



PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

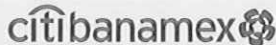
FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

\$

2,161.50

*** (DOS MIL CIENTO SESENTA Y UN PESOS CON 50/100 M.N.) ***

MONEDA NACIONAL



Banco Nacional de México, S.A.
Integrante del Grupo Financiero Banamex

El Banco Nacional de México

CUENTA MAESTRA

SUC. SHAKESPEARE, CHIHUAHUA, CHIH 4481

NUM. CTA. 44810004514

FIRMAS AUTORIZADAS

REEMBOLSO REUNION CON MPIO CD JUAREZ Y BRP

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10003		BANAMEX CTA. 7514977214			\$2,161.50
* 1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$180.61	
* 2112-1-37501		VIÁTICOS EN EL PAÍS			\$1,980.89
2112-1-37501		VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,980.89	
8220-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente			\$1,980.89
8240-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,980.89	
8240-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente			\$1,980.89
8250-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,980.89	
8250-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente			\$1,980.89
8260-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,980.89	
Total :				8,104.17	10,085.06



C00981

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00981 Del 20/12/2019

Fecha y hora de Impresión 20/dic./2019 03:43 p. m.
Página 1

Concepto: REEMBOLSO REUNION CON MPIO CD JUAREZ Y BRP

Beneficiario: FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

Folio / Cheque : 6748

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,980.89	.	
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$180.61	.	
0003	1112-10003	BANAMEX CTA. 7514977214		\$2,161.50	.
0004	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,980.89	.	
0005	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,980.89	.
0006	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,980.89	.	
0007	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,980.89	.
0008	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,980.89	.	
0009	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,980.89	.
0010	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,980.89	.	
0011	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,980.89	.
0012	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,980.89	.
0013	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,980.89	.	
Sumas iguales =>			12,065.95	12,065.95	

8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,980.89
8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,980.89	
5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,980.89	

Total : 3,961.78 1,980.89

C00981



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/035

Cd. Chihuahua, Chih.; a 24 de NOVIEMBRE 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 MPIO DE CD. JUAREZ Y EMPRESA BRP

Lugar: CD. JUAREZ CHIH

Período: 2 y 3 DE DIC 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 : 20 de diciembre de 2019

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

Resultados Obtenidos: Reuniones con mpio de Juarez y BRP
Contribuciones: Seguimiento a proyectos de inversion
Conclusiones: 2 prospectos de inversion atendidos

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/035

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	AUTOBUS		\$0.00
-	-	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
03/12/19	293840	HOSPEDAJE	fiesta inn	\$1,056.37
02/12/19	69246	HOSPEDAJE	los arcos	\$318.96
03/12/19	1810	ALIMENTACION	monrucas	\$605.56
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	COMIDA CON INV. HISSENSE	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	PROPINAS	-	\$0.00
-	-	-	* VER ANEXO	\$0.00
Total Viáticos				\$1,980.89

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	\$1,980.89
I.V.A.	\$180.61
Total Gastos	\$2,161.50
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$2,161.50

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
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 6566860700

Email Hotel : gshfidj@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000403844411

Fecha de Emisión 2019-12-03 05:03:52

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 245D975B-71A0-4016-850F-908E3F1BD20A

Fecha de Certificación del CFDI 2019-12-03 07:03:56

Folio (xml):293840

DATOS DE FACTURACIÓN

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

PIC800912TA4

Uso CFDI : G03

Huesped : SANTANA, FABIAN

Estancia : 20191202 20191203

Folio : 359440 - 0

HAB : 514

Reservación : I 390569 1

Cajero : AN8

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ469274

Contra Code : L02208

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 \$81.13 Base: 1014.18	1014.18	1014.18
Sub Total					1014.18
IVA(0.08)					81.13
ISH(4.16)					42.19
Total Facturado					1137.50

*** UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1137.50

Sello Digital del CFDI

NEfbNlw1yVIO1KPIOTopRu4u0UpHQziFR2qdM4vsJW5h8JJfoVK8apK8COJ5I7odn9r++ekExQv4vPxK9v5sgh5r8WwFvjHvHr/nQrXm8K71fJyOLi5Kis3Zwuf45g5B
KHTaqeWY04JmXT0T007VqMmQvQbR5ZVcGHIDpQH3vWLCVp28KaoWnBo5Gnsqy5dBUXnZCIG+k8PKcST1P4qH4EtpwmpVAeiB4OQDFkUjs7OMM6dLTi3w
5RdDOOCvYU0xPeVblKe/X4IRXnynBMGFJVanHVb/F6gr/aJdTs+K9ut/e4Vnnlsk5aBg+VDkrDNs2N8qD4d0WaWMIbDOw==

Sello Digital

UK/gTnD66nQ3eku7bifoddOHlUDltnLTZCqoiO2rrKbcC6W5YLIYONsf89JpFW+rQ4X5SqOWZ7K7M6STeb4Tu6hu3UkEw:kuVODPl2Fz+m1qtcqctx0B6CDd+j
Fb1wy8yYC+WtuCJRk/Us8nvNuu/bmrROI3BmQmr9K0SVGYaz40wo5QK76hFr4IGsxb4HKvQieomc8WBjZ3m+MRKUWQ:e4NGS4DVxtaW6RYdx0fysObeRt
QZ6BL5XP54LKXUO/ZK0SikH0+0gh8Yn5Q5bFo1hUF6uf3gO1HoeVeFKKqEXKFh+aPuGrzbBmf111XMHh+WbgzfvXg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|245D975B-71A0-4016-850F-908E3F1BD20A|2019-12-03T07:03:56|SAD110722MQAJNEfbNlw1yVIO1KPIOTopRu4u0UpHQziFR2qdM4vsJW5h8JJfoVK8apK8COJ5I7odn9r++ekExQv4vPxK9v5sgh5r8WwFvjHvHr/nQrXm8K71fJyOLi5Kis3Zwuf45g5B
KHTaqeWY04JmXT0T007VqMmQvQbR5ZVcGHIDpQH3vWLCVp28KaoWnBo5Gnsqy5dBUXnZCIG+k8PKcST1P4qH4EtpwmpVAeiB4OQDFkUjs7OMM6dLTi3w5RdDOOCvYU0xPeVblKe/X4IRXnynBMGFJVanHVb/F6gr/aJdTs+K9ut/e4Vnnlsk5aBg+VDkrDNs2N8qD4d0WaWMIbDOw=||00010000000402636111||

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 sa'rá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596





MARISCOS DE JUAREZ SA DE CV
RFC: MJU951003HAA
AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 2220, PARTIDO ROMERO, CD JUAREZ, CHIHUAHUA,
MEXICO
CP: 32030
Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito Serie 69246
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Folio 2/12/2019 17:33:18
Moneda: MXN - Peso Mexicano Fecha

Datos del cliente

Cliente: PROMOTORA PARA EL DESARROLLOECONOMICO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: PIC800912TA4 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	AMPARA LA NOTA DE VENTA: RESTAURANTES 882929	318.96	318.96

Importe con letra: TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N. Subtotal 318.96
I.V.A 51.04
Total 370.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000404779931
Folio fiscal 4841AC91-AEAF-44D2-B211-E833F76934A9
No. de Serie del Certificado del SAT 0000100000040486074
Fecha y hora de certificación Diciembre 2 2019 - 18:33:20
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Sello Digital del CFDI

k/V21n5FxRg2bsh05o3/r2UpqbZy5hnlW9W3mXzKDRdi70QyRDZwIT0usG8oAlWF2Kul5wfboxPfSVBkWkjOx+
TS9PHQ/ehsh2BvG5M+TshgujPFVC3g18kXl6uznilZz0dh/sb0llpn2DgNL6ab77sOkK5LORe+N3G9oOmdLDJ
duZ1RiOL5zGb4HmNyoWk1kEY2U0LLsqj1nxv0c200yTpBGNXcsBUIQqWI4Bh3kG4G80ej3YglxUP71ApDgHDD
cf+trY6QyYr3A6z/bJuJM1yxbw/F34QeNoP8pJ06d3F2xVWPpyTr+RKjOuxLsg4xMlnfTI04D5HrpOfybA==

Sello del SAT

i2f8zTZAaNNlprriCdwZaE7CPbwGwdOHDdNlxdDPFH35yK/xgAsrsTDttL2p0+uoNi+s35Hg5L1KabHy
FIKThd00jJ+dJidFoPEKBc7XGhmf1NyU7oDSOVYI0DUZ3GXJoVMXuJhMlbnEON7vAXb2053oMaxzitY
/ZvsktOPy75ec8fwo+5lkgkTU7KSayNlhDkRWRvN0Bh8+PYJOXSA2MLdMa2aQxX9yCXXSoVOVdKsSz7
Mu7nwUif4vEMNmBOH9Jila0T/TTQPQfKV6rd2tKel9SUWJyC9p9zchQWLnd2ZupseixehTd/xt3baNA3
wYXQuRTDjI0ky5OCBu9t9g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|4841AC91-AEAF-44D2-B211-E833F76934A9|2019-12-02T18:33:20|MAS0810247C0|k/V2
1n5FxRg2bsh05o3/r2UpqbZy5hnlW9W3mXzKDRdi70QyRDZwIT0usG8oAlWF2Kul5wfboxPfSVBkWkjO
x+TS9PHQ/ehsh2BvG5M+TshgujPFVC3g18kXl6uznilZz0dh/sb0llpn2DgNL6ab77sOkK5LORe+N3G



MONRUCAS SA DE CV
MON0005116H1
Ave. del Charro 215 1a C.P.32349

Folio Fiscal: DD864D0E-A769-441E-8ADF-C968E6B5238F
No. CSD Emisor: 00001000000402546767
Fecha y hora de emisión: 03/12/2019 13:47:10 (Tiempo del Pacífico en Frontera)
Fecha y hora de Certificación: 03/12/2019 14:47:13 (Tiempo del Centro)
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tipo de CFDI: I - Factura
Serie y Folio: Cantabria 1810

RECEPTOR

Nombre PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
RFC PIC00912TA4
DON QUIJOTE DE LA MANCHA 1 C.P. 31136

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

INFORMACIÓN EXTRA

CONSUMO

3 DIC 2019

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto y descripción	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes ALIMENTOS Y BEBIDAS	IVA Traslado 8.00% \$48.44444	\$605.5555	\$605.5555
Subtotal					\$605.56
IVA Traslado 8.00%					\$48.44
Importe con letra:					
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MEXICANOS 00/100 MXN					
TOTAL					\$654.00

Sello digital Emisor

KUFKSEB/G5ES8:2HqNFRqEG0/5So+pbXsqv597831ahsTxejmtfM0N5UFJ+J310G1J/UN5b+DIR4LR1K94GzK9h15qVTxCCCM0gH0K9V57SfS3
Tra0sld/WxOD1DxpTykN5MERDC0ZVGM/RrH/NvZfjgGcDOKs7gWQz/qDOBMBUzSU4T+At038P2N3U7z002AP71X7UTHNRVFCR5suphix3mg0p3
FM5cBjFVhozt4DovcFv8FBjBPrjBgYHwJIT3s9gU0XINFI2Y1Abh5XUN5203WFOQ==

Sello digital del SAT

0XqH3E+LLDgsRYw2n0wWzPHU6bJSSU/VZJj3MrEB7eU0jzBvLEXDareEsuJN10Go1Y0FH4qO2Lc0DfyOUJahEB0MLscziXRuUSXESqjZq6Z19nq9WH
yln63d/WWOU2J4UsSny1B2GyduGc+90wN9840Mw+9T0Gn0tp7T8d4jNMA3andCnCJogMKEB4W8ZgGKJcz28uJGw77XZ70x3qF/BjyUK9phnY8dSU
JBoge00C11AT7c7BS18007/aj+uDUU1u1BAYyguZK3Qz2ZFrB9OBwMWP1qntfht/zg==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1||DD864D0E-A769-441E-8ADF-C968E6B5238F|2019-12-
03T14:47:13|DN070112+82|KUFKSEB/G5ES8:2HqNFRqEG0/5So+pbXsqv597831ahsTxejmtfM0N5UFJ+J310G1J/UN5b+DIR4LR1K94GzK9h15qV
TxCCCM0gH0K9V57SfS3Tra0sld/WxOD1DxpTykN5MERDC0ZVGM/RrH/NvZfjgGcDOKs7gWQz/qDOBMBUzSU4T+At038P2N3U7z002AP71X7UT
HNRVFCR5suphix3mg0p3FM5cBjFVhozt4DovcFv8FBjBPrjBgYHwJIT3s9gU0XINFI2Y1Abh5XUN5203WFOQ=|00001000000405908583|



Dot Net Desarrollo de Sistemas, S.A. de C.V.

No de Autorización de PAC 56179/ No Certificado SAT 00001000000405908583 / Fecha y hora de Certificación PAC 22/06/2011 14:00:00

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com