



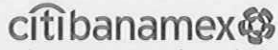
PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

\$ **3,840.50**

*** (TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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 AGENDA DE TRABAJO CON INVERSIONISTA IAI EN CD JUAREZ

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10003		BANAMEX CTA. 7514977214			\$3,840.50
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$368.44	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$3,472.06	
Total :				3,840.50	3,840.50



C00982

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



Usr: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00982 Del 20/12/2019

Fecha y hora de Impresión 20/dic./2019 03:49 p. m.
Página 1

Concepto: REEMBOLSO AGENDA DE TRABAJO CON INVERSIONISTA IAI EN CD JUAREZ

Beneficiario: **FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ**

Folio / Cheque : 6749

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$3,472.06	.	
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$368.44	.	
0003	1112-10003	BANAMEX CTA. 7514977214		\$3,840.50	.
0004	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$3,472.06	.	
0005	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$3,472.06	.
0006	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$3,472.06	.	
0007	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$3,472.06	.
0008	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$3,472.06	.	
0009	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$3,472.06	.
0010	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$3,472.06	.	
0011	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$3,472.06	.
0012	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$3,472.06	.
0013	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$3,472.06	.	
Sumas iguales =>			21,200.80	21,200.80	



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/036

Cd. Chihuahua, Chih.; a 4 de DICIEMBRE 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:

AGENDA DE TRABAJO CON INVERSIONISTA SHELTER IAI

Lugar:

CD. JUAREZ CHIH

Período: 9 y 10 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: Se atendió agenda de inversionista IAI

Contribuciones: Reuniones y exposiciones programadas y ejecutadas

Conclusiones: un nuevo proyecto en pipeline

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/036

AGENDA DE TRABAJO CON INVERSIONISTA SHELTER IAI

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	AUTOBUS		\$0.00
-	-	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
-	-	RENTA AUTO	-	\$0.00
-	-	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
-	-	CASEROS	-	\$0.00
-	-	UBERS VARIOS	-	\$0.00
09/12/19		TAXIS	-	\$620.00
Total Pasajes				\$620.00

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
10/12/19	294755	HOSPEDAJE	FIESTA INN	\$1,056.37
09/12/19	11882	ALIMENTACION	WINGS	\$294.83
09/12/19	1810	ALIMENTACION	IGUANA MODE	\$1,500.86
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	COMIDA CON INV. HISSE	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	PROPINAS	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
Total Viáticos				\$2,852.06

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	\$3,472.06
I.V.A.	\$368.44
Total Gastos	\$3,840.50
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$3,840.50

Vo. Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

WORKING AGENDA

IAI

December - 09 & 10 , 2019

Assistants:

1. Robert Katusak, President, IAI
2. Jorge Gonzalez, Co- CEO, Finance and Administration, IAI
3. Fabian Santana, Promotion Director, Chihuahua State Government
4. Alejandro Jaschack, Technical coordinator, Promotora para el Desarrollo Economico de Chihuahua
5. Saul Arredondo, Industrial Promoter, Chihuahua State Government
6. Juan Murguia, Industrial Promoter, Chihuahua State Government

CHIHUAHUA, MONDAY DECEMBER 09 - 2019	
Local Time	Activity
08:00	Hotel Pick up
08:00 - 8:15	Parque Industrial Americas Tour
08:15 - 08:30	Parque Industrial Saucito Tour & Finsa Building 153K SF
08:30 - 08:45	Parque Industrial Supra Tour
08:45 - 09:30	Parque Industrial Las Carolinas Tour & Intermex Building 92K SF
09:30 - 10:00	Transport
10:00 - 10:30	Meeting with Municipal Economic Development
10:30 - 11:00	Transport
11:00 - 11:30	Complejo Industrial Chihuahua Tour & FINSA Building 59K SF
11:30 - 13:00	Review Chihuahua's Strengths at Secretary of Innovation and Economic Development
13:00 - 13:30	Transport
13:30 - 14:30	Lunch Time
14:30 - 15:00	Transport
15:30 - 16:30	CENALTEC Tour & Parque Industrial Chihuahua Sur Tour & AI Building 144K SF
16:30 - 16:45	Parque Industrial Aeropuerto Tour
16:45 - 17:30	Parque Logistico Abitat Tour
17:30	Transport to Airport
CIUDAD JUAREZ, TUESDAY DECEMBER 10 - 2019	
Local Time	Activity
08:00	Hotel Pick up
08:15 - 08:30	Transport to Government offices
08:30 - 09:30	Meeting with outsourcing company
09:30 - 10:00	Transport to Intermex Sur Industrial Park
10:00 - 10:30	Intermex Sur Industrial Park Tour (Electrolux)
10:30 - 10:45	Transport to Independencia Industrial Park
10:45 - 11:15	Independencia Industrial Park Tour & Fibra Macquarie Building 105K SF
11:15 - 11:30	Transport to Intermex Industrial Park
11:30 - 12:00	Intermex Industrial Park Tour & Intermex Building 150K SF
12:00 - 12:15	Transport
12:15 - 13:30	Lunch Time & Cluster Biomedico
13:30 - 14:00	Transport to Intermex Oriente Industrial Park
14:00 - 14:30	Intermex Oriente Industrial Park Tour & Vesta Building 220K SF
14:30	End of agenda

BANBAJIO

VENTA

AGENCIA VIAJES HONICA
CARR PANAMERICANA NO 18 35
CD JUAREZ CHIH
7847786
CAJA 3

<< COPIA CLIENTE >>

ERO DE TARJETA

*****2274

REDITO/BANAHX/HASTERCARD

PROBADA

UT: 658841 OPER: 000250

COTE: 000018

REF: 000000000284

ATD A0000000001010

Hastercard

ARQC *****0404

TC *****5818

IMPORTE

\$620.00

FECHA 09DIC19

HORA 22:15:35

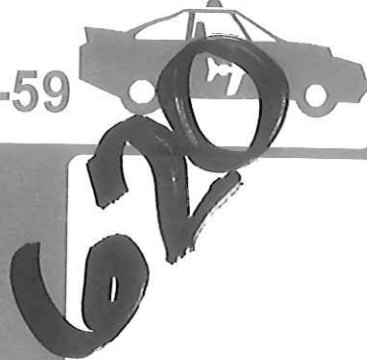
PROEAASU303

NOVE2500



Transportación
Terrestre

0-59



TALON USUARIO

Only 4 persons - one destiny

09 DIC 2019

CD. JUAREZ, CHIH.



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
FLY BY WINGS S.A. DE C.V.
FBW151214A52
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 306B3932-F3F2-4D21-99F6-3FD57E6C309B
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000404347791
Fecha de Certificación: 20/12/2019 12:17:25 PM
Fecha de Emisión: 2019-12-20T11:16:08
Núm. de Certificado: 00001000000401979708
Serie: WACHA
Folio: 11882

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición:
APTO INT GRAL L ROBERTO FIERRO VILLALOBOS S/N S/N
ZOOTECNIA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P.-31453

Datos del Cliente:

Nombre: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: PIC800912TA4
Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 4463 DE FECHA 09/12/2019	E48		\$47.17	\$294.83	\$294.83

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO

Subtotal: \$294.83
Descuento: \$0.00
IVA(16.00 %) trasladado: \$47.17
Total: \$342.00

Importe con Letra:

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

hKKBIq0bHfjPrUMig1D+b6+laiflh4AL7yc8vfr0UHdjSrAdUnJAIPv8IUrt9uEuEtOrd86hFrTKYrsC/S4BEHJpjdH41EBsLI+2JD+A9BVGY/73dj8jBgbDtnM5UCsyMTw71xSz4BQ/r6oqi7Oj4RHsAPnbMLLcnvhe2sN8+r47U47JqpnPKW0F9nWZ1kh018W6ea6rc22PAOfH1j7+PMK1mtH2dTK2ZGA5OwVOTquQeriQeW9WRpl++4KIKuGY+VDN2rXCdaYIRV4I51ZU2srkCs8xr6cXKACHqSiDmHUFHS1jKQ6Lts13lsS2LzyBlyZUekWMCP7QmVzjg==

Sello del S.A.T.:

pcAkOE8tqcW09AI3kVIOXTyhTnzXel3/K4nA/f6jOwSTMjC/R9/C+p7Wxt0xNQwvVQ1SSmvRGdGoxGGYI6WG49M3JdtU0aec9aU5m/cwxXPP/TZm7GaWpuJNM5d7qJFvTzs0dZx4MkxrELzYMhsW4Ilfj4OVGDObNRZKWf0B7GeMDYLkwurX9wLcnVWlm9o/mkPXorJ9qfLbFWds9hc8ZgwhzqVslwWsxZuxh7IDbR9Jlk1dVcwXwJau0zbreT94M+xliliT7eLcS6QgvNxyCu3ddvMSI4WfpSBTO9psZGAVIU0ghOe1V/1jltGeGLkpb3yZlibHk0LjPPahrQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|306B3932-F3F2-4D21-99F6-3FD57E6C309B|2019-12-20T12:17:25|hKKBIq0bHfjPrUMig1D+b6+laiflh4AL7yc8vfr0UHdjSrAdUnJAIPv8IUrt9uEuEtOrd86hFrTKYrsC/S4BEHJpjdH41EBsLI+2JD+A9BVGY/73dj8jBgbDtnM5UCsyMTw71xSz4BQ/r6oqi7Oj4RHsAPnbMLLcnvhe2sN8+r47U47JqpnPKW0F9nWZ1kh018W6ea6rc22PAOfH1j7+PMK1mtH2dTK2ZGA5OwVOTquQeriQeW9WRpl++4KIKuGY+VDN2rXCdaYIRV4I51ZU2srkCs8xr6cXKACHqSiDmHUFHS1jKQ6Lts13lsS2LzyBlyZUekWMCP7QmVzjg=||00001000000404347791||



Aviso de Privacidad:
"CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales."

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000403844411

Fecha de Emisión 2019-12-10 05:07:17

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 31C8D2CB-E785-4531-9780-10F92D3638B0

Fecha de Certificación del CFDI 2019-12-10 07:07:21

Folio (xml):294755

DATOS DE FACTURACIÓN

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

PIC800912TA4

Uso CFDI : G03

Huesped : SANTANA, FABIAN

Estancia : 20191209 20191210

Folio : 359975 - 0

HAB : 517

Reservación : I 390862 1

Cajero : AN8

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ469922

Contra Code : L02208

Compañía : PROMOTORA

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

hmXWgDpCP3eLJW13/v2RcZTPUSwKVJLi8v8+DcZg/oa1dEJFTX1NqG4VIRXFJo7ppyz7PNdcjhWnOHylBTd6vo/oaPoh5YQj2BDhnmM91TyofX3USz95VFKDb
GbJfJ3KsK7InM38sUjR/zfIsKti/rhsB9OXu9U8w9VogShNp4HcBFSLS3jeZORYf1ZoJByI9kEnIN1pdzDcvzGnn5+Vz2KaF+KYTx6g/97n8vjLusjhhehmGOH1TbW1Zn
XcdvotbZcmJs0Qe6Loa6K/rY3rfQx+ca1O9oMrjwTjUGVqX5J3aeD0JPJ7q2/6WzrzehSFaPSHO0xMkRZjaOQ==

Sello Digital

BcDfcmGAL8D41frV+RITgNK9ne8iE5asCRghoGiE+pxevkfWExBgzmBJayg7KYEtTwueFOshzXl7Vex4oPVG4guaO4J6cFzNQ9+xFbY8m/Zw4xcVAD7VDrz0Xe3
mMue/hkYE6K24ofxbBHGremZA+LWpJ+LmeS7dAwG6I7TBPlzCm/lo2qy+Xx3hsYw17ouW3qM7fwOJ+3QXMeHkGm882YQKiT+DudcjPvRAC8qm0Ca34H6my9Z
V30Rs0lyS5JJK3/jxVioKxeFf6NLPdRjw.059+HFO22SeN1udnbspUZVN6iHRCo:DAzJaYZDood+el1hA5E/3cM06INPwgw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|31C8D2CB-E785-4531-9780-10F92D3638B0|2019-12-10T07:07:21|SAD110722MQA|hmXWgDpCP3eLJW13/v2RcZTPUSwKVJLi8v8+DcZg/oa1dEJFTX1NqG4VIRXFJo7ppyz7PNdcjhWnOHylBTd6vo/oaPoh5YQj2B
DhnmM91TyofX3USz95VFKDbGbJfJ3KsK7InM38sUjR/zfIsKti/rhsB9OXu9U8w9VogShNp4HcBFSLS3jeZORYf1ZoJByI9kEnIN1pdzDcvzGnn5+Vz2KaF+KYTx6g/9
7n8vjLusjhhehmGOH1TbW1ZnXcdvotbZcmJs0Qe6Loa6K/rY3rfQx+ca1O9oMrjwTjUGVqX5J3aeD0JPJ7q2/6WzrzehSFaPSHO0xMkRZjaOQ==|0000100000040
2636111||

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 FIDEICOMISO F/1596

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



COMPROBANTE FISCAL

SERIE Y FOLIO
MO17233FOLIO FISCAL
974E8360-84BA-4E5E-A661-00C0C3D3D006NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000412232618NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000408254801

FECHA DE EMISIÓN

09/12/2019 02:53:25 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN

09/12/2019 03:53:26 p. m.

EMISOR	
NOMBRE	"IGUANA NODE" SA DE CV
RFC	CJM1008041K7
RÉGIMEN FISCAL	601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR	
NOMBRE	PROPIETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
RFC	PIC800912TA4
USO CFDI	G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES	
LUGAR EXPEDICIÓN	31110
MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO	04 - Tarjeta de crédito
TIPO COMPROBANTE	1 - Ingreso
MONEDA	MXN - Peso Mexicano

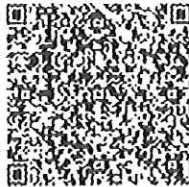
CONCEPTOS	
CLAVE	90101501
UNIDAD	E48
CANTIDAD	1.00
NO. ID	149266
DESCRIPCIÓN	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
VALOR UNIT.	\$1,500.86
IMPORTE	\$1,500.86
TRASLADOS	002-IVA Tasa 16.00 %: \$240.14

SUBTOTAL	\$1,500.86
002-IVA Tasa 16.00 %	\$240.14
TOTAL IMP. TRASLADADOS	\$240.14
TOTAL	\$1,741.00

SON: UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS, 00/100 MXN

OBSERVACIONES:

FOLIO(FECHA): 149266(09/12/2019 13:33:18)



CADENA ORIGINAL DE CERTIFICACIÓN DIGITAL

```

[[{"s": "974E8360-84BA-4E5E-A661-00C0C3D3D006", "t": "2019-12-09T15:53:26", "u": "1501306169R5", "v": "Im3DriqSm9mLpFCKS7kE", "w": "D9W00DuKA9Mkag5fmyDBFCLsoHrYU65FjymV", "x": "x+6wCAE0770FCEhzPXCjNj3BaJa7mKJ2AV8nJTA3ESU", "y": "TKxv90RH1J5B6JA0HS: 6p0A03UJ1UXT4BC16X22dlv-4", "z": "3H20j0xkLQZle/annjMHLpZ/pSZU/AnFHYuPSASJGJIS", "aa": "BysG6kco4fwD+gaD88e4JHrb7+ZATel32QaH/Rzbts/", "ab": "h0YSAUX0YVAwnaZCqM78CtIN0KVqH9SQzK6155+JSga", "ac": "FkHblP0J9TSl6GcnK00GVJ+JN8Tvt6tQI+vmINin+Yg", "ad": "=[00001000000408254801]"}]]

```

SELLO DIGITAL DEL CFDI

```

Im3DriqSm9mLpFCKS7kED9W00DuKA9Mkag5fmyD
f8FeMserNpYU65FjymVx+6wCAE0770FCEhzPXCjMv3
B0ka7Mk13m18NoTta3ESUTKkrG08HHTJ5B3UAdNSv8o0

```

Im3DriqSmISmLpFCi.57iED9W00DuDuKA9HkkaqSYmD
f8FieMstrNpYUs65FhjymVx+6AKckE97o0CEHzFXclMv3
Baka7MKl3rW8NpITa3ESuTKKrG08Hht1SB3LUAdiN5vBo0