



Usr: JLEE
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00382 Del 08/07/2022

Fecha y hora de Impresión 20/jul./2022 03:47 p. m.
Página 1

Concepto: REUNION CON EMPRESARIOS DE FORD- CATL EN CD JUAREZ

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,388.71	.	
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$185.01	.	
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$1,336.72	.	
0004	1112-10011	BANCOMER 0116086306		\$3,910.44	.
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,388.71	.	
0006	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,388.71	.
0007	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,388.71	.	
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,388.71	.
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$2,388.71	.	
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$2,388.71	.
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,388.71	.	
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,388.71	.
0013	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,388.71	.
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$2,388.71	.	
Sumas iguales =>			15,853.99	15,853.99	

Elaboró: JLEE

Modificó: JLEE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. AJJ/09

Cd. Chihuahua, Chih.; a 4 de JULIO 2022

Nombre del empleado ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ
Puesto del empleado COORDINADOR GENERAL PICH
Dirección o Departamento COORDINADOR GENERAL 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:
REUNION CON SECRETARIA DE ENERGIA Y EMPRESARIOS DE FORD

Lugar:
CD. JUAREZ, CHIH

Período: 6 Y 7 JULIO 2022

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

Atentamente:



ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ
COORDINADOR GENERAL

c.c.p. Jefe del Departamento Administrativo
c.c.p. Expediente del empleado

FOUR POINTS BY SHERATON

Ciudad Juarez

EMISOR		FACTURA FH - 12744	
Razón Social:	Operadora Turística Paso del Norte, S.A. de C.V	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	OTP180611SE2	Certificado:	00001000000413569764
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2022-07-07 08:29:16
Dirección:	Avenida Campos Elíseos No. Ext.9050 No. Int.3piso Col.Campos Elíseos Juárez Chihuahua C.P 32472	No. Certificado SAT:	00001000000504041684
		Folio (UUID):	F139783E-5496-438A-96A8-C9F9D1A9DB0E
		Fecha de Certificación:	2022-07-07 09:29:17
SUCURSAL			
Nombre:	Hotel Four Points by Sheraton Ciudad Juárez - Recepción		
Lugar de Expedición:	32349		
Dirección:	Avenida Del Charro No. Ext.215 No. Int.2 Col. Partido Diaz Juárez Chihuahua		

RECEPTOR

Nombre: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
 RFC: PIC800912TA4
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general
 Dirección: Av. Quijote de la Mancha 1 Col. Complejo Industrial Chihuahua C.P. 31136 Chihuahua Chihuahua México

OS HUESPED

Huesped: Rentería, Rodrigo Check In: 2022-07-06 Check Out: 2022-07-07
 Folio: 16427 Habitación: 0121 Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	OPE-FPCJ11642716 57200530000	1	ROM	Habitación	Room Charges	3,655.00	0.00	002 - IVA Base: 3,655.00 Tasa: 0.080000 Importe: \$292.4 Factor: Tasa	3,655.00
						Subtotal:			\$3,655.00
						Descuento:			0.00
						IVA (0.080000%):			\$292.4
						Impuesto Adicional Universitario:			\$5.85
						ISH:			\$146.2
						Total Comprobante:			\$4,099.45

Importe con letra: CUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
 Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
 Moneda: MXN - Peso Mexicano
 Tipo Cambio: 1
 Proveedor Certificado: EFA100217SU5

Total a Pagar: \$4,099.45

2049.72

SELLO DIGITAL DEL CFDI

quitQeXkhFe3c5Klo3QZIDrjyvsIFV4acWRHVRAJige1X4oQRCP0o85zm6NA0lh06qXNUNQHGCpLpo/KpsnlLeagnmRRExYNaTW3jAlUsQR+HB7ITPx8WutNKJ8w+eLajz2rZjWY3qX6/eldq08D0ldsgCwF9JB1DPpLelxbwSI96heNTcJVetnwSmo6YIdAOZIHr9A8w/D4PCRJ9cJMuVHE6rYCN41zo3NcKcDpyg8ZSBxnuZGqwu7ue0+11K/1XMrF66ouEDJLkx0I7PqeaC/E9Krk7Dr3+fcaA6EPQ8DnDmWK1rsLC/PR1/omdTGAPLW4h7cqSELPMqA==

SELLO DIGITAL

lvn07p29+EsHDYipNEgdT8mCwaeUDqNerm1h8m6cz3dlvJgw5ZfymNLFwJUCuDl8aoHr7WkFXxzQdwNTzhdTFP1GGdYVSWCoy903+nC21qTjy0GxnfAzonZAZBLVKDFOkk3uKGJtgIntarJuxhsBENDRzh714UCSibykizGVjFQg0+hj1baLWFuH+0NF0U8YLZDMDeZ74glrkCI9LNsosim07TY87owK3ZVTauh3VlsWV7COs73Q23n6Na9mNvY3gXAJazuBoY/OXY6AAcKJAspla5a7Q94rzj6OVZohAJYsACkclHTG2nX3f1nbMTPosplfU0ebdd0TLuWCUQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F139783E-5496-438A-96A8-C9F9D1A9DB0E|Thu Jul 07 09:29:17 CDT
 2022|EFA100217SU5|quitQeXkhFe3c5Klo3QZIDrjyvsIFV4acWRHVRAJige1X4oQRCP0o85zm6NA0lh06qXNUNQHGCpLpo/KpsnlLeagnmRRExYNaTW3jAlUsQR+HB7ITPx8WutNKJ8w+eLajz2rZjWY3qX6/eldq08D0ldsgCwF9JB1x8WutNKJ8w+eLajz2rZjWY3qX6/eldq08D0ldsgCwF9JB1u7ue0+11K/1XMrF66ouEDJLkx0I7PqeaC/E9Krk7Dr3+fca/



VENTA
 FOUR POINTS BY SHERATON
 (0001) FOUR POINTS BY SHERATON
 AV DEL CHARRO 215 2 COI P. 100
 DIAZ, CHI
 4235/5 HOTEL FOUR POINTS JUAREZ
 *****2685
 DEBITO/EBA/V1s
 -C-L-I-E-
 APROBADA
 IMPORTE: \$ 2,049.72 MXN
 Oper.: 694847530
 Aut.: 011640
 Ref.: 165/155515952
 ARQC: AAAA 03CF
 AID: A0000000031010
 Fecha 06/07/2022 19:58:58
 vía electrónica

RFC emisor: CCD210601JSA
Nombre emisor: CENTROS COMERCIALES Y DEPORTIVOS DE CIUDAD JUAREZ S DE RL DE CV
Folio: 356
RFC receptor: PIC800912TA4
Nombre receptor: PROMOTORA PARA EL; DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 07953be5-0cd2-4b95-a718-434a482ed609
No. de serie del CSD: 00001000000508154027
Serie: F
Código postal, fecha y hora de emisión: 32424 2022-07-07 00:31:33
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
90101501	XABC01XABC 01	1.000000	ACT	ACTIVIDAD	485.185189	485.185189				
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	485.185189	Tasa	8.0000%	38.814815

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de crédito
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 485.19
Impuestos Traslados IVA 8.0000% \$ 38.814815
Total \$ 524.00

Sello digital del CFDI:

UkaYcmWdyliiz7pmtOncBCvauP8k+rKbRUGqrbFKFAnZJAe2fuElyLI9dCUWvliiMN+ryQBN4dkMd/4AVMKT2a6WRRYMWJfRWD6J99ZYBWqUbNqv6ZQs8RIJN2Oe7k0+afCSItOkp5gdqTXJyJtyWvEKedsYqITJj7TgmAqk3N/FhK5hfp3CQFIA58/RuUVXNIVpBBkY09k31Os659eSNPNUkMjbIVZyMqBBNRdGPVZSRtaE8p/QC04PJSQwOABfgMG16s3WQ06dSxhCnwvppntOsg6e15ld1/QXMjUPlwCfjaOLMI9T03XWqAEmGvUp+mnnznJpVFhPhlogq==

Sello digital del SAT:

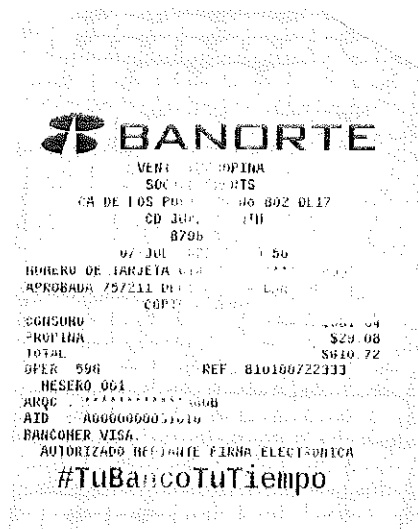
CzJ/4s/OGbaHOWU1AhEhkczMgWwndHjme/2fdraVqw18CPPxFFpxJ+HhrFvjFFjvx6s/gaLIEhBXlwnWpSOsOxfsR+BNXHPmLR6um/fik0q4/A/zBT4VYUjUfVJUV0UkXKFA0RUaBgwwM05xCVbP018OgEr6zwLk2FIW30FKIySrsJFMNP7JWykhV+5cRIY6S6Ooz1eIS7fXeKlWquzw7sQZeVXSySSvM+jLDKhvQhMy6bQQkMHXNz3LMZ9MdVnmgpDU3AdTCw+dVkbWeyg9dnJHqFllxkcG8LrewED8YkS7laf+Rc6j4z+2jR/dkUNY4eg7cfPKxi2J2v5cGATDg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|07953be5-0cd2-4b95-a718-434a482ed609|2022-07-07T01:31:34||LSO1306189R5|UkaYcmWdyliiz7pmtOncBCvauP8k+rKbRUGqrbFKFAnZJAe2fuElyLI9dCUWvliiMN+ryQBN4dkMd/4AVMKT2a6WRRYMWJfRWD6J99ZYBWqUbNqv6ZQs8RIJN2Oe7k0+afCSItOkp5gdqTXJyJtyWvEKedsYqITJj7TgmAqk3N/FhK5hfp3CQFIA58/RuUVXNIVpBBkY09k31Os659eSNPNUkMjbIVZyMqBBNRdGPVZSRtaE8p/QC04PJSQwOABfgMG16s3WQ06dSxhCnwvppntOsg6e15ld1/QXMjUPlwCfjaOLMI9T03XWqAEmGvUp+mnnznJpVFhPhlogq==|00001000000509846663||

RFC del proveedor de certificación: LSO1306189R5 Fecha y hora de certificación: 2022-07-07 01:31:34

No. de serie del certificado SAT 00001000000509846663



Prop. \$86.72

COMPROBANTE DE SERVICIO

Sucursal : CARWASH SANTOS DUMONT

Fecha : 06/07/2022 09:38:06 AM

Cliente RFC : XAXX010101000

Cliente Nombre: PUBLICO EN GENERAL

Folio: V420-106560 WebId: 7917

ARTICULO

1 Ejecutivo

125.00

TOTAL

125.00

Fecha límite para solicitar su factura

hasta el primer día del mes inmediato

siguiente al que realizó su compra.

Después de realizado el servicio, la
empresa no se hace responsable por
algún daño a su vehículo.

Su garantía vence: 07/07/2022 09:38:06

comentarios y/o quejas al correo
quejasysugerencia@autopronto.com.mx

Contacto: (656) 1 730500 , Ext : 129

COPIA - CLIENTEUTC - ONTO
PRO A. DE C.V.

Régimen general

Personas morales

Localización Empresa

CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

T. 656-1730500

RAMON RIVERA LARA, COL

BO ST NECL CP 32450

Sucursal : CARWASH SANTOS DUMONT

Dirección : CARRETERA PANAMERICANA NO 9581

ZACATE BLANCO, CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO

FOLIO

106560

VENTA

06/07/2022 09:38:06 AM

Folio Ticket : V420-106560 Web ID : 7917

Cajero : Cajero Santos Dumont San

Cliente RFC : XAXX010101000

Cliente Nombre : PUBLICO EN GENERAL

ARTICULO

IMPORTE

1 Ejecutivo

125.00

Forma de pago

SUBTOTAL

115.74

TARJETA DE DEBITO : IVA 8 %

9.26

TOTAL

125.00

USTED PAGO

125.00

SU CAMBIO

0.00

ORIGINAL**BANORTE**

VENTA

CAR WASH SANTOS DUMONT

PANAMERICANA NO 9581

CHIHUAHUA JUAREZ

7867145

CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****2685

DEBITO/BANCOHER/VISA

APROBADA

AUT: 654628 OPER: 003274

LOTE: 000587

REF: 926175155902

AID A0000000031010 BANCOHER VISA

ARQC *****4541

TC *****08DA

IMPORTE \$125.00

FECHA 06JUL22

HORA 10:37:46

BHTP05V3 02-TWF322C - 1

#MexicanosFuertes

BANORTE

VENTA

CAR WASH SANTOS DUMONT

PANAMERICANA NO 9581

CHIHUAHUA JUAREZ

7867145

CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****2685

DEBITO/BANCOHER/VISA

APROBADA

AUT: 661964 OPER: 003275

LOTE: 000587

REF: 926175155902

AID A0000000031010

BANCOHER VISA

ARQC *****E1E6

TC *****2D58

IMPORTE \$125.00

FECHA 06JUL22

HORA 10:38:35

BHTP05V3 02-TWF322C - 1

#MexicanosFuertes

Lavado
Expeditions
2020 y Bca.
en Cd. Juarez



ESTACION OXXO GAS
SANTOS CARR.
PANAMERICANA # 9581
COL. ZACATE BLANCO
JUAREZ

TERMINAL 95001002
AFILIACION 4060196

FECHA: JUL 07,22 HORA: 16:13:08

CLIENTE

NO. TARJETA IQ1
XXXX XXXX XXXX 2685
VENTA
VISA
Folio:29046090
Bomba:5
Clave SIIC: 0000111584

Producto	Cantidad	Precio	Monto
IGNA (LT)	58.86	\$16.99	\$1,000.00

Total M.N. \$1,000.00

Aprobación: 277958 Cargo: 17
ARQC: D8BC9D01F6C037CE
REF: 220707161308
AID: A0000000031010
APP Label: VISA DEBITO

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA

PAGARÉ NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CRÉDITO. POR ESTE
PAGARÉ ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE
A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO
ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE
TÍTULO, ESTE PAGARÉ PROCEDE DEL
CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO QUE
EL BANCO ACREDITANTE Y EL
TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO

Facturar en: www.oxxogas.com

+-----INFO PARA FACTURA-----+
No. Ticket : 29046090
Monto total : \$1,000.00
+-----+

11	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00716650 FONDEO TDE BMRCASH		220,000.00	253,012.74
08	TRASPASO A PERIFERICA / 1504516936 RFC: SGM 950714DC2 04:13 AUT: 277958	Juarez	-1,000.00	33,012.74
08	TRASPASO A PERIFERICA / 1504516936 RFC: CCD 210601JSA 00:21 AUT: 757211	Juarez	-610.72	34,012.74
08	TRASPASO A PERIFERICA / 1504516936 RFC: OTP 180611SE2 18:58 AUT: 011640		-2,049.72	34,623.46
07	TRASPASO A PERIFERICA / 1504516936 RFC: 18:50 AUT: 190821	Juarez	-2,727.84	36,673.18
07	TRASPASO A PERIFERICA / 1504516936 RFC: CBE 9603254C1 10:38 AUT: 661964	Juarez	-125.00	39,401.02
07	TRASPASO A PERIFERICA / 1504516936 RFC: CBE 9603254C1 10:37 AUT: 654628	Juarez	-125.00	39,526.02
04	TRASPASO A PERIFERICA / 1504516936 RFC: ADF 6908013Q9 17:36 AUT: 390783		-1,000.00	39,651.02
01	INTERESES GANADOS		0.45	40,651.02

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

www.bbvanetcash.mx