

27/enero/2020

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

\$ 4,399.90

(CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 90/100 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

Firma (s)

REEMBOLSO PARTICIPACION CIUDADANA DEL PLAN MAESTRO DEL EXHIPODROMO DE CD JUAREZ

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$4,399.90
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$248.79	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		\$920.00	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$3,231.11	
Total :				4,399.90	4,399.90

C00050

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



Usu: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00050 Del 27/01/2020

Fecha y 27/ene./2020
hora de Impresión 12:45 p. m.
Página 1

Concepto: REEMBOLSO PARTICIPACION CIUDADANA DEL PLAN MAESTRO DEL EXHIPODROMO DE CD JUAREZ

Beneficiario: ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

Folio / Cheque : 7724

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$3,231.11	-	
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$248.79	-	
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$920.00	-	
0004	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$4,399.90	-
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$3,231.11	-	
0006	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$3,231.11	-
0007	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$3,231.11	-	
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$3,231.11	-
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$3,231.11	-	
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$3,231.11	-
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$3,231.11	-	
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$3,231.11	-
0013	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$3,231.11	-
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$3,231.11	-	
Sumas iguales =>			20,555.45	20,555.45	



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. JAJA/01

Cd. Chihuahua, Chih.; a 21 de enero de 2020

Nombre del empleado ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ
Puesto del empleado COORDINADOR TECNICO PICH
Dirección o Departamento COORDINADOR TECNICO PICH
RFC JAJA71112183A
Número de empleado 164
Presente :

Por medio del presente, me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que que enseguida se detalla:

Actividad:

Participar en el taller de participación ciudadana en el cual se discutirá el plan maestro del ex hipódromo

Lugar:

Ciudad Juarez

Período: 22 y 23 de enero

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 : 24 de enero 2020

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

Resultados Obtenidos: Se le mostraron las fortalezas de Ciudad Juárez a la gente de la SEDATU y al consorcio de arquitectos
Contribuciones: Participar en el taller de participación ciudadana en el cual se discutirá el plan maestro del ex hipódromo
Conclusiones: Se visitaron naves en construcción y se tuvieron reuniones con la comunidad empresarial de Juárez para que entendieran las necesidades basadas en la industria y en base a esto, se les dieron los proyectos que la gente y empresarios quieren para el predio.

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num. de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ	164	JAJA/01

Taller de participación ciudadana en el cual se discutirá el plan maestro del ex hipódromo

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
23/01/20	482	COMBUSTIBLE	Oxxo gas	\$920.00
-	-	CAMIONES	-	\$0.00
-	-	ESTACIONAMIENTO	-	\$0.00
-	-	CASETAS	-	\$0.00
-	-	UBERS VARIOS	-	\$0.00
-	-	TAXIS	-	\$0.00
Total Pasajes				\$920.00

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
22/01/20	9205	ALIMENTACION	Iniciativa del bravo	\$198.15
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
23/01/20	9105	HOTEL	FIESTA INN	\$3,032.96
-	-	-	-	-
Total Viáticos				\$3,231.11

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	\$4,151.11
I.V.A.	\$248.79
Total Gastos	\$4,399.90
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$4,399.90

Vo Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ



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 2020-01-23 03:53:07
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 8036C5F0-6D9F-4449-B5B1-31E13C3F0165
Fecha de Certificación del CFDI 2020-01-23 05:53:11 Folio (xml):299105

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
PIC800912TA4
Uso CFDI : P01

Huesped : JASCHACK J. ALEJANDRO
Estandia : 20200121 20200123 Folio : 362415 - 0 HAB : 305 Reservación : I 393707 1
Cajero : AN8 Formato de Factura : 00 Referencia : FFICDJ473212
Contra Code : CCR114 Compañía : PROMOTORA PARA EL DESARROLLO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$232.94 Base: 2911.81	2911.81	2911.81
Sub Total					2911.81
IVA(0.08)					232.94
ISH					121.15
Total Facturado					3265.90

*** TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 90/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago :	04	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	0.00
T.C :	1.000000	Total a Pagar :	3265.90

Sello Digital del CFDI

OdRAI3pSGMUJ6ftn0+1kbz/jhbP90yLG9lsrm0CU1f4Fempzxf8rrsHngZqwwSoVgmqr30qcz52XNWz1fEFHahxet7BX+DLNwLzloyYI+Hws/hr2kBzBjAXwpKfTyMQ
GIZ1STJ1TgW0TtdUVFXX2e18r7epo2LMqKkM9zNOMHehrPfzZ2ng6xRSMKKEWhM3pzKfemPILJPpqHk192NbCP8C51v7IWSRqdNmTXq1vUgY3r6tjBeWjMVB
XZz6BVmN0hIR+DQqgAs22T3uXGprFILFoGEXm;pOobliF10QaSQrEQbkaCD576B+cZ6R4W/kb83BDUJjzce9YogiA==

Sello Digital

Yb/pr7J8wdd8SyWgBqyUJHJspvtnTbgxBOB/arZM00012ndJ1c2mhO:6YdCnSBATGmwbSXcmQJpUNFo2ML+555munFsepQ42Rhp4Hw4Jcl4wP2ScHVqLrk0dJ
rJwQMYYKKqYTQSDUA6r3X6LGt0uYecHkMYodsk2axC0mSDo8dVmbPh+LInwaC1ON0x6P6vWPnzxZPAiVoT76P/yYHld21qEGnT44ghmapH6Tzd4u974xrw2
zFbuwSaAoleqadTg30J7ZICFhV4HpzGMCrbVT3Cs92S+O9yfl3G2UGqudnPqj3CWbdVpU2dsSATuxPZBGnXpaZWZo+SI5hw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|8036C5F0-6D9F-4449-B5B1-31E13C3F0165|2020-01-23T05:53:11|SAD110722MQA|OdRAI3pSGMUJ6ftn0+1kbz/jhbP90yLG9lsrm0CU1f4Fempzxf8rrsHngZqwwSoVgmqr30qcz52XNWz1fEFHahxet7BX+DLNwLzloyYI+Hws/hr2kBzBjAXwpKfTyMQGIZ1STJ1TgW0TtdUVFXX2e18r7epo2LMqKkM9zNOMHehrPfzZ2ng6xRSMKKEWhM3pzKfemPILJPpqHk192NbCP8C51v7IWSRqdNmTXq1vUgY3r6tjBeWjMVBXZz6BVmN0hIR+DQqgAs22T3uXGprFILFoGEXm;pOobliF10QaSQrEQbkaCD576B+cZ6R4W/kb83BDUJjzce9YogiA==||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 FIDEICOMISO F/1596
I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596





INICIATIVA DEL BRAVO, S.A. DE C.V.

RFC: IBR071121880

601 - General de Ley Personas Morales

Fecha de emisión
22 de Enero de 2020
20:35:18
Fecha de consumo
22 de Enero de 2020
Factura
A 9205

Domicilio Fiscal:

BENJAMIN FRANKLIN No. 3220
ZONA PRONAF
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 32315

Domicilio de Emisión:

BENJAMIN FRANKLIN No. 3220
ZONA PRONAF
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 32315

Datos del Cliente

Cliente: 8503

PROMOTORA PARA EL
DESARROLLO ECONOMICO DE
CHIHUAHUA

Domicilio:

DON QUIJOTE DE LA MANCHA No.

1
COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 31136

RFC: PIC800912TA4

O. C. # 189501

Cuenta

Tipo comprobante:

Ingreso

Forma de pago:

04 - Tarjeta de crédito

Método de pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI:

G03 - Gastos en general

Productos:

codigo:	
unidad:	SERVICIO
cantidad:	1.0000
precio:	198.1500
importe:	198.15
descuento:	0.00
clave prod. serv.	90101500
clave unidad	E48
CONSUMO DE ALIMENTOS	

Subtotal: 198.15

IVA Traslado 8 % 15.85

Total: 214.00

DOSCIENTOS CATORCE Pesos

00/100 MXN

Sello Digital del CFDI

CL9a/Q5yXXBbYVWQNZ91odm9f6N9yHdJFKwG1HbMa
SC9aIb+gHZoE/M9R3dmrKyNRVVL6s81a2Dm9fWZ2hqvC4
ISYSSPpRO-U3+605Q0Up5bHacyB9fmeW1zNaYKA4jeqh
p476TY60/Whb+6TmT5Rc+Np1W53p7pZKUBE+YyYjYvQJMS
WbZUE457uRhjTT7d+eYrgVVR074YAM3yft3SNWYrJ9vhh2h
ZiLG/x120awYQNTiOCDOHLFY7rxQWpogbCh9T2bSjXpUBX
Ibyew/cZG+uC3jmh-LGVBz2P5+DCUG3d8Hw==

Sello del SAT

cTrzZ1CGkmXBORuLCFVT6WjGT7h380DpDLNqkyuDYa+
Mogp/Q+PA4ooY5t50QJm+uNu3kKVdeMAuGF0mHU9G5Opn
N3dV8uH5HD300RUwaDyP42S03CqeFx+HO+plazl4xypOlyz

Cadena Original del complemento de

certificación digital del SAT

[1.1]CA146762-932A-2B42-B1EE-C9F1CEA0F72B(2020-01-22
T23:35:34,SCD110105654CL9a/Q5yXXBbYVWQNZ91odm9f
6N9yHdJFKwG1HbMaSC9aIb+gHZoE/M9R3dmrKyNRVVL

Folio Fiscal (UUID):

CA146762-932A-2B42-B1EE-C9F1CEA0F72B

No. Certificado:

00001000000404240202

No. Certificado del SAT :

00001000000502000436

Fecha y Hora de Certificación :

2020-01-22T23:35:34

Lugar de Expedición:

32315

Version: 3.3



Este documento es una
representación impresa de un CFDI

Emitido en:

32315

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV**Edison 1235 Norte, Col. Talleres, C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León, MX

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 32695

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CLI1368482

No. Certificado

00001000000413284971

Fecha: 24/01/2020

NOMBRE	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE	COLONIA	Complejo Industrial Chihuahua
DIRECCIÓN	Quijote de la Mancha #No. 1	C.P.	31136
CIUDAD	chihuahua	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
ESTADO		USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	PIC800912TA4		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	04 - Tarjeta de crédito
CONDICIONES DE PAGO	Tarjeta de crédito	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101514	15101514	64.9259	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 13.1527	002 IVA	\$ 66.05

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E07464

Cantidad con letra: NOVECIENTOS VEINTE PESOS (00/100) M.N.

SubTotal	\$ 853.95
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 66.05
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 920.00

OBSERVACIONES

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	cbbfd6f1-f1d5-4ef5-bedb-e961031da3fd	00001000000414211380	24/01/2020 15:50:23

**Sello Digital del Emisor:**H7uu+kpXkBN0Puvp/+d54tG6ihdYynHqPXx59tXzE/X
gWuHwXh1IqMqEgCVipxFxUBx0Bazn2YHR1+16cqs
qC8CfwhySdKECF9Dshyx7N3m5F4G0yJiE0EeYgZgH
W1RBbhwSgSpvHmoBfqqzmpNN8fXRdu6XNkqBg2nFS
qvAwIV3kZAvVPQvcvSubAM6zwQuz/CT3XvS26j1/B4
psAiVet18P0QwPt09xAq2yaQZK/DgcCKej+G16xZs0
+3D6PA/10VechKuNZ4wxEin7EMst57rzzgUxITAFvc2
2wtBLFb6eHA8cojEa8t+wa31rqNk/apKdp7uyWs+g==**Sello Digital del SAT:**I7u5PIHGIwsZxjAKsgGfWmK/aD8CGswq8+tnxqgv
7VQcUuwnR07Y+y9bTSlpBtBr+7pWvGRXL8asQ
nyj3MVf1sIqJ+uaDV/FuvkZ8rq15NAKCGokH4k
kb5FJXrcaoZ0zbZ6T1UkSiEwZbZLFLCGbgtFco3W
2Bgddc2y1wbneZKbCYtEuPB370IEf1Y39cCccnz
sk4VUzsc1RKYijI3suuSIUH859jIRxi8Ve0gquv
Rs9v/C3urd701AybIKoHIEHCEdT+wLzenEwXe+uP
9aG8tSMsdpX+Dsg0hvp3cdEMqxeF653Tx7uFeLWR
msG24/2n3qbW9VTWIZa5zw==**Cadena Original del Complemento de
certificación digital del SAT:**[1.1]cbbfd6f1-f1d5-4ef5-bedb-e961031da3fd[2020-
01-24T15:50:23]SNF171020F3A|H7uu+kpXkBN0Puvp/+d5
4tG6ihdYynHqPXx59tXzE/XgWuHwXh1IqMqEgCVipxFxUB
Bx0Bazn2YHR1+16cqsqC8CfwhySdKECF9Dshyx7N3m5F4G0
yJiE0EeYgZgHw1RBbhwSgSpvHmoBfqqzmpNN8fXRdu6XNk
qBg2nFSqvAwIV3kZAvVPQvcvSubAM6zwQuz/CT3XvS26j
1/B4psAiVet18P0QwPt09xAq2yaQZK/DgcCKej+G16xZs0+
3D6PA/10VechKuNZ4wxEin7EMst57rzzgUxITAFvc22wtBLF
b6eHA8cojEa8t+wa31rqNk/apKdp7uyWs+g==[0000100000
0414211380]



SANTOS
CARR. PANAMERICANA # 9581
COL. ZACATE BLANCO
JUAREZ
TERMINAL 95800005
AFILIACION 4060196

FECHA: ENE 23, 20

HORA: 18:44:38

C-L-I-E-N-T-E

NO. TARJETA

101

***** 5299

VENTA

VISA

Folio: 20614400

Bomba: 6

Clave SIIC: 0000111584

Producto	Cant	Precio	Monto
NABIA (L)	64.926	14.17	920.00

CLAVE PEMEX:

TOTAL M. N. \$ 920.00

APROBACION: 907089

CARGO 003458

AROC: 3500922634ATC681 REF: 200123184436

ATD: A0000000031010

APP LABEL: VISA CREDITO

FIRMA

ALEJANDRO JASCHACK J

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULAR HABIENTE TIENEN CELEBRADO.

Facturar en: www.oxxogas.com.mx

-----INFO PARA FACTURA-----

No. Ticket: 20614400

Monto Total: 920.00

OXGS20