

Páguese por este cheque a la orden de:

FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

\$ **1,207.80**

(UN MIL DOSCIENTOS SIETE PESOS CON 80/100 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 CON CAST CONALEP EN CD JUAREZ

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$1,207.80
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$109.48	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,098.32	
Total :				1,207.80	1,207.80



Ucr: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00682 Del 10/09/2019

Fecha y hora de Impresión | 10/sep./2019
11:56 a. m.
Página 1

Concepto: REEMBOLSO REUNION CON CAST CONALEP EN CD JUAREZ

Beneficiario: FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

Folio / Cheque : 7392

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,098.32		
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$109.48		
0003	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$1,207.80	
0004	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,098.32		
0005	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,098.32	
0006	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,098.32		
0007	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,098.32	
0008	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,098.32		
0009	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,098.32	
0010	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,098.32		
0011	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,098.32	
0012	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,098.32	
0013	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,098.32		
Sumas iguales =>			6,699.40	6,699.40	



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/023

Cd. Chihuahua, Chih.; a 28 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 CAST CONALEP

Lugar: CD. JUAREZ

Período: 1 DE AGOSTO 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 cast conalep

Contribuciones: Se generaron iniciativas de desarrollo de talento

Conclusiones: Reunion con festo agendada

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/023

REUNION CAST CONALEP

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
01/08/19	7053	AUTOBUS	ODM	\$630.17
-	-	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
-	-	RENTA AUTO	-	\$0.00
-	-	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
-	-	CASSETAS	-	\$0.00
-	-	UBERS VARIOS	-	\$0.00
01/08/19	8468	TAXIS	-	\$360.00
Total Pasajes				\$990.17

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	HOSPEDAJE	-	\$0.00
01/08/19	1726	ALIMENTACION	SUSUMI	\$108.15
-	-	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				\$108.15

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 \$1,098.32

I.V.A. \$109.48

Total Gastos \$1,207.80

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$0.00

Importe a reembolsar (-) -\$1,207.80

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ



FACTURA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
RFC emisor: OME561118AA8
Nombre receptor: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: PIC800912TA4
Uso CFDI: G03 Gasto en general
Conceptos:

Folio de factura: OMB 2977053
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 05/09/2019 10:42:13
Tipo de comprobante: I Ingreso
Régimen fiscal: 624 Coordinados

Cva. producto/servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	178271672	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	630.17	630.17	

TRASLADOS	Bases	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	630.17	IVA	Tasa	0.160000	100.83

Moneda: MXN
Forma de Pago: 04 Tarjeta Crédito,
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Subtotal: 630.17
Impuestos Trasladados
IVA 0.160000% 100.83
Total: 731.00

Total con letra:

(SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

cmWuneg7tbzmVa786pIDSoay+xmCkHmc6u6Ou1JOEHQe2JFqDLA1/D51G0Whipggg5Byx04ocnVXsi+bVA18my/EdeBgQkWyS7SCCJfDa
M6XIV7nY69F0DW6hNY6QqU9JZ+6D5bag3OwwkrLphP1Y9z5Q7Bv41D190CwkFP+xma3YCMGwpJAQuajbVZ0c+Fjq3pPPWhN4APXIX
0v09/RSOJikiKd0McQLSnTGsWtVtXxBy9nSxt017BGCxta3IGk+jVX6pl0nUj5GmAS2DShimgLUfwRun9ceAE0vP/0K972HfmbUS+GCQ
V5s7E4iljDYx3p+Rt8ayEKys0uRQ==

Sello digital SAT:

oe7gaizcVQKKQla0wn2wQ/AralUwzHhphXDS2IDSX71yYvctTMIjht/LPycLE+ihYjfxYw1Mrjn6zeYnV0AXj4ILidRVyQuiPRYADA4XinLF5o/S
Zc37P2qf1JxeqH4tseShJ9lZPS+mR4ID6CIDdal13u49aYgbbPsbVbBijtJlIzfAWp58fsAxfIL6VjsrMMzG7ONgybzlgmZCH8nB/QWT3+6K9
Aw1GPO9W8huzJV7xCTP2+vVH40o1cMi/sWmR870UWjoUVRe0pp27UBKs8FmdbYRp6GPshXBvNsuY6I7LY9eRFlagoxrhWfPKpssv+cl
abG7Mlg7IFb4w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9937790E-C939-4B0C-B495-DA7767A4FEC0|2019-09-05T10:42:13|SST060807KU0|cmWuneg7tbzmVa786pIDSoay+xmCkHmc6u6Ou1JOEHQe2JFqDLA1/D51G0Whipggg5Byx04ocnVXsi+bVA18my/EdeBgQkWyS7SCCJfDaM6XIV7nY69F0DW6hNY6QqU9JZ+6D5bag3OwwkrLphP1Y9z5Q7Bv41D190CwkFP+xma3YCMGwpJAQuajbVZ0c+Fjq3pPPWhN4APXIX0v09/RSOJikiKd0McQLSnTGsWtVtXxBy9nSxt017BGCxta3IGk+jVX6pl0nUj5GmAS2DShimgLUfwRun9ceAE0vP/0K972HfmbUS+GCQV5s7E4iljDYx3p+Rt8ayEKys0uRQ==|00001000000405179095||

Folio fiscal: 9937790E-C939-4B0C-B495-DA7767A4FEC0
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2019-09-05 10:42:13
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Folio: 1
Forma de pago: ILTO
Tipo de Servicio: FABIAN SANTANA
Fecha: Jueves 01/Ago/2019 15:30 PM
Origen: CIUDAD JUAREZ, CHIH
Lugar de destino: CHIHUAHUA PISTOLASMEÑES
Cantidad: 1 Subtotal: \$ 630.17
Código de verificación: 01025399 Iva: \$ 100.83
Importe: \$ 731.00 M.N.
OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118AA8
PUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
GUASCALES, AGS. CP. 20230

Este boleto ampara su seguro de Viajero
Expedido en: CIUDAD JUAREZ, CHIH/Agosto/2019
Obtén tu factura en nuestras oficinas al
01800 765 66 36, facturacion@oda.com.mx
en www.oda.com.mx

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

Emisor
OPERADORA DE RESTAURANTES SUSUMI SA DE CV
ORS090911B47
Régimen 601(General de Ley Personas Morales)

Receptor
PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
PIC800912TA4
Uso CFDI: G03(Gastos en general)

Folio Fiscal (UUID)	
2c72e590-d605-4b83-8dab-fd569b932ce0	
Método de Pago	FACTURA
PUE (Pago en una sola exhibición)	K 1726
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
	32310
Forma de Pago	Fecha
01(Efectivo)	2019-08-02T10:21:15
Confirmación	Tipo de Relación

CLAVE P/S	No. De Identificación	Cve. Unidad	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Importe
50192701	1	E48		1.00	\$ 108.15		\$ 108.15
CONSUMO DE ALIMENTOS							
01 DE AGOSTO DE 2019							

	Total con Letra:	SubTotal	\$ 108.15
	CIENTO DIECISÉIS PESOS 80/100.-MXN	IVA 0.08%	\$8.65
	Tipo de Cambio: 1	Total	\$ 116.80

Sello digital del Emisor:

Cfz3fzl3Zmi3DvDSWjnGMQ+OBPhyZ8TOBZ6n8HYkf4sChitIvmK7fC2GdPjH0wrVVAAbbP9uFrccFSiCEUv6fqxQj76ZnfFYAop/v0HI4hteUFjj0avnNyHteA8+a7IX5hR6U1TQPZ41XP
BU7GIVInOu97nYHZ1eA4BIAKaVSshirFIOjhjBmhlZ9dmGpf0IBISFOAduchqYnQxmy+BXvtpjkJaxKJBHJvVNZ8C3Sc2DFO+w2YC8cDjNWyUHYJbpPL1mdfinMxV3Nv4Bfh4Ver7xH
z9dRkRBEGODwGVqSrfgZvnVwopBG+wku0fbg1a2lID5Gik0QKDIRg2bglPg==

Sello digital del SAT:

oHBspxnz5UHCrP2dP8h1bdh/k/n/mtiDF+ikjcGXQsWfir4qA+4FIldJlZKMyNbWniuvAwzNMfvgslrao/xBxupL8haQcToRtgAqj2wTVFHx7UiZhbQsxhQ7huKL7mTnmaWXoNIFk+uJGu
zs9laZB2wddXA3KctOSfMMuO7Q93LnxYf8i0/GLC53H9XuP51Z5rB5anmyZMJTI9rp22+DyuXUte1ucud+p6xk8+SSEX/zEs4Xj+NTSqiMyo/SJSr9N0uGJGd8dsHhAK8eCmLYbAK
2jp0yuy1F/n7ITQASifJWwAurfE0iHGmMgQyl6kyl8enave1ZKcPmSaQF6A==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|2c72e590-d605-4b83-8dab-fd569b932ce0|2019-08-02T11:21:15|CFA110411FW5|Cfz3fzl3Zmi3DvDSWjnGMQ+OBPhyZ8TOBZ6n8HYkf4sChitIvmK7fC2GdPjH0wrVVAAbbP9uFrccFSiCEUv6fqxQj76ZnfFYAop/v0HI4hteUFjj0avnNyH
teA8+a7IX5hR6U1TQPZ41XPBU7GIVInOu97nYHZ1eA4BIAKaVSshirFIOjhjBmhlZ9dmGpf0IBISFOAduchqYnQxmy+BXvtpjkJaxKJBHJvVNZ8C3Sc2DFO+w2YC8cDjNWyUHYJbpP
L1mdfinMxV3Nv4Bfh4Ver7xH9dRkRBEGODwGVqSrfgZvnVwopBG+wku0fbg1a2lID5Gik0QKDIRg2bglPg=||00001000000407908743||

Certificado del Emisor: 00001000000411571743

Fecha y Hora de Certificación: 2019-08-02T11:21:15

Certificado SAT: 00001000000407908743

Proveedor de Certificación: CFA110411FW5

