

02/octubre/2020

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

\$ 736.00

*** (SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) ***

Moneda Nacional

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



SECRETARÍA
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)

REEMBOLSO REUNION PROSPECTO DE INVERSION, Y REUNION SADATU E INDAABIN EN CD JUAREZ

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$736.00
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$17.48	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		\$500.00	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$218.52	
Total :				736.00	736.00

C00801

ELABORO

REVISÓ

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



Usr: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE
CHIHUAHUA

Póliza: C00801 Del 02/10/2020

Fecha y hora de Impresión: 02/oct/2020 12:23 p. m.
Página: 1

Concepto: REEMBOLSO REUNION PROSPECTO DE INVERSION, Y REUNION SADATU E INDAABIN EN CD JUAREZ

Beneficiario: ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

Folio / Cheque : 8412

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$218.52		
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$17.48		BSM000317EF1
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$500.00		
0004	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$736.00	
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$218.52		
0006	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$218.52	
0007	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$218.52		
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$218.52	
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$218.52		
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$218.52	
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$218.52		
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$218.52	
0013	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$218.52	
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$218.52		
Sumas iguales =>			1,828.60	1,828.60	



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. JAJA/03

Cd. Chihuahua, Chih.; a 30 de Septiembre 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:

Atencion a Prospecto de Inversion
Atencion a visita de la SEDATU e INDABIIN al exhipodromo

Lugar:

Ciudad Juarez

Período: 01 de octubre 2020

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 : 2 de octubre 2020

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

Resultados Obtenidos: Se tuvo una reunion con el prospecto de inversion TRIVISTA

Contribuciones: Se van a revisar los apoyos que gobierno del estado les puede otorgar

Conclusiones: Se les explico cuales son los factores que se toman en cuenta para poder brindar apoyos a prospectos de inversion

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/03

Atención a prospecto de inserción para Ciudad Juarez

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
01/10/20	4713	COMBUSTIBLE	Oxxo gas	\$500.00
-	-	CAMIONES	-	\$0.00
-	-	ESTACIONAMIENTO	-	\$0.00
-	-	CASSETAS	-	\$0.00
-	-	UBERS VARIOS	-	\$0.00
-	-	TAXIS	-	\$0.00
Total Pasajes				\$500.00

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
01/10/20	223	ALIMENTACION	Border star de mexico	\$218.52
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	HOTEL	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
Total Viáticos				\$218.52

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	\$718.52
I.V.A.	\$17.48
Total Gastos	\$736.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$736.00

Vo Bo.

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

AUTORIZACIÓN

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

COMISIONADO

ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV

RFC: BSM000317EF1

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Av. Antonio J. Bermúdez #1150 Int 22, Col: Parque Industrial Antonio Jaime Bermúdez

CP: 32470, Cd. Juárez, Chihuahua, México.

TEL. 656-625-2366



SUCURSAL

PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 308 San Lorenzo

CP: 32320, Juárez, Chihuahua, México

TEL.

Forma de pago 28 - Tarjeta de débito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio BB 223
Fecha 1/10/2020 14:15:16
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cliente:	Promotora para el desarrollo Económico de Chihuahua	Colonia:		C.P.:	
R.F.C.:	PIC800912TA4	Estado:		País:	
Domicilio:	No.				
Teléfono:					
Ciudad:					

Clave Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101503	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN TICKET ANEXO 607521	218.52	002 - IVA - 17.48	218.52

Importe con letra

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	218.52
I.V.A.:	17.48
TOTAL:	236.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Este documento es una representación impresa de un CFDI

*Efectos fiscales al pago

Serie del certificado del emisor: 00001000000504292952

Folio fiscal:	D6C78E0C-F88A-4508-93AC-5A655CEA3DC6
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación:	Octubre 1 2020 - 15:15:22

Sello Digital del CFDI

Y0SbjVoTJFj1eiun+Bwls+ylZ7lvwDhmN50voKJF5zQW50DjQJz2m9h3bPGXLACj5BszNVAVbTerSsvV5CFvT6
spMas2qirY3ngkedECos/kkN1IivAojxbQGGuPnBpc9BpStGMTY6EVvf3elPp1U328YrX9CGBmfqsCiX80GCUi
TwqKAJRG6G9YfBWiQ4lhgCO+x3cmdxtn5gXd4GfgejJo0E0aC114JZCuuV2x4F2kCgg9GuvPLhxd+TzHCHx+v13
sIRxUmCjPRfy4VgnSJnikS7M6ULb9AUo2q9Us/YUD4zc/d3onfK0xldxSBAG7gSRqADc94MoOJ6vh1cF9Xg==

Sello del SAT

ip00ec2McTuVs25aASBmiHrh2IEolflWXXNYyCa+A+d00f80V8T/A9vMBI/icPVm5UhrZxeYUAPGG7hl
0ZMaRy88HbW1J/XUDeP6Cq2EdPfjVWVWoem37Gs7CSJcJ81itx2/SRz2WqVd8Tx+j0D5HxHqTvfVRzu
b78LM0poGXsC/1AY83q9G6g4zKXMTp9u3pE4uwiXEk4Ft4i+O4v2mzoJhVxJ1ZS9cF400dxIAVj0WV6
7ZbEsV7KgO2pc2NvC/NV1DCZudQ81Kx9QpAGSAPXwoEy72iClAM8Yk/BFXqjlyUP4tHDu71Wwabir
Q9johbw9t9tKfRoFevHVA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D6C78E0C-F88A-4508-93AC-5A655CEA3DC6|2020-10-01T15:15:22|MAS0810247C0|Y0Sb
jVoTJFj1eiun+Bwls+ylZ7lvwDhmN50voKJF5zQW50DjQJz2m9h3bPGXLACj5BszNVAVbTerSsvV5CFv
T6spMas2qirY3ngkedECos/kkN1IivAojxbQGGuPnBpc9BpStGMTY6EVvf3elPp1U328YrX9CGBmfqsC
iX80GCUiTwqKAJRG6G9YfBWiQ4lhgCO+x3cmdxtn5gXd4GfgejJo0E0aC114JZCuuV2x4F2kCgg9GuvPL
hxd+TzHCHx+v13sIRxUmCjPRfy4VgnSJnikS7M6ULb9AUo2q9Us/YUD4zc/d3onfK0xldxSBAG7gSRq
ADc94MoOJ6vh1cF9Xg==|00001000000404486074||



Servicios Gasolineros de México SA de CV

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 32107

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CLI5914713

No. Certificado

00001000000413284971

Fecha: 02/10/2020

NOMBRE	PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	121129
DIRECCIÓN	DON QUIJOTE DE LA MANCHA #1	COLONIA	COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CIUDAD	CHIHUAHUA	C.P.	31136
ESTADO	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
R.F.C.	PIC800912TA4	USO CFDI	G03 - Gastos en general

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	28 - Tarjeta de débito
CONDICIONES DE PAGO	Tarjeta de débito	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe	
15101514	PL/7005/EXP/ES/2015-8083620	36.2845	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 12.7916	002 IVA	\$ 35.86	\$ 464.14

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E10441

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

SubTotal	\$ 464.14
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 35.86
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 500.00

OBSERVACIONES

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

TICKETS

8083620

Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	89a11ee1-afdb-4ad4-b067-7b8d6cad7eac	00001000000414211380	02/10/2020 11:50:46



Sello Digital del Emisor:

BP4dtk1x0UUKel0Iqaz3aEys+Sq5U13PjqN3R0
0ficE412PbwCo1vqhBwS2sozXvHQXhdoCISVh0
u410QIiwE5g+F7ythjd8Wg2MoKiCQA+VuJJPSL
5SRpb1Qdks5viguY/SbCCY0dT5fQTe+BegYkoH
k0SffkF1s+7svE170GE0NgvaogNPgrmlKpQZke
+Ja//gkbJn1a81lwTBeRTRsHNB0m2rPggCSkY1
y7/ReWdaK7yoFzS501YpMSr85+2M2xIXS71VV4
tYTHqXs2FhCenq1/Cw81kLUuZLoVEgZ6vH1wIW
EAWTp8L4FhXJBF9BBEJSTv6Wsm4iZ04jLPS4nA
==

Sello Digital del SAT:

XfH5Ja0CyU3RuKj4wcn3KuhSi1VaB/c6W1JPZ3
f0Vc0QwpqUQzVRU+dfTxHajjroH2XhApX1lMES
tAfeQrI8/XG6TlvvntSBv6bdLv4ca9eVHFKTFel
p=puWcDyLFX0LxSI/60c1EBRvZuhynDnBCjzc1
4PqZ/yetcj7f7QXjuApC9npl1+X4k1eH1oUAl/6
1JYSwaexBUVlgP82VASFTXzH4uA5BLoePyiyRw
M9ryFq/oL3Pw7cJKNbS7JLRANu3ybk/qtFkFX4
ap9jIpI4DIUSwAKKfqtVz14W/SIQ18g06rEok
FicantpIa747S+IzFTwcoEj8owPM16SI63XKcQ
==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|89a11ee1-afdb-4ad4-b067-7b8d6cad7eac|2020-10-02T11:50:46|SNF171020F3A|BP4dtk1x0UUKel0Iqaz3aEys+Sq5U13PjqN3R00ficE412PbwCo1vqhBwS2sozXvHQXhdoCISVh0u410QIiwE5g+F7ythjd8Wg2MoKiCQA+VuJJPSL5SRpb1Qdks5viguY/SbCCY0dT5fQTe+BegYkoHk0SffkF1s+7svE170GE0NgvaogNPgrmlKpQZke+Ja//gkbJn1a81lwTBeRTRsHNB0m2rPggCSkY1y7/ReWdaK7yoFzS501YpMSr85+2M2xIXS71VV4tYTHqXs2FhCenq1/Cw81kLUuZLoVEgZ6vH1wIWEAWTp8L4FhXJBF9BBEJSTv6Wsm4iZ04jLPS4nA==|00001000000414211380||

Este documento es una representación impresa de un CFDI v3.3



OXXOGAS

JUAN PABLO CUI
BLVD. JUAN PABLO II
COL. ZANAGOZA
JUAREZ
TERMINAL 95030003
AFILIACION 4072587

FECHA: OCT 01, 20

HORA: 17:24:49

NO. TARJETA C-L-I-E-N-T-E
101

***** 0771

VENTA

VISA

Folio: 8083620

Bomba: 4

Clave SIIC: 0000114561

Producto	Cant	Precio	Monto
MAGNA (LT)	36.284	13.78	500.00

CLAVE PEMEX:

TOTAL M.N. \$ 500.00

APROBACION: 672999

CARGO 002011

AROC: C51A69S66C72F3FD REF: 201001172449

AID : A0000000032010

APP LABEL: VISA ELECTRON

Autorizado mediante firma Electronica

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 TITULADANTE TIENEN CELEBRADO.

Facturar en: www.oxxogas.com.mx

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

No. Ticket : 8083620

Monto Total: 500.00

OXTL02