

Páguese por este cheque a la orden de:

FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

\$ 2,326.08

(DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 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 DIRECTORES SIDE EN JUAREZ

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$2,326.08
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$72.00	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		\$1,316.64	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$937.44	
Total :				2,326.08	2,326.08

C00683

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



Usr: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00683 Del 10/09/2019

Fecha y hora de Impresión 10/sep./2019 12:01 p. m.
Página 1

Concepto: REEMBOLSO REUNION DIRECTORES SIDE EN JUAREZ

Beneficiario: FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

Folio / Cheque : 7393

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$937.44	-	
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$72.00	-	
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$1,316.64	-	
0004	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$2,326.08	-
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$937.44	-	
0006	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$937.44	-
0007	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$937.44	-	
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$937.44	-
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$937.44	-	
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$937.44	-
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$937.44	-	
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$937.44	-
0013	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$937.44	-
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$937.44	-	
Sumas iguales =>			7,013.28	7,013.28	



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/024

Cd. Chihuahua, Chih.; a 2 de AGOSTO 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 DE DIRECTORES SIDE

Lugar:

CD. JUAREZ

Período: 5 Y 6 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 de directores en el pueblito SIDE

Contribuciones: Se Priorizaron algunos proyectos

Conclusiones: Se generaron acuerdos de enfoque

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/024

REUNION DE DIRECTORES SIDE

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	AUTOBUS	-	\$0.00
-	-	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
-	-	RENTA AUTO	-	\$0.00
5 Y 6 AGO 19	-	COMBUSTIBLES	DOS TICKETS	\$1,316.64
-	-	CASERAS	-	\$0.00
-	-	UBERS VARIOS	-	\$0.00
-	0	TAXIS	-	\$0.00
Total Pasajes				\$1,316.64

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	HOSPEDAJE	GAMMA HOTELES	\$937.44
-	0	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	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

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$937.44

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 \$2,254.08

I.V.A. \$72.00

Total Gastos \$2,326.08

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$0.00

Importe a reembolsar (-) -\$2,326.08

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 : gggcjl@landstarhotels.com

FACTURA

Certificado 00001000000408102682
Fecha de Emisión 2019-08-06 07:33:25
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 8592AA40-3C2C-EA7F-AB81-03F80E37CDF4
Fecha de Certificación del CFDI 2019-08-06 09:33:33 Folio (xml):15561

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : SANTANA MARQUEZ, FABIAN ALEJAN

Estancia : 20190805 20190806 Folio : 9417 - 0 HAB : 175 Reservación : I 9237 1
Cajero : DSC Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 9368
Contra Code : BAR Compañía : GOBIERNO

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 \$72.00 Base: 900.00	900.00	900.00
Sub Total					900.00
IVA(0.08)					72.00
ISH(4.16)					37.44
Total Facturado					1009.44

*** UN MIL NUEVE PESOS 44/100 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 : 1009.44

Sello Digital del CFDI

MyDGRVTCOK1lCFTMc1V8yKeZ1rf6g0g3uFkBAAbPRHue5VgKBr0w/VeEMO5cx57r+Ruwg6u5jrmAkwI3ccxeL2puH1qz3/P52Z/tkLfdu1J8oIS8HDMKld+2m4rmrK
x+egwYVnfrRB9twVliXe2HSeMsh7s/5N3X9WswskvFm62/HMJERFCxj7xKCLUwf+dgFqjawnMgScrmWSb1uLQHJiJ7E4SS0TVsbXFXANBSBQZAdSZPQsfqKC
w4onqOvzAFsMQEQXiBXAVYajwNZIQ6rpmCxfQkKucfa/6GT41gx3d4Wdvnpn1Q/vuow3xpPzwPGTccQLAHF8DK6IQkVWQ==

Sello Digital

VIQfST5scJjeHlr3QRNlQHup4xaFvqgCYoupnJQ+grAg6VVsOgmAzaESH2C6A5eLq7BLtapvg2rsSbvlRWeqIhuOzlKXymCS4ZSCY/KyyDUxuN6ad7UwVT9LlyD
eaYilWp6/kcnlPuTfvdSy6Mpb7oVikIPfMAdRWkwpVvaAnjTiHUiTHLi5v8NAOwov2RGMFqI4S9IJ84ONHhy4j2Lbx5CvWxC15pfSs2rqB/vxC1IOOSI382gf6KpaLh
/OSn6RzzC/CqSc+aJSI11JJWBwLKvIK00n/10L6Zs1Bkz5pibQj56kAWJxo2LHJA2bGeVgT8Lsy94noLA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|8592AA40-3C2C-EA7F-AB81-03F80E37CDF4|2019-08-06T09:33:33|SAD110722MQA|MyDGRVTCOK1lCFTMc1V8yKeZ1rf6g0g3uFkBAAbPRHue5VgKBr0w/VeEMO5cx57r+Ruwg6u5jrmAkwI3ccxeL2puH1qz3/P52Z/tkLfdu1J8oIS8HDMKld+2m4rmrKx+egwYVnfrRB9twVliXe2HSeMsh7s/5N3X9WswskvFm62/HMJERFCxj7xKCLUwf+dgFqjawnMgScrmWSb1uLQHJiJ7E4SS0TVsbXFXANBSBQZAdSZPQsfqKCw4onqOvzAFsMQEQXiBXAVYajwNZIQ6rpmCxfQkKucfa/6GT41gx3d4Wdvnpn1Q/vuow3xpPzwPGTccQLAHF8DK6IQkVWQ=||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



PETROL 8190
A.D.F. S.A.
CALLE MIGUEL ANHADA 1510
CIUDAD ANHADA, CHIHUAHUA
830524
CSC 664 24 10
NÚMERO 309
CLAVE CLIENTE: 080113644

Reten. Fiscal
Reten. General

Lugar de Emisión

BANORTE

VENTA
ALMACENES DIST 8190
AV MIGUEL ANHADA NO 1510 NTE
Chihuahua, Ahuacada
7601320
CAJA 0
« COPIA CLIENTE »

NÚMERO DE TARJETA
*****0710
CREDITO/BANAMEX/MASTERCARD
APROBADA
AUT: 657625 OPER: 00022
LOTE: 000026 REF: 76288988
AID A000000041010 Haster
ARQC *****DB42
TC *****5F08

IMPORTE \$550.1
FECHA 06AG019 HORA 12:1
BNTPOSv2.26-TMF322C - I

Banorte_mx
www.banorte.com
#MexicanosFuer

***** ORIGINAL *****
NOTA 0263650

FECHA : 06/05/2019
FECHA : 06/05/2019 11:07 (14052040)
POSICION : 6
TERMINAL : 3
IDB ID : 94727108

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina			(CLAVE PUEX 32011)	
	29.906 Litro	18.66		550.42

SUBTOTAL: 476.22
16% IVA: 74.20
TOTAL: 550.42

(Cinco mil quinientos pesos 42/100 M.N.)

PAGO FACTURACION ELECTRONICA INGRESE A
www.pagos-electronicos.mx
01/2019 10:45
banorte.factorizacion@petrol.com.mx

POS695
COMBUSTIBLES SUECO
PERMISO C.C.C.R.L. PL-3655-EXP-15 2015

Reten. Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Emisión
32000

***** ORIGINAL *****
NOTA 0263650

FECHA : 06/05/2019
FECHA : 06/05/2019 05:55 (1402410)
POSICION : 1
TERMINAL : 1
IDB ID : 94702

***** FACTURACION *****
No. Estacion: P09695
Nte: P096951022470

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina			(CLAVE PUEX 32011)	
	29.906 Litro	18.66		550.42

SUBTOTAL: 476.22
IVA: 74.20
TOTAL: 550.42

Cinco mil quinientos pesos 42/100 M.N.



PETROL 8190
A.D.F. S.A.
CALLE MIGUEL ANHADA 1510
CIUDAD ANHADA, CHIHUAHUA
830524
CSC 664 24 10
NÚMERO 309
CLAVE CLIENTE: 080113644

Reten. Fiscal
Reten. General

Lugar de Emisión

***** COPIA *****
NOTA 0263650

FECHA : 06/05/2019
FECHA : 06/05/2019 11:07 (14052040)
POSICION : 6
TERMINAL : 3
IDB ID : 94727108

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina			(CLAVE PUEX 32011)	
	29.906 Litro	18.66		550.42

SUBTOTAL: 476.22
16% IVA: 74.20
TOTAL: 550.42

banregio

VENTA
COMBUSTIBLES SUECO
CARR. CHIH A DUARTE KM 151.5N
AHUACADA CHIH
7983785
CAJA 2

« COPIA CLIENTE »

NÚMERO DE TARJETA
*****0710
CREDITO/BANAMEX/MASTERCARD
APROBADA
AUT: 197823 OPER: 002988
LOTE: 000026 REF: 000000003513
AID A000000041010 HasterCard
ARQC *****DB42
TC *****5F08

IMPORTE \$766.22
FECHA 05AG019 HORA 09:57:27
PROFAASU303
NOVE2500