

14/junio/2019

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

\$ **4,072.75**

(CUATRO MIL SETENTA Y DOS PESOS CON 75/100 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)

ASISTENCIA REUNION INTERPLENARIA CON EL GOB. DE NUEVO MEXICO

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$4,072.75
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$85.24	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		\$2,624.49	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,363.02	
Total :				4,072.75	4,072.75



Usu: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00464 Del 14/06/2019

Fecha y hora de Impresión 14/jun./2019 02:25 p. m.
Página 1

Concepto: ASISTENCIA REUNION INTERPLENARIA CON EL GOB. DE NUEVO MEXICO

Beneficiario: FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

Folio / Cheque : 7193

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,363.02		
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$85.24		
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$2,624.49		
0004	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$4,072.75	
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,363.02		
0006	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,363.02	
0037	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,363.02		
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,363.02	
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,363.02		
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,363.02	
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,363.02		
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,363.02	
0013	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,363.02	
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,363.02		
Sumas iguales =>			10,887.85	10,887.85	



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/014

Cd. Chihuahua, Chih.; a 21 de MAYO de 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 INTERPLENARIA BINACIONAL NUEVO MEXICO-CHIHUAHUA

Lugar:

LAS CRUCES N.M.

Período: 30 y 31 DE MAYO 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 junio de 2019

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

Resultados Obtenidos: Reunion interplenaria binacional
Contribuciones: Se atendio el plan de trabajo Chihuahua-Nuevo Mexico
Conclusiones: Se generaron acuerdos entre los paises para su ejecucion en 2019-2020

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/014

REUNION INTERPLENARIA BINACIONAL NUEVO MEXICO-CHIHUAHUA

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
-	-	OMINUS	-	\$0.00
-	-	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
-	-	CASSETAS	-	\$0.00
-	-	UBERS VARIOS	-	\$0.00
29/05/19	2184	TAXIS	taxi de juarez	\$260.00
Total Pasajes				\$260.00

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
29/05/19	10457	HOSPEDAJE	gamma	\$937.22
31/05/19	6516405	HOSPEDAJE	hotel encanto	\$2,158.40
30/05/19	3145803	ALIMENTACION	las cruces	\$454.21
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
31/05/19	1439	ALIMENTACION	susumi	\$165.80
-	-	HOSPEDAJE	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	varios	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	PROPINAS	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
Total Viáticos				\$3,715.63

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	\$3,975.63
I.V.A.	\$85.24
Total Gastos	\$4,060.87
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$4,060.87

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

Oficina de la C. Secretaria

Oficio No. SIDE – 225/2019

Chihuahua, Chih., a 21 de mayo 2019

M.BA. FABIÁN ALEJANDRO SANTANA MÁRQUEZ

Coordinado General de Promotora Para el Desarrollo Economico de Chihuahua.

ING. SAÚL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSSEN

Promotor Industrial.

Presente.

Por este conducto y en base a oficio recibido **PRODECH/CG/105/2019**, le informo que se autoriza su asistencia a la comisión de la reunión Interplenaria Binacional en la ciudad de Las Cruces, N.M., misma que se llevará a cabo los días 30 y 31 de mayo del año en curso. Con el objetivo de que nuestro Estado participe en este tipo de misiones comerciales de vital importancia, puesto que más allá del beneficio comercial que puedan obtener los productores y el propio organismo, cumplimos con una de las tareas fundamentales que nos ha sido encomendada como es la promoción del Estado.

Con la asistencia a este evento se pretende darles operatividad a los objetivos, las estrategias y líneas de acción que están señaladas en el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, de manera particular el Objetivo 3, la Estrategia 3.2, línea de acción 1,2 y 7; descritas en el eje 2: Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional.

La comisión asignada será para el área de Promoción del miércoles 29 de mayo al sábado 01 de junio del presente año; el monto de la erogación del viaje será de \$160 dólares diarios, al tipo de cambio al día de la elaboración del oficio de comisión, de acuerdo al manual de normas para el otorgamiento de viáticos en el extranjero, contándose con la suficiencia presupuestal necesaria para la cobertura del mismo. (Se anexa desglose de la partida presupuestal para su referencia).

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente,
La Secretaria


ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE

Oficina Secretaria
AVA/JMF/

Oficio No. **PRODECH/CG/105/2019**

Chihuahua, Chih., a 21 de mayo 2019

ING. ALEJANDRA DE LA VEGA ARIZPE

Secretaria de Innovación y Desarrollo Económico
Presente.

Sirve la presente para extenderle un cordial saludo y aprovecho para comentarle lo siguiente; con la intención de seguir trabajando en conjunto con el Gobierno de Nuevo México, Se nos invita a la Reunión Interplenaria binacional, la cual se llevará a cabo los días 30 y 31 de mayo del año en curso en Las Cruces N.M.

El objetivo principal de la visita aparte de la participación de nuestro Estado, es obtener el beneficio industrial y comercial que puedan conseguir nuestros productores y el propio organismo, así como discutir las oportunidades de negocios entre los líderes políticos, empresariales y sociales tanto de Nuevo México como de Chihuahua, para cumplir con una de las tareas fundamentales que nos ha sido encomendada como es la promoción y desarrollo del Estado.

Por tal motivo, le solicitamos de la manera más atenta un servidor, así como a Saul A. Arredondo Grienssen su autorización para asistir a la Reunión en Las Cruces N.M. los días 30 y 31 de mayo del 2019.

De antemano le agradezco sus atenciones y quedo a la orden para cualquier duda o comentario al respecto.

Atentamente

Coordinador General de Promotora Para el Desarrollo Económico de Chihuahua

M.B.A. FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

Oficina de la secretaria
AVA

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN
Y DESARROLLO ECONÓMICO
05 JUN 2019

OFICINA DE LA C. SECRETARIA



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 2019-05-30 08:20:13

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 856E3A46-6654-3E15-807D-701CD2A471E3

Fecha de Certificación del CFDI 2019-05-30 10:20:18 Folio (xml):10457

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

PIC800912TA4

Uso CFDI : G03

Huesped : SANTANA, FABIAN

Estanda : 20190529 20190530

Folio : 6288 - 0

HAB : 174

Reservación : I 6352 1

Cajero : LQH

Formato de Factura : 00

Referencia : GCJLI 6443

Contra Code : L09187

Compañía : PROMOTORA PARA EL DESARROLLO E

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

Hx98xk7mlv4KjUrsYVoF4xGaPiBZhRKOGiCcviafNjYhIMDY86trSXro30KScVBO+0WcWEmtnlPnJSh+PbG2Hl/np9V29xVks5pGUxo/J5kd86e7xUo+KAYKSpkwsAUKA6WUxLzZoZuWcSrWOhwK3snOgXxvGgEi78CaJj330b:8/LS+MkZUXCA3FVGT/Pmjp0BIV1ns1T2mlbUxzmsYTMdQ5SDm36op9JV9FbW1VnzHjrV20TnQTT4fuD9vIWQbT70ZML07YY0TJx2Qk0eA37Kj6WD9YayKQIQV3gXuhQgKDKD0++Nz7JkhsMBwAsGjAGfXnB9g:Qg2UGQdlg==

Sello Digital

f9eiGjF8xXkchTyi3o2pQAY7vnJaCGTUI09oHbHmLMaHesG42UbLL9REJs1hgY0pkvle8JELZwYgZ7X7IH6KKqXu7lxBEOOvUvCXCQgbLqLUm/pu8D9vck5DKBKsJk5QFGwVrTdq11hhNSaSFSoVrD6O43OQAqn21ER2XILtkvBL0d/KuYLIQqH+XKDuPvVpplrDGEskLChRm:9g7Jb5t0nlSbA2+M7HyMKUFix7IPB8xBeRyBR2xwacgLVn+TzSg5CfouFkkw6Nn3D12o3UVdNRay0N9JgO5u+kJVunHoybBsiZObiwDSkyJvXVHX3WLn4JiwzVdww==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|856E3A46-6654-3E15-807D-701CD2A471E3|2019-05-30T10:20:18|SAD110722MQA|Hx98xk7mlv4KjUrsYVoF4xGaPiBZhRKOGiCcviafNjYhIMDY86trSXro30KScVBO+0WcWEmtnlPnJSh+PbG2Hl/np9V29xVks5pGUxo/J5kd86e7xUo+KAYKSpkwsAUKA6WUxLzZoZuWcSrWOhwK3snOgXxvGgEi78CaJj330b:8/LS+MkZUXCA3FVGT/Pmjp0BIV1ns1T2mlbUxzmsYTMdQ5SDm36op9JV9FbW1VnzHjrV20TnQTT4fuD9vIWQbT70ZML07YY0TJx2Qk0eA37Kj6WD9YayKQIQV3gXuhQgKDKD0++Nz7JkhsMBwAsGjAGfXnB9g:Qg2UGQdlg==|0001000000402636111||

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 remisión. 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
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)	
18b45e9d-8925-4b32-a961-7bc75b8563e9	
Método de Pago	FACTURA
PUE (Pago en una sola exhibición)	K 1439
Condiciones de Pago	Lugar de Expedición
	32310
Forma de Pago	Fecha
01(Efectivo)	2019-05-31T10:08:33
Confirmación	Tipo de Relación

CLAVE P/S	No. De Identificación	Cve. Unidad	Unidad	Cantidad	P.Unitario	Descuento	Importe
50192701	1	E48		1.00	\$ 165.80		\$ 165.80
CONSUMO DE ALIMENTOS							
30 DE MAYO DE 2019							

	Total con Letras:	SubTotal	\$ 165.80
	CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS 06/100.-MXN	IVA 0.08%	\$ 13.26
	Tipo de Cambio: 1	Total	\$ 179.06

Sello digital del Emisor:

OmweEIJZccijOsGcuNoE2FRGTQQqLZEj8ydbj2TutEqUP6YRXsrHc9vEZgK8+Jdt49r+w5/0dGu6jqeloD1dggJH2dEyY65Ca9ZwJkOO5mYFKKX6Xq/YKog0owm/KGaVhqkoPvTWqIWsj788+wuX8HS+6l1r4rbNSxGmUCnPc/qa3lGwr3YRIYLU3osNu+1d5xvJbHRnJ1V5PKL9pjWaPB5Lkq7MWJqOqYbO40cnD6Wg2j301TRuX+rZcZ3C2xCczSxu+QYF3UMHZkPCYyONWVIMV4i8vajHCS87EB1Onws7JxTBQxrew8HomN+awdZnPrlQfq3hW0BDPPBg/LPA==

Sello digital del SAT:

hflITpv28XeX61uYeymjw1Tft1vZggqofy4zJmfvsIVTfsl3metNpHEWDI+RVazjdXhQel8O60ux0l8IEbcCANNG5c1wvN6eFaeTVLx0nEfZsFalRGIOMpWtJEI17IRML5ZLy3CYsIIIGLL/PH+UdOdevFRbliz/Z5xl5DI8teeFI3Mzj4AUlh0GoYyFOvt97lgsbuCh3riniGg0p6wbV6gl57ily5UjbehFQO7IYbeFI5ngRCX3ED5+wQNsRGwU7J/Yw5F4kMrYuzIE5EKcxhWh9vdrDP1UHq5kNzlnbMI8KCobQB3R5VurCasG7QofrI4xuoL1XsuNFsnUHAZJQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|18b45e9d-8925-4b32-a961-7bc75b8563e9|2019-05-31T11:11:56|CFA110411FW5|OmweEIJZccijOsGcuNoE2FRGTQQqLZEj8ydbj2TutEqUP6YRXsrHc9vEZgK8+Jdt49r+w5/0dGu6jqeloD1dggJH2dEyY65Ca9ZwJkOO5mYFKKX6Xq/YKog0owm/KGaVhqkoPvTWqIWsj788+wuX8HS+6l1r4rbNSxGmUCnPc/qa3lGwr3YRIYLU3osNu+1d5xvJbHRnJ1V5PKL9pjWaPB5Lkq7MWJqOqYbO40cnD6Wg2j301TRuX+rZcZ3C2xCczSxu+QYF3UMHZkPCYyONWVIMV4i8vajHCS87EB1Onws7JxTBQxrew8HomN+awdZnPrlQfq3hW0BDPPBg/LPA==|00001000000407908743||

Certificado del Emisor: 00001000000411571743

Fecha y Hora de Certificación: 2019-05-31T11:11:56

Certificado SAT: 00001000000407908743

Proveedor de Certificación: CFA110411FW5

HOTEL ENCANTO

de LAS CRUCES

Mr. Fabian Santana Marquez
Don Quijote De La Mancha No.1
Complejo Industrial Chihuahua
Chihuahua 31136

Room No. : 417
Arrival : 05-30-19
Departure : 05-31-19
Page No. : 1 of 1
Folio No. :
Conf. No. : 6515405
Cashier No. :
User ID : MMORALES

INFORMATION INVOICE

Membership No. :
A/R Number :
Group Code : 0527NE
Company Name :

Thank You For Staying With Us

05-31-19

HOTEL ENCANTO
de LAS CRUCES
Express Check Out

Room 417

Dear Guest,

On behalf of Heritage Hotel & Resorts, it has been a pleasure to have you as our guest at Hotel Encanto de Las Cruces. As a valued guest, we like to extend to you this offer of a fast and efficient alternative to the standard check-out procedure.

If you would like us to email you your receipt simply sign this sheet and leave it at our Front Desk in the box marked "Express Check Out".

By signing this form you are accepting these terms. If you have any questions, concerns or comments regarding our "Express Check-Out" Service please call or stop by the Front Desk at your leisure.

Thank you for staying with Hotel Encanto de Las Cruces, we look forward to seeing you soon.

Email: _____

Date: _____

T.C. 19.80

775 S. Telshor Ave
Las Cruces, NM 88001

Server: EMERIE DOB: 05/30/2019
10:32 PM 05/30/2019
Table 20/2 3/30/19

SALE

C 3145803
rd #XXXXXXXXXX0710
gnetic card present: SANTANA MARQUEZ FAB
rd Entry Method: S

Approval: 809456

Amount: \$ 22.54

+ Tip: _____

= Total: _____

I agree to pay the above
total amount according to the
card issuer agreement.

X _____

Thanks



Nº 2184

Transportes, Roberto
Tellez S.A. de C.V.



VIAJE ESPECIAL
Tel. 633-0652

TARIFA AUTORIZADA
(Usted no tiene que pagar más)

AUTHORIZED FARE
(You don't have to pay any more)

TARIF AUTORISÉ
(No payez plus)

Cd. Juárez
\$ 260.00 Pesos
Zona I

Quejas
Tel. 633-0852
Complaints
Plaintes

29 MAY 2019

\$446.29

T.C. 19-80