

Páguese por este cheque a la orden de:

FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

\$

12,236.08

*** (DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON 08/100 M.N.) ***

Moneda Nacional

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

PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUAChihuahua
GOBIERNO DEL ESTADODon 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 NACIONAL CLUSTER AUTOMOTRIZ, MANZANILLO-

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$12,236.08
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$466.37	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		\$7,676.08	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$4,093.63	
Total :				12,236.08	12,236.08

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

C00598

No. POLIZA



Usr: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00598 Del 08/08/2019

Fecha y hora de Impresión | 08/ago./2019
Página | 11:06 a. m.

Concepto: REEMBOLSO REUNION NACIONAL CLUSTER AUTOMOTRIZ, MANZANILLO-

Folio / Cheque : 7315

Beneficiario: FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$7,676.08		
0002	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$4,093.63		
0003	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$466.37		
0004	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$12,236.08	
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$4,093.63		
0006	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$4,093.63	
0007	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$4,093.63		
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$4,093.63	
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$4,093.63		
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$4,093.63	
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$4,093.63		
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$4,093.63	
0013	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$4,093.63		
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$4,093.63	
Sumas iguales =>			32,704.23	32,704.23	

Elaboró: jlee

Modificó: jlee



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/018

Cd. Chihuahua, Chih.; a 15 de JUNIO JULIO

Nombre del empleado
Puesto del empleado
Dirección o Departamento
RFC
Número de empleado
Presente :

FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL PICH
COORDINADOR GENERAL PICH
SAMF840603HP0
162

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

Actividad:

REUNION NACIONAL DEL CLUSTER DEL SECTOR AUTOMOTRIZ

Lugar:

MANZANILLO, COLIMA

Período: 17 al 21 de JULIO 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 : 8 de agosto de 2019

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

Resultados Obtenidos: Se atendió en representación del cluster automotriz de chihuahua
Contribuciones: Se llegaron a acuerdos para liberar tramos de vías ferroviarias que afectan a Chihuahua
Conclusiones: Se propuso a Ciudad Juárez como sede del siguiente evento

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 NACIONAL DEL CLUSTER DEL SECTOR AUTOMOTRIZ

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
21/07/19	599	RENTA AUTO	europcar	\$6,174.05
21/07/19	-	COMBUSTIBLES	-	\$862.03
-	-	CASERAS	varios	\$811.00
-	-	UBERS VARIOS	-	\$0.00
21/07/19	-	TAXIS	-	\$285.00
Total Pasajes				\$8,132.08

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
20/07/19	16386	HOSPEDAJE	la pergola	\$1,816.65
21/07/19	5414	HOSPEDAJE	operadora las torres	\$1,081.43
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
20/07/19	3002	ALIMENTACION	operadora vips	\$152.00
20/07/19	157421	ALIMENTACION	wings army	\$151.00
18/07/19	6133	ALIMENTACION	oxxo	\$166.00
21/07/19	6133	ALIMENTACION	mamapa	\$174.00
19/07/19	47103	ALIMENTACION	café sirena	\$96.55
-	-	-	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	PROPINAS	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
Total Viáticos				\$3,637.63

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	\$11,769.71
I.V.A.	\$466.37
Total Gastos	\$12,236.08
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$12,236.08

Vo Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

0519201141513243

AKRON 8 DE JULIO
PL 1463 EXP_ES_2015
RFC BGD100817RG8
AVENIDA 8 DE JULIO #2236
ZONA INDUSTRIAL CP 44940
GUADALAJARA, JALISCO

M. PAGO EFECO CHEQUE TARJETA
21/Jul/2019 05:16:39 AM

ORIGINAL
Secuencia: 374079
Bomba: 4 REGULAR 32011
Autorizado... \$200.00
Volumen..... 9.704
Precio..... \$ 20.61
Subtotal.... \$ 172.98
IVA... (16%) 27.02
Importe..... \$ 200.00

Doscientos Pesos 00/100 M.N.

CODIGO DE FACTURACION #
45555051639374079

374079

FACTURAR ONLINE WWW.BECKTROP.COM.M
EMAIL: RECEPCIONGDL@BECKTROP.CO
: (33) 2736 4975

RAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 75.00
IVA 12.00
Total 87.00
Plaza de Cobro Acatlan II (a Colima)
Carril: ACA-LC05 CAJERO: 80004
FOLIO: 383844
18/07/2019 13:31:08

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para
generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA
01 (800) 343 5265
w.autopistaguadalajaracolima.com



051919913310838384400055000007

RAMO CARRETERO
GUADALAJARA-COLIMA

Clase A2
Tarifa 114.04
IVA 10.36
Total 124.40

Plaza de Cobro San Marcos (a Colima)
Carril: SAN-LC04 CAJERO: 910066

FOLIO: 23107
18/07/2019 14:04:00

Usted cuenta hasta con 15 días
naturales del mes posterior a la
impresión de este recibo para

generar su factura

ASISTENCIA EN RUTA

01 (800) 343 5265

www.autopistaguadalajaracolima.com



051919913310838384400055000007

AUTOPISTA ARMERIA-MANZANILLO

PAGO HECHO EN EFECTIVO EN UNA SOLA EXIBICION AL
MOMENTO DE LA EXPEDICION DE ESTE COMPROBANTE

Fecha: 18/07/2019 Hora: 15:43:11
Número ID: 577424 Máquina: C02
Caseta: Clase: AUTO
Consecutivo: 7602385776
Efactura: LU2-CJOJ-9P7R-PNM5-9HL5-ROS1-005
Tarifa: \$ 130.00
IVA: \$ 0.00
Total: \$ 130.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA, FELIZ VIAJE

Cualquier queja o sugerencia
GRACIAS POR SU PREFERENCIA

5401588
AJE

WINGS ARMY
GOURMET FOCALZ S DE RL DE CV
REC GF0110322-K81
AV. VALLARTA 3959 LOCAL 13 Y 14
P. COL
DON BOSCO; ZAPOPAN, JALISCO C
P. 4504
Tel. 01 (33) 3122 9940

MESA: 18
0157421
MESERO: 013 ALE
/07/2019
PERSONAS: 2
51:02 PM

FOLIO NO. 0

20

05:

ORDEN

No. 58

INT. DESCRIPCION
PORTE

APACHE
119.00
1 MODELO ESPECIAL
32.00

DESC. I

ALIM: \$119.00 BEB: \$32.00 OTROS: \$0.00

SUBTOTAL: \$151.00

TOTAL: \$151.00
CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS :
100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FI
SCAL
SOFT RESTAURANT 5.0

BBVA

WINGS ARMY

TEL. 01 (33) 3122 9940

AV. VALLARTA 3959 LOCAL 13 Y 14

ZAPOPAN, JALISCO

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

0157421

XXO, S.A. de C.
JAL AEREN
35 Colonia Talleres
Leon C.P. 64400
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

	18/07/2019	12:37
AURAMA6908249	1	89.00
CARGAGRAMAUTO IN PZ	1	25.00
SUDELIXIAINT3CAR2QSO	1	13.50
GANSITO 50 GR	1	23.50
KARATE JAPONES 154G	1	15.00
FUZETERJUGFRUTO600HL	1	15.00
Fol_Vta:3884671		Total: \$ 166.00
ID:1080050TFY1		IVA INCLUIDO: \$ 15.72
CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS		00/100 H.N.
Pago Electrónico: 166.00		

BBVA BANCOMER
Emisor: BANAMEX
VENTA

AFILIACION 6436133
TARJETA *****0710 VENCE /
CREDITO
AUT: 031162 TOTAL M.N. \$ 166.00
031

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 8A9C37511E9152AB
AID: AID: A0000000041010

Pago: \$ 166.00 Cambio: \$ 0.00
MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: TLAJOHULCO DE ZUNIGA, JALISCO
AV. INGRESO AL AEROPUERTO #55 CIUDAD DE GUADALAJARA, TLA
JOHULCO DE
ZUNIGA, JALISCO C.P. 45659
email: atencionclientes@xxo.com Tel. Hty 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20

AEROPUERTO INTERNACIONAL CHIHUAHUA
BOLETO DE TRANSPORTACION TERRESTRE

ZONA: ZONA 4
ORIGEN: AEROPUERTO CHIHUAHUA
DESTINO: ZONA 4
FORMA DE PAGO: Master Card
VENTANILLA: CAJA 1
FECHA: 21/07/2019
HORA: 08:37 a.m.
TIPO DE SERVICIO: Sedan

EXPERIMENTAL MXN\$ 285.00

PASAJERO 083723190721010043671

APROBADA
AUT: 756890 OPER: 0
LOTE: 000003 REF: 86285
AID: A0000000041010 MasterCa...
ARQC:CB19
TC:9E4B
IMPORTE \$285.00
FECHA: 21JUL19 HORA: 09:37:36
BHTP05v2.21-TMF322C - I

Banorte_mx
www.banorte.com
#MexicanosFuentes

MARNAPA, S.A. de C.V.
RFC: MAR-070823-42A
Carretera Guadalajara Chapala
km. 17.5 Tlajomulco de Zúñiga
Jalisco C.P. 45659
Regimen General de Ley
Personas morales
EXCHANGE RATE \$17.50 X DLLR
GRAB & GO

602 NATALIA CORTES
CHK 6133 21JUL'19 6:10 BST 1

1 CROIS TURKEY	109.00
1 JGD NARANJA16	65.00
Subtotal	174.00
Pago:	174.00
0710	
TPV BANCOMER	174.00
24.00 IVA	150.00
---602 CLOSED 21JUL 6:11---	

REFERENCIA: 31226133061126

CUALQUIER ASUNTO RELACIONADO CON
SU FACTURA INGRESAR A:
www.meracorporation.com
AL TELEFONO 01998 310 7217
CORREO ELECTRONICO:
facturacion@meracorporation.com

¡ Muchas Gracias !
¡ Thanks you very much !
Feliz Viaje! Have a nice flight!
Wifi: INFINITUM5EC56D
Password: 418518963F

(00) ORIGINAL 02000 2001
GASOLINEROS MEXICANOS S.A. DE C.V.
E.S. 9572 CARR. GDL-CHAPALA KM 17.5
C.P. 45659 TLAJOMULCO DE ZUNIGA, JAL
RFC: GME99120111A gasmexaero@outlook.com
CLV SIIC: 0001500826

2798496 18/07/2019 12:32
MANGU: 13 900.00 Lit \$18360.00
CLTEN: 2001 0000000000 0

DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	MONTO
32011 MAGN	32.453	20.400	662.031
SUBTOTAL:			572.616
IVA :			89.415
TOTAL :			662.031

PAGO: EFECTIVO

GRACIAS POR SU PREFERENCIA 09:03

IDTran : 0023.3027.9849.6191.3171
Factura : WWW.CONTROLNET.COM.MX

NORTE

IA
MEXICANOS
ALA KM 17.5
CA AEROPUERTO CP
0086
23-956-435

I: 7387392

12:34:01
*****0710 21-03

797062
CLIENTE
IXN 662.02
IXN 662.02

REF: 662356355264

\$174.



FACTURA

SOCIM 47103

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38338

TICKET: 108970846

FECHA DE EMISIÓN: 02/08/2019 12:17:36 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 28219

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

PIC800912TA4

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	15.45	\$96.55	\$96.55

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

CIENTO DOCE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 19/07/2019

SUBTOTAL	\$96.55
IVA	\$15.45
TOTAL	\$112.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
05940E5C-2666-4BEF-B18B-EC8183B02EFA	02/08/2019 12:17:42 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Sello digital del emisor

h1k/K0qSVVPHeQhR9X0C1m69gCQ63YU0kR4ZeUXZF5d7WWW3Y93ZdE4KMe5MhVW+XIO9e3PjrmrOOw9LcRtA/N50+yD/p0K76151SR6kZvCzzMj15hC4CbyTxa3+HGT2BgXx3z

Sello digital del SAT

JpEV7BQYRJCxF6D/WN282YnAnK7aHWawBHy2dNXorYat2a2J4kq3y34aUAL7A1nBX07sYKRSBSvXFEYNtJb9+FMtbtS4FsB45MMV8uyy+nzoMWO62yck7PKIfsKWA+QH3duGD7PpTU

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j11.1J059+2E5C-2666-4BEF-B18B-EC8183B02EFAJ2019-CB-02T12-17-42JNT020124V62h1k/K0qSVVPHeQhR9X0C1m69gCQ63YU0kR4ZeUXZF5d7WWW3Y93ZdE4KMe5MhVW+XIO9e3PjrmrOOw9LcRtA/N50+yD/p0K76151SR6kZvCzzMj15hC4CbyTxa3+HGT2BgXx3z





Hotel Ejecutivo • Restaurante
ALTA COCINA MEDITERRANEA E INTERNACIONAL

Expedido en: Blvd Costero Miguel de la Madrid No. 1309 Col. Salahuá, Manzanillo, Colima C.P.: 28869 Mexico

RFC: FIB860611T40
Fibname, SA de CV
Régimen Fiscal: 601-General de Ley
Personas Morales
COSCOMATE 43
TORIELLO GUERRA,
TLALPAN Ciudad de México

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

INGRESO

FOLIO FISCAL

98450CA6-5615-4575-AE46-4807191B2B17

Nº DEL CERTIFICADO SAT
00001000000405332712

FECHA Y HORA DE TIMBRADO
2019/07/19 03:23:33p. m.

FECHA DE FACTURACION:	SERIE - FOLIO INT	Nº CERTIFICADO	MONEDA / TIPO CAMBIO
2019/07/19 03:23:06p. m.	LP 16386	00001000000407827048	MXN / 1

Facturar a: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUA	Datos de Estancia
RFC: PIC800912TA4 USO CFDI: G03- Gastos en general	Huesped: FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUE Habitacion: P204 Llegada: 18/07/2019 Salida: 20/07/2019 Numero Reserva: Folio:

Clave del Producto	Cantidad	Descripción	Clave de la Unidad	Unidad	Costo Unitario	Importe
90111800	1	RENTA HABITACION	E48	Servicio	1,764.71	1,764.71

FORMA DE PAGO
METODO DE PAGO
CUENTA DE PAGO
NOTAS PAGO

04- Tarjeta de crédito
PUE - Pago en una sola exhibición

Sub-Total	1,764.71
IVA 16%	282.35
ISH 3%	52.94
Total	2,100.00

IMPORTE CON LETRA

DOS MIL CIENTOS PESOS CON 00/100 M.N.

Sello Digital del CFDI

RPJGBKkph6LEvqK8HHPsELM8EQnyjIWWUB4lugVoeNrgwloOBERFMEGdISWAbkVgawdsuR9MSFntbjZOS9dVMZao9UpgZeMjUKU0r5Ep8exrlBLycNkbR
GFyk314cOfEj+zKHVjoQC+VluFVKXeTTuKN7FpwKELUeupNm9uQq/MeQX2PIP15HWp2PyvKeVeJTYVOZDwg4Onni5wYybyB/J2Q2caXzGZJt+OQdqcCrFck
QPQBUPZFc+Gi6TO+AxME8:689/S5vwdM2Y/6GBRq19M/HgVSZWI2KX+IRKS0PG5LHwCnG3QLZ0QKbJJaAsyOk3MuZPwA==

Sello Digital del SAT

1iCsqmKo+VhssBJjujT3maBAXwxyykoF42AiyMeujZqUF4DH+AP92zdbLUJybyq+qEVu2ljqB0xPHYk3p2ZbVHpb3jnpZJyKWjFFa40KHhLj3KOIZYo32iczfHvF
EJzAaRS8cnY6YvM5elZdEjM2NriMX8V049VIEVLUNijoujoBlutboqVLN2ITK512inaeW5ZMFv8ZBUcuxKl6oxqWZl6tyExdDEhOfhc4+4Rm1FmjolduQsh9988B416
dCH+ndIs2fJO08ocxKhZxy5aJ4oXZj3Jci+FRNrh9ARi7x06yoCNGPYQicAZvnaX+YeeqTTVA==

Cadena Original

||1.1|98450CA6-5615-4575-AE46-4807191B2B17|2019-07-19T15:23:33|FIN1203015JA|RPJGBKkph6LEvqK8HHPsELM8EQnyjIWWUB4lugVoeNrgwloOBERFME
GdISWAbkVgawdsuR9MSFntbjZOS9dVMZao9UpgZeMjUKU0r5Ep8exrlBLycNkbRGFyk314cOfEj+zKHVjoQC+VluFVKXeTTuKN7FpwKELUeupNm9uQq/M
eQX2PIP15HWp2PyvKeVeJTYVOZDwg4Onni5wYybyB/J2Q2caXzGZJt+OQdqcCrFckQPQBUPZFc+Gi6TO+AxME8:689/S5vwdM2Y/6GBRq19M/HgVSZWI2K
X+IRKS0PG5LHwCnG3QLZ0QKbJJaAsyOk3MuZPwA==|00001000000405332712||





OPERADORA LAS TORRES SA DE CV
R.F.C.: OTO9511094R7
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 44910

Tipo de Comprobante	I Ingreso
Serie y Folio	H 00005414
Fecha y Hora	21 de Julio 2019 05:08:58
Folio Fiscal	971d3d5e-1657-42b6-88fe-e422a1d08397
Fecha Certificación	2019-07-21T05:09:00
No. Serie CSD SAT	00001000000406144089
No. Serie CSD Emisor	00001000000406960988
Forma de Pago	04 Tarjeta de crédito
Metodo de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso del CFDI	603 Gastos en general
Moneda	MXN
Página	1 / 1

Receptor
PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: PIC800912TA4
QUIDOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, 31136 MEXICO

SANTANA MARQUEZ FABIAN ALEJANDRO

Folio: 0007944 Fec. Entrada: 20/07/2019 Fec. Salida: 21/07/2019 Cuarto: 114 Ad: 001 Jun: 00 Men: 00 Men: C/C: 00

Fecha	Cod+Voucher	Clave P.S.	Descripcion	Tipo Factor	Cant.	U/M	Clave	Unitario	Importe
No. Identificación	Base	Impto.			Tipo Tasa		Importe		
20/07/2019	RP 114	90111500	RENTA HABITACION PAQUETES	Tasa	1	Servicios	E48	1,053.54	1,053.54
		1,053.54	002 I.V.A.	Tasa	.16		168.57		
		929.62	I.S.H.	Tasa	.03		27.89		

Cantidad con Letra

111 Doscientos Cincuenta PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 1,053.54
I.V.A. 16.00: 168.57
I.S.H. 3.00: 27.89

Total: 1,250.00

Servicio : .00

Sello Digital del Emisor:

J20Y+EdLlp8AN8+UJW8+BY0M9crEQCnas61al9jvGJH2UTx3YvU011RfGalsmdffYbvsD1GjEX9AYlv1xW3hTgF8aliiaXXD0a0jTPEg3pfcfR0h6pLX+23sxJYK9goclXcIhgTY8xbJLoafSMWxTWalSE
vDrx2KndX3M5+ma44=AYqgWiu2KyEj01BzaJLYseptXzjAtsNHqCJXXyd39p7CavWj4ltvzJVEYg5zbXIBsc51IE/dePj6kwlVN5j6z28Vocsl2ocKkw/WNAaJ8j4Xxu7X/1zcTaFmHo3CQv3jnlS185Qs2g9
sZ0im/OnUBXY02/XGRh13A==

Sello Digital del SAT:

qvrdjLNBPIUzQ38FAOhJjEDq5cbt18yt2t25+UicA9sENlw3SV42BXWxN2scMJV7xvIp3B1U3sFyFF6jAYvnlh7HdresQYfRbAh5VwGAI8bQby41feZCprmmIkw15KfCh5ua0Z0ALehst2M/UT2plojQcmIX
tFpWtN2bagtNf9Ck2c2K34cUUFN9k/YEDebX1skFDUHR3+9In8jue2Qqyax/5/D127TYh/T+JhIFZcdl13zArMT/YA32tu2oYbafPdFchVAFY/IFMxXgV81UthFM0+ed++F5zckBirrPrN4cU0XCJntdsVtnP
3eWymomjNf/kbjmV6jA3IA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[[1.1|971d3d5e-1657-42b6-88fe-e422a1d08397|2019-07-21T05:09:00|CAD100607RY8|J20Y+EdLlp8AN8+UJW8+BY0M9crEQCnas61al9jvGJH2UTx3YvU011RfGalsmdffYbvsD1GjEX9AYlv1xW3hTgF8aliiaXXD0a0jTPEg3pfcfR0h6pLX+23sxJYK9goclXcIhgTY8xbJLoafSMWxTWalSEvDrx2KndX3M5+ma44=AYqgWiu2KyEj01BzaJLYseptXzjAtsNHqCJXXyd39p7CavWj4ltvzJVEYg5zbXIBsc51IE/dePj6kwlVN5j6z28Vocsl2ocKkw/WNAaJ8j4Xxu7X/1zcTaFmHo3CQv3jnlS185Qs2g9sZ0im/OnUBXY02/XGRh13A==|00001000000406144089|]]





Fabian Santana <fabian.alejandro.santana@gmail.com>

Retiro / Compra con tarjeta Citibanamex

Notificaciones <notificaciones@citibanamex.com>

Thu, Jul 18, 2019 at 11:06 AM

To: "\"FABIAN ALEJANDRO,SANTANA/MARQUEZ \"" <fabian.alejandro.santana@gmail.com>

Retiro / Compra

Jul 18, 2019 12:06:41 PM

**FABIAN SANTANA**

Se ha realizado la siguiente operación

Retiro/Compra**\$ 6,174.05****- ORO**710**

Establecimiento	EUROPCAR BEN
Fecha y hora	2019/07/18 12:06:41 PM
Estatus	Exitoso
No. Autorización	602397

Información importante de tu tarjeta

Fecha de corte	15 Julio 2019
Fecha límite de pago	05 Agosto 2019
Mínimo a pagar	\$ 3,100.00

Para tu comodidad paga en
BancaNet, Citibanamex Móvil y Cajeros Citibanamex

¿No reconoces esta operación? Llámanos**Atención Telefónica (Audiomático)**

CDMX, Gdl, Mty: **1226 2639**
Del interior sin costo: **01 800 021 2345**
EUA y Canadá: **1 800 226 2639**
Otro país por cobrar a EUA: **1636 722 6799**

Atención Banca Digital

Ciudad de México: **1226 3990**
Del interior sin costo: **01800 110 3990**
Servicio **24 horas los 365 días**

Rental car overview



Compact

Guadalajara (GDL)

Map and directions

Reservation dates

Jul 18, 2019 - Jul 21, 2019

Itinerary

7454133740599

Confirmation

ABTZ006890

Protect your rental car from collision damage, theft or vandalism.

Add Collision Protection

Pick-up and Drop-off

Pick-up

Jul 18, 10:30am

Guadalajara (GDL)

When you arrive

Rentals in Mexico are provided by our international partner Europcar. Please proceed to the Europcar counter in the airport.

Drop-off

Jul 21, 6:00am

Guadalajara (GDL)



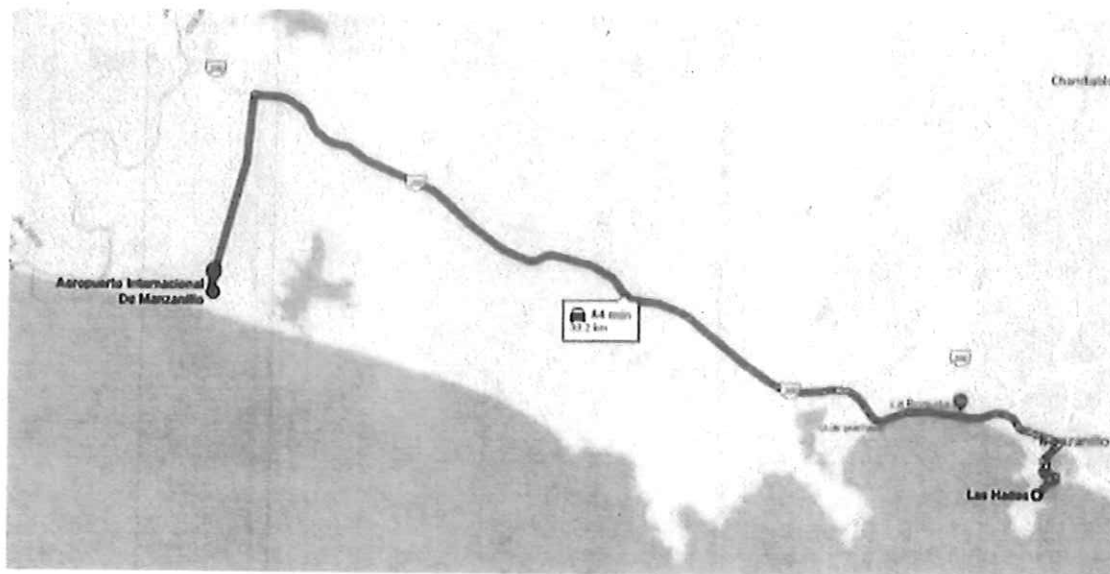
Reunión Nacional de Clúster del Sector Automotriz 19 de julio de 2019
Lugar de Reunión: Hotel Las Hadas
Ubicación Av. Vista Hermosa S/N, Las Hadas, Península de Santiago, 28867 Manzanillo, Col.
Tema: Infraestructura y logística para la automotriz
Agenda Preliminar

09:00 - 09:30	Registro
09:30 - 10:00	- Palabras de bienvenida - Eduardo Solís, Presidente Ejecutivo, Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). - Cptn. Héctor Mora Gómez, Director de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo. - C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa, Secretario de Fomento Económico del Gobierno del Estado de Colima.
10:00 - 10:20	- Foto Grupal y receso
10:20 - 10:40	- Dr. Eduardo Solís, Presidente Ejecutivo, Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA).
10:40 - 11:00	- C. Walter Alejandro Oldenbourg Ochoa, Secretario de Fomento Económico del Gobierno del Estado de Colima. "Colima, superará tus expectativas".
11:00 - 11:20	- Ing. Francisco Meza Nuñez, Gerente Corporativo de Planeación de Yazaki. "La experiencia Yazaki en Colima".
11:20- 11:40	- Lic. Guillermo Carlos Woodward Crespo, Agente Aduanal de Logística "La importancia logística del Puerto de Manzanillo para las operaciones de la industria automotriz mexicana".
11:40-12:00	- Receso
12:00 - 12:30	- Ing. Blanca Estela Silvia Pita, Administración Central de Modernización Aduanera. Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Administración General de Aduanas (AGA). Logística 4.0
12:30 - 13:00	- Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM)- Futura de la Aduana Digital
13:00 - 13:30	- Bancomext
13:30 - 14:00	- OEM
14:00 - 16:00	- Comida – Intervenciones - GTO Logistics Center. "Nuevo Recinto Fiscalizado" - Administración Portuaria Integral (API) Veracruz. "Nueva Terminal Especializada de Contenedores del nuevo puerto de Veracruz"
16:00	- Fin de Reunión - Dr. Eduardo Solís, Presidente Ejecutivo, Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA). - Lic. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador Constitucional del Estado de Colima.



GRUPO NACIONAL DE CLÚSTER

Aeropuerto - Hotel Las Hadas
Av. Vista Hermosa S/N, Las Hadas, Península de Santiago, 28867 Manzanillo, Col.



Tere Garcia

Para:

Misael López Vergara

Asunto:

RE: Reunión Grupo Nacional de Clúster de la Industria Automotriz

De: Misael López Vergara <mlopez@amsde.mx>

Enviado el: jueves, 27 de junio de 2019 05:02 p. m.

Asunto: Reunión Grupo Nacional de Clúster de la Industria Automotriz

Integrantes de la AMSDE A.C.

Estimadas Secretarias y Secretarios

Al respecto me permito hacerles llegar en nombre del Dr. Eduardo Solís, Presidente de la AMIA, una invitación a la reunión del Grupo Nacional de Clúster de la Industria Automotriz.

El evento se llevará a cabo el próximo **Viernes 19 de julio** de las 09:00 a las 16:00 horas en las instalaciones del Hotel las Hadas ubicada en Av. Vista Hermosa S/N, las Hadas, Península de Santiago 28867 Manzanillo, Colima.

Lugar designado por el anfitrión la Secretaria de Fomento Economico del Estado de Colima.

Anexo al presente se remite la propuesta de agenda Preliminar.

Aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente

Lic. Misael López Vergara

Director General

mlopez@amsde.mx

55 5636 2200 Ext. 1177

55 2685 4630

www.amsde.mx



Please send copy invoice

