

Fecha \_\_\_\_\_

Páguese por este cheque a la orden de:

**FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ**

\$ **1,250.00**

\*\*\*(UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 M.N.)\*\*\*

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero



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

**Chihuahua**  
GOBIERNO DEL ESTADO

Firma (s) \_\_\_\_\_

CONSUMO REUNION TRABAJO EJECUTIVO FORD MOTOR, CONVENIOS INCENTIVOS PLATA DRAGON

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
				\$1,250.00	
1112-10002		BANCOMER 0135020670			
				\$172.41	
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO			
				\$1,077.59	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente			
<b>Total :</b>				<b>1,250.00</b>	<b>1,250.00</b>

C00219



Usu: jlee  
Rep: rptPoliza

# PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00219 Del 25/03/2019

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2019 03:22 p. m.  
Página | 1

Concepto: CONSUMO REUNION TRABAJO EJECUTIVO FORD MOTOR, CONVENIOS INCENTIVOS PLATA DRAGON

Beneficiario: FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

Folio / Cheque : 6653

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,077.59	.	.
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$172.41	.	.
0003	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$1,250.00	.
0004	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,077.59	.	.
0005	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,077.59	.
0006	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,077.59	.	.
0007	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,077.59	.
0008	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,077.59	.	.
0009	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,077.59	.
0010	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,077.59	.	.
0011	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,077.59	.
0012	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,077.59	.
0013	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,077.59	.	.
<b>Sumas iguales =&gt;</b>			<u>6,637.95</u>	<u>6,637.95</u>	



PRÓMOTORA  
PARA EL DESARROLLO  
ECONÓMICO  
DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE CHEQUE

CHIHUAHUA, CHIH., A

21 DE MARZO

DE 2019

IMPORTE DE:

\$ **1,250.00**

(SON UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

Importe con Letra

A NOMBRE DE:

**FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ**

CONCEPTO

**CONSUMO REUNION DE TRABAJO CON EJECUTIVO DE FORD MOTOR  
PARA DAR SEGUIMIENTO A CONVENIOS DE INCENTIVOS DE LA PLANRA DRAGON**

DEPARTAMENTO:

ADMON

SOLICITANTE

COORDINADOR GRAL

JUAN LEE

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ

PRESUPUESTOS

TESORERIA

C.P. JAVIER MARRUFO PEREZ

C.P. JUAN LUIS LEE VAZQUEZ

**REGISTRO CONTABLE**

(USO EXCLUSIVO DE DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD)

No. de Cuenta	Sub-Cuenta	Nombre	Importe

OBSERVACIONES

Elaborado por:

19 de marzo de 2019

**ING. FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ**  
Coordinador General  
Promotora para el Desarrollo Económico de Chihuahua  
Presente.

Con la finalidad de dar seguimiento a la aplicación del acuerdo 001/2017 por el que se implementan las medidas de Austeridad y Racionalidad del Gasto Público en el Estado de Chihuahua, en el numeral Décimo Segundo en qué manera excepcional se cubrirán las notas de consumo de restaurantes aquéllos que autoricen la o el titular de la Dependencia y/o Entidad en conjunto con la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Hacienda, siempre y cuando se atienda una comisión oficial, se envía la siguiente respuesta a su solicitud de autorización con cargo a la cuenta 38504, referente a la siguiente información:

OFICIO	CONCEPTO		
PRODECH/CG/ 057/2019	Autorización para el pago de la siguiente factura por concepto de reunión de trabajo con empresa BCYSA-FERMACA para dar seguimiento a prospecto de inversión en el Estado de Chihuahua.		
	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE
	A24	Grupo Operador de Franquicias JJAC SAPI de CV	\$2,030.00
PRODECH/CG/ 059/2019	Autorización para el pago de la siguiente factura por concepto de reunión de trabajo con Ejecutivo de la empresa Ford Motor Company, para dar seguimiento a temas de convenios sobre incentivos de inversión para la planta Dragon:		
	FACTURA	PROVEEDOR	IMPORTE
	12794	Gastronómica Máximos SA de CV	\$1,250.00

**RESPUESTA:** Sí se autorizan

**NOTA:** Será responsabilidad de la dependencia contar con la suficiencia presupuestal necesaria para realizar el pago correspondiente de los gastos generados.

Agradezco de antemano la atención, me reitero a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

**C. ELÍAS HUMBERTO PÉREZ HOLGUÍN**  
Subsecretario de Administración  
Secretaría de Hacienda  
SECRETARÍA DE HACIENDA  
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN  
CHIHUAHUA, CHIH.



9.56

21 MAR 2019

RECIBIDO

Revisó: MAOH

Elaboró: ESRC



Oficio No. PRODECH/CG/059/2019  
Chihuahua, Chih., a 15 de marzo de 2019

**C. ELIAS HUMBERTO PÉREZ HOLGÚIN**  
Subsecretario de Administración.  
Secretaria de Hacienda

Por este medio me permito solicitar su apoyo para la autorización del pago de la factura que se desglosa con los siguientes datos:

<b>Motivo:</b> Reunión de trabajo con Ejecutivo de la Empresa Ford Motor Company, Para dar seguimiento a temas sobre Convenios de incentivos.	
<b>Funcionarios participantes:</b> James A. Rowland y Fabian A. Santana Márquez.	
<b>Puestos:</b> Manager International Government Relations de Ford Motor Company y Coordinador General de Promotora Para el Desarrollo Económico de Chihuahua.	
<b>Justificación:</b> En Visita a la Secretaria de Relaciones Exteriores de la Ciudad de México Se incluyó comida con Ejecutivo de la empresa Ford Motor Company para tratar incentivos de inversión para la planta Dragon ubicada en la Ciudad de Chihuahua, así como temas de generación de empleos.	
<b>Horas:</b> 17:03 PM	<b>Fecha:</b> 12 de marzo del 2019
<b>No. Factura:</b> 12794	<b>Proveedor:</b> Gastronómica Máximos SA de CV.
<b>Costo Total Con IVA:</b> \$1,250.00 (Son Mil Doscientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N)	

Lo anterior en cumplimiento con el acuerdo 001/2017 por el que se implementan las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público de las Dependencias y Entidades para el ejercicio 2019.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,  
El Coordinador General

**ING. FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ**

FASM/jllv

*"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"*

SECRETARÍA DE HACIENDA



SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

Oficio No. PRODECH/CG/059/2019  
Chihuahua, Chih., a 15 de marzo de 2019

**C. ELIAS HUMBERTO PÉREZ HOLGÚIN**  
Subsecretario de Administración.  
Secretaría de Hacienda

Por este medio me permito solicitar su apoyo para la autorización del pago de la factura que se desglosa con los siguientes datos:

Motivo: Reunión de trabajo con Ejecutivo de la Empresa Ford Motor Company, Para dar seguimiento a temas sobre Convenios de incentivos.	
Funcionarios participantes: James A. Rowland y Fabian A. Santana Márquez.	
Puestos: Manager International Government Relations de Ford Motor Company y Coordinador General de Promotora Para el Desarrollo Económico de Chihuahua.	
Justificación: En Visita a la Secretaría de Relaciones Exteriores de la Ciudad de México Se incluyó comida con Ejecutivo de la empresa Ford Motor Company para tratar incentivos de inversión para la planta Dragon ubicada en la Ciudad de Chihuahua, así como temas de generación de empleos.	
Horas: 17:03 PM	Fecha: 12 de marzo del 2019
No. Factura: 12794	Proveedor: Gastronómica Máximos SA de CV.
Costo Total Con IVA: \$1,250.00 (Son Mil Doscientos Cincuenta Pesos 00/100 M.N)	

Lo anterior en cumplimiento con el acuerdo 001/2017 por el que se implementan las medidas de austeridad y racionalidad del gasto público de las Dependencias y Entidades para el ejercicio 2019.

Sin otro particular de momento, reciba un cordial saludo.

Atentamente,  
El Coordinador General

**ING. FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ**

FASM/jllv

*"2019, Año Internacional de las Lenguas Indígenas"*

\*\*\*\*\*  
GASTRONOMICA MAXIMOS S.A DE C.V.  
REGIMEN GENERAL DE LEY PM  
TONALA No.133 P.B.  
COLONIA ROMA NORTE, DEL. CUAUHTEMOC  
CIUDAD DE MEXICO , C.P 06700  
R.F.C. GMA110817M33  
\*\*\*\*\*

Mesa # 37 2 Personas  
Sin Valor Oficial  
Ciudad de Mexico 12/03/19 17:03  
Abrio 12/03/19 14:56  
Atendio: FELIX

2 NARANJADA	Pz \$	60.00
1 CEVICHE DE PULPO	Or \$	230.00
1 BETABEL ROSTIZADO	Pz \$	185.00
1 HUACHINANGO	Or \$	375.00
1 LOBINA	Or \$	370.00
4 PAN CASA	Or \$	0.00
1 NARANJADA	Pz \$	30.00

Total      =====  
\$ 1,250.00

Gracias Por Su Visita

Si usted requiere factura; solicítela  
al momento de realizar su consumo, de  
no ser así esta nota será incluida en  
la factura Global de día.

Dudas y aclaraciones:  
Tel.: 51 60 17 22  
Correo: clientesmaximo@outlook.com

## FICHA INFORMATIVA

Con motivo del Oficio No. PRODECH/CG/059/2019, correspondiente a la solicitud de Reembolso de la Factura No. 12794 del Establecimiento Gastronómica Máximos SA de CV.

Se aclara que se invitó a ejecutivo de la Empresa Ford Motor Company, el día 12 de marzo del presente año, para estudiar y analizar los Convenios de Incentivos de inversión para la planta llamada DRAGON establecida en la Ciudad de Chihuahua, así como las ventajas competitivas y los apoyos que se brindan.

SI/NO	CONCEPTO
Si	Copia de las Factura
Si	Ticket de Consumo
Si	Reporte de Disponibilidad Presupuestal



Folio	12794
Folio fiscal	672B89EB-4805-42E8-8B12-1E7B4952361B
Lugar y fecha de expedición	06700, 2019-03-14 16:59:57
Fecha de certificación	2019-03-14 16:59:58
No. Certificado emisor	00001000000401790859
No. Certificado SAT	00001000000404594081
Uso CFDI	Gastos en general
Forma pago	Tarjeta de crédito
Método pago	Pago en una sola exhibición

Emisor		Receptor	
RFC	GMA110817M33	RFC	PIC800912TA4
Nombre	Gastronomica Maximos S.A. de C.V.	Nombre	PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales		

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
	190101501	E48 NA	CONSUMO	1,077.59	1,077.59

Subtotal 1,077.59  
 IVA 16% 172.41  
 TOTAL 1,250.00

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.



Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

LmNq0nEoFqX4M0pnkki6PGiwYUKy9Q6ncZnmIBpUvgzfWlzTo/j72lWtSVq6M0P1AdbkSpKcesJx858is/Kzmk  
 wpgkc7M3HK+nHOGPHY93LL2JLceVAcwnTHaF0wreQ/I15EL5NHsR+d7EjUw21bUuzVjHQBawRjLcPQ34rZzg0v  
 tV8KPQMJ2Q9LZENWHX24H+RN31vLbjcQhavSMXsAjuZf6N2P2JyTUGp3EVH5RsgFcZCqEcWAKggj/SgbgurF6z  
 4hZd4R6CSMme08+m6bIFEMzVcyYy+YIQyIsRsytdmwdSnX4nGsUb1trGYv8amR50SIx0Shw8smYUIMYZsueA==  
 bLPAaeZw61rjnp+x410Co0Y+7WwMsFgNzT9ymiIupBhkky2PjiFh1U9cayo2A3KVoqEnt6nsYHlQ/qRk00Mfwm  
 NSixnVw+MyLNhm2/5XnfcYQPG2rfX6qfMnT5wcq4d9bc9D5br107yaqtLvYwWXYWNEQ4bJBZJ+m2iu/dt0E/  
 x5TIiw0yW28YjYDA+hitbrdBJEVf4HP3tqqiijfkRogimmCoppWlqKin6IKvYpCpNRBwpdcSgU7sxnznb8E9FF  
 0Pdz4o/sqtL++WgbnWqGJXgSc9xh1WRfm/4/AFBIVY3sIDat82GJKZLI0w+I334mS6Zbog0sS30+Y5/YbKw==  
 ||1.1|672B89EB-4805-42E8-8B12-1E7B4952361B|2019-03-14T16:59:58|SFE0807172W8|LmNq0nEoFq  
 X4M0pnkki6PGiwYUKy9Q6ncZnmIBpUvgzfWlzTo/j72lWtSVq6M0P1AdbkSpKcesJx858is/Kzmkwpgkc7M3HK  
 +nHOGPHY93LL2JLceVAcwnTHaF0wreQ/I15EL5NHsR+d7EjUw21bUuzVjHQBawRjLcPQ34rZzg0vV8KPQMJ2Q  
 9LZENWHX24H+RN31vLbjcQhavSMXsAjuZf6N2P2JyTUGp3EVH5RsgFcZCqEcWAKggj/SgbgurF6z4hZd4R6CSM  
 me08+m6bIFEMzVcyYy+YIQyIsRsytdmwdSnX4nGsUb1trGYv8amR50SIx0Shw8smYUIMYZsueA==|000010000  
 00404594081||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Usu: jioe

Rep: rptEstadoPresupuestoEgresos

**PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE  
CHIHUAHUA**  
Estado del Ejercicio del Presupuesto por Capítulo del Gasto Al 15.  
F. Financiamiento: 14398 | Proyecto/Proceso: 0202 | U. Administrati

Objeto del Gasto	Aprobado (Reducciones)	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponibile para Comrometer
38501 REUNIONES OFICIALES	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00	\$0.00	\$60,000.00
<b>Total</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$60,000.00</b>