

Páguese por este cheque a la orden de:

FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

\$ 1,242.80

*** (UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON 80/100 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)

REEBOLSO REUNION CON EJECUTIVOS DE LA EMPRESA DELPHI

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$1,242.80
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$89.28	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,153.52	
Total :				1,242.80	1,242.80



Usr: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00681 Del 10/09/2019

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2019 11:52 a. m.
Página 1

Concepto: REEBOLSO REUNION CON EJECUTIVOS DE LA EMPRESA DELPHI

Beneficiario: FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

Folio / Cheque : 7391

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,153.52		
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$89.28		
0003	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$1,242.80	
0004	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,153.52		
0005	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,153.52	
0006	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,153.52		
0007	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,153.52	
0008	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,153.52		
0009	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,153.52	
0010	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,153.52		
0011	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,153.52	
0012	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,153.52	
0013	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,153.52		
Sumas iguales =>			7,010.40	7,010.40	



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/022

Cd. Chihuahua, Chih.; a 20 de JULIO 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 EJECUTIVOS DE LA EMPRESA DELPHI

Lugar: CD. JUAREZ

Período: 23 y 24 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 : 5 de septiembre de 2019

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

Resultados Obtenidos: Reunion Delphi

Contribuciones: Se definió un proyecto de inversión

Conclusiones: Plan de apoyo a la Compañía en desarrollo

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/022

REUNION CON EJECUTIVOS DE LA EMPRESA DELPHI

Pasajes

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

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
24/07/19	14565	HOSPEDAJE	gamma hoteles	\$937.22
-	-	ALIMENTACION	oper de rest susumi	\$216.30
-	-	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 Viáticos				\$1,153.52

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 \$1,153.52

I.V.A. \$89.28

Total Gastos \$1,242.80

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$0.00

Importe a reembolsar (-) -\$1,242.80

Va. 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 2019-07-24 06:52:02
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 441AC1B7-C938-2111-A1DE-73D5D54869E4
Fecha de Certificación del CFDI 2019-07-24 08:52:07 Folio (xml):14565

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : SANTANA MARQUEZ, FABIAN ALEJAN

Estancia : 20190723 20190724 Folio : 8806 - 0 HAB : 272 Reservación : I 8684 1

Cajero : DSC Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 8812

Contra Code : L09187 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: 0.080000 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
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1009.20

Sello Digital del CFDI

bbdm7gm/9ud+yGdOmMBISPP/cQ6YvWbVv0TXuEL7kNt4ZaH13gmd0Ws8f2Gh8jQLWfskt70E3rAHoj58Pfi7e2Jq5PZ3kE6z3U72fe8xHB4BhyfzL4ZfoHVMkR4P4VQJvEBcTBcyTs9ct6HkiX0d9e6iRr0X0AVzg4+YsqxBB4iMvm+Bnvl153QGbWnRqfFm63pYx1e9BP0QBw/HRZGI+K0xo+eLIP5JpGbsASWJ6ZM257KSo9K3cg9j
eU/X551Ej1IUGe31smDMynfu5Ehc9LG2v3GaSZ77a3f24ObxXZ3dT0zmOj/C0XisM/4YNvy0MzUuJUR0EPeYyOw==

Sello Digital

N9TIQDDgObcMSzMA29GfjmOxkJoU04pblYm5RgxYtpkSbXUaUu/ripCayzAYDKunPz3UI3V5OpWCJcaZGqnWyFGLs8ZmTgsD6VHYZfm2nc7sF1J8elljyzkon
e7m5LftFA1o9ZJ7hwDj/F28Z2VTBz1fpgZlXo29AEH9/B+PkYUp9UJlUo7YMZ3ZLr3HuUx3ssAi422eKZvHCa9wHqXGSIvJcIFC4scbQnln+PPmxXiQndwoKmkUf
nVqdPiBy6eIoAc936YTTbrgD12chnxtHrZzliC279m3ioBXU22Sg2nUoe+yiopZB5hwTr3mWm00p1V/q5iqN/K7Rg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|441AC1B7-C938-2111-A1DE-73D5D54869E4|2019-07-24T08:52:07|SAD110722MQA|bbdm7gm/9ud+yGdOmMBISPP/cQ6YvWbVv0TXuEL7kNt4ZaH13gmd0Ws8f2Gh8jQLWfskt70E3rAHoj58Pfi7e2Jq5PZ3kE6z3U72fe8xHB4BhyfzL4ZfoHVMkR4P4VQJvEBcTBcyTs9ct6HkiX0d9e6iRr0X0AVzg4+YsqxBB4iMvm+Bnvl153QGbWnRqfFm63pYx1e9BP0QBw/HRZGI+K0xo+eLIP5JpGbsASWJ6ZM257KSo9K3cg9j|eU/X551Ej1IUGe31smDMynfu5Ehc9LG2v3GaSZ77a3f24ObxXZ3dT0zmOj/C0XisM/4YNvy0MzUuJUR0EPeYyOw==|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



Emisor				Folio Fiscal (UUID)			
OPERADORA DE RESTAURANTES SUSUMI SA DE CV				b95cd475-c751-4796-ae93-0a903389179d			
ORS090911B47				Método de Pago FACTURA			
Régimen 601(General de Ley Personas Morales)				PUE (Pago en una sola exhibición)		K 1686	
				Condiciones de Pago		Lugar de Expedición	
						32310	
Receptor				Forma de Pago		Fecha	
PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA				01(Efectivo)		2019-07-24T11:38:20	
PIC800912TA4				Confirmación		Tipo de Relación	
Uso CFDI: G03(Gastos en general)							

CLAVE P/S	No. de Identificación	Cve. Unidad	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Importe
50192701	1	E48		1.00	\$ 216.30		\$ 216.30
CONSUMO DE ALIMENTOS							
23 DE JULIO DE 2019							

	Total con Letra:	SubTotal	\$ 216.30
	DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 60/100.-MXN	IVA 0.08%	\$ 17.30
	Tipo de Cambio: 1		
		Total	\$ 233.60

Sello digital del Emisor:

AigdN/Sn41x1JBzGNIHut/VZW8ooWSrcuHAQJt0wbggCFm4/Cywl6WBvuvUPe8gBD/cPMheAhuYk03dKdftbPirSuz7RVnkNbF8sd80Z1xU5bJ7IPpb+fRmXPkKG/MxGy4A93TapFvMiZvOwVVQd5ycJQucebA29o3A1O2KaA/Ya4e0jO+Gfa/IJLrBpCk6kqfrn8zTpxApZXnPzj3QuJLY8mZZVA1laPC+dN9EMOG4H4O2M/+j2OHXsUKsE87PbLWCRISMxNAwMn1FX2Mx/mudMKwINHX4u09HqRdBJ/DrEnBYIMMwP6slgHVzCtIHIP53xTU1fGD3wcn6Hg==

Sello digital del SAT:

rrVy1qEbl9Doq12ZkSTT0aZdmF5xpXzV4ng21qkrOwzGVu+8S8jT/AI54yV5KleOBkTRTg3ElBmrknkTPm7wqZ7J2M3lJbuOelSA2pVoAKuE/PQMdGeowQXI3aUf7E9cDWkOdmC/UwIXN40548ZsrD5cN2M0AIdnP8NQL3LIG/K4o8C6XMPvK7IgrX9HJ5D1MbxMsWjid+CgkcR7nevRODckCnYRRIZ7IL9//722G8Q7mt6qoneFbDb0KsM+42YMPvLhDQ82i+psdLnp/6ay7U62qz77Y1HHwXwB8mM3AQJvKl7PVAI56ZmC5txE4+dXelMAEKfNAellKsg==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|b95cd475-c751-4796-ae93-0a903389179d|2019-07-24T12:38:20|CFA110411FW5|AigdN/Sn41x1JBzGNIHut/VZW8ooWSrcuHAQJt0wbggCFm4/Cywl6WBvuvUPe8gBD/cPMheAhuYk03dKdftbPirSuz7RVnkNbF8sd80Z1xU5bJ7IPpb+fRmXPkKG/MxGy4A93TapFvMiZvOwVVQd5ycJQucebA29o3A1O2KaA/Ya4e0jO+Gfa/IJLrBpCk6kqfrn8zTpxApZXnPzj3QuJLY8mZZVA1laPC+dN9EMOG4H4O2M/+j2OHXsUKsE87PbLWCRISMxNAwMn1FX2Mx/mudMKwINHX4u09HqRdBJ/DrEnBYIMMwP6slgHVzCtIHIP53xTU1fGD3wcn6Hg==|00001000000407908743|

Certificado del Emisor: 00001000000411571743 Fecha y Hora de Certificación: 2019-07-24T12:38:20

Certificado SAT: 00001000000407908743 Proveedor de Certificación: CFA110411FW5