$2,455.17	.
0004	8240-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.	\$1,655.16	.	
0005	8220-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.		\$1,655.16	.
0006	8250-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.	\$1,655.16	.	
0007	8240-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.		\$1,655.16	.
0008	5137-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	\$1,655.16	.	
0009	2112-1-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		\$1,655.16	.
0010	8260-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.	\$1,655.16	.	
0011	8250-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.		\$1,655.16	.
0012	8260-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.		\$1,655.16	.
0013	2112-1-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	\$1,655.16	.	
Sumas iguales =>			10,730.97	10,730.97	



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/015

Cd. Chihuahua, Chih.; a 10 de JUNIO 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:

ATENCION A EMPRESA CHINA PARA INVERSION EN CIUDAD JUAREZ

EL PASO TX

EL PASO TX

Período: 5 Y 6 DE JUNIO 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 : 25 de junio de 2019

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

Resultados Obtenidos: Se atendió agenda de inversionistas Ergomotion
Contribuciones: Se atendió empresa China buscando locaciones en Mexico para instalarse
Conclusiones: Se generó un Prospecto 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/015

ATENCION A EMPRESA CHINA PARA INVERSION EN CIUDAD JUAREZ

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
-	-	OMINUS	-	\$0.00
-	-	COMBUSTIBLES	-	\$800.01
-	-	CASSETAS	-	\$0.00
-	-	UBERS VARIOS	-	\$0.00
-	-	TAXIS	-	\$0.00
Total Pasajes				\$800.01

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
05/06/19	4867	HOSPEDAJE	la quinta inn	\$1,351.74
05/06/19	30024	ALIMENTACION	chilis grill	\$303.42
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	HOSPEDAJE	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	varios	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	PROPINAS	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
Total Viáticos				\$1,655.16

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	\$2,455.17
I.V.A.	\$0.00
Total Gastos	\$2,455.17
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$2,455.17

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ



La Quinta Inn & Suites by Wyndham El Paso West Bartlett, El Paso

Jun 5, 2019 - Jun 6, 2019 | Itinerary # 7440987963159

La Quinta Inn & Suites by Wyndham El Paso West Bartlett

Jun 5, 2019 - Jun 6, 2019 , 1 room | 1 night

COMPLETED

Confirmation #

88693EC004867

This reservation is complete. We hope you had a great trip.



7620 North Mesa, El Paso, TX, 79912 United States of America

Tel: 1 (915) 585-2999, Fax: 1 (915) 585-1667

Check-in

- Check-in time starts at 3 PM
- Your room/unit will be guaranteed for late arrival.

Important Hotel Information

This reservation is non-refundable and cannot be canceled or changed.

- View your [online itinerary](#) for additional rules and restrictions.

Award points and airline mileage may not be awarded when booking an Orbitz Special Rate hotel.

Room Room, 1 Double Bed, Accessible, Non Smoking (Mobility Accessible)

Confirmation #: 88693EC004867

Reserved for Fabian A Santana
1 adult

Requests 1 Double Bed, non-smoking room

Price Summary

Total **\$69.32**
Collected by Orbitz

Room Price **\$69.32**
1 night **\$59.00**
Taxes & Fees **\$10.32**

All prices quoted in USD.

Additional Hotel Services

The below fees and deposits only apply if they are not included in your selected room rate.

The price shown above DOES NOT include any applicable hotel service fees, charges for optional incidentals (such as minibar snacks or telephone calls), or regulatory surcharges. The hotel will assess these fees, charges, and surcharges upon check-out.

\$ 1351.74

Tot 19.50

\$2.95 in
Orbucks

ORBITZ REWARDS

For this trip

Need help with your reservation?

- Visit our [Customer Support](#) page.
- Call Orbitz customer care at 844-663-2266
- For faster service, mention itinerary #7440987963159

Chili's Grill & Bar
El Paso I #904
7600 N. Mesa
El Paso, TX 79912

Server: Gladys 06/05/2019
Table 806/1 9:32 PM
Guests: 1 30024
Order Type: Dine In

SPRITE 2.69
3 SHRIMP TACOS 11.69
Subtotal 14.38

Total Tax 1.18

Total 15.56

Balance Due 15.56

* Gratuity Guide

15% = \$2.33

18% = \$2.80

20% = \$3.11

22% = \$3.42

Want free Chips and Salsa
or a drink, every visit?
Chilis.com/Rewards

Gift Card activation is
delayed by 4 hours.

TELL US HOW WE'RE DOING!

*

YOU COULD WIN \$1,000

*

Visit www.chilis-survey.com to
complete our 3-MINUTE SURVEY
within the next 4 days.

No Purchase Necessary.

Purchase does not improve chance of
winning. Must be 18 years old to enter.
Please visit www.chilis-survey.com for
Official Rules and how to enter without
making a purchase or completing
a survey. Void where prohibited.

Chili's Grill & Bar
El Paso I #904
7600 N. Mesa
El Paso, TX 79912

Server: Gladys DOB: 06/05/2019
09:33 PM 06/05/2019
Table 806/1 3/30024

SALE

MASTERCARD 3145751
Card #XXXXXXXXXX0710
Magnetic card present: SANTANA MARQUEZ FAB
Card Entry Method: S

Approval: 223104

Amount: \$15.56

+ Tip: _____

= Total: _____

I agree to pay the above
total amount according to the
card issuer agreement.

X _____

* Gratuity Guide

15% = \$2.33

18% = \$2.80

20% = \$3.11

22% = \$3.42

Want free Chips and Salsa
or a drink, every visit?
Chilis.com/Rewards

Gift Card activation is
delayed by 4 hours.

Guest Copy

8303.42

TRUCKSTOP
 GERONIMO TRUCK STOP S.A. DE C.V.
 JUAN DOMINGUEZ DE MENDOZA 1709
 SAN FELIPE 1
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 6142920182

SJ113061381A
 CLAVE CLIENTE PEREX: 0000116732

Regimen Fiscal
 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
 32505

***** ORIGINAL *****
 NOTA 1170414

FOLIO : 0000230134
 FECHA : 05-06-2019, 19:54 (3301340)
 POSICION: 2
 TERMINAL: 1
 REB ID : 69922

>> FORMA DE PAGO <<
 > PAGO CON TARJETA
 (CUENTA DE PAGO TERMINACION 0110)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
----------	----------	------	--------	---------

Gasolina			(CLAVE PEREX 32011)	
	55.738	LITR	14.10	800.01

SUBTOTAL: 742.53
 IVA: 57.48
 TOTAL: 800.01

(ochocientos pesos 01/100 M.N.)

GRACIAS POR SU VISITA, RECUERDE
 QUE PUEDE FACTURAR SU TIQUETE
 EN: <http://snjeronomofeueb.factura.com.mx>
 o al Control 955fe



AT10-ControlGAS www.control955.com.mx



VENTA

GASOL SAN JERO TRUCK S
 (00001) GASOL SAN JERO TRUCK S
 LITR SANJALAYUCH SAN J KM 19 SN
 COL SAN JERONIMO, CHL
 118230 GASOL SAN JERO TRUCK S

No. tarjeta: 4000000000000000
 CREDITO-BANAMER-Master Card

-C-L-I-E-N-T-E-

USDA
 CIE

\$ 800.01 MXN

Oper.: 703492000

Ref.: 2
 RUC: *****
 CID: 5000000000000000

Aut.: 853043

Fecha: 05/06/2019 20:06:17
 ME OBLIGO EN LOS TERMINOS OADOS
 AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

>> Ende de Pago
 4.3.28



703492000