



Usr: JLEE
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00671 Del 30/11/2022

Fecha y hora de Impresión | 06/dic./2022
08:52 a. m.
Página | 1

Concepto: COMPROBACION REUNION CON PROSPECTOS DE INVERSION "IMSSA Y SUVIE COMPANY 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	\$1,840.90	-	
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$246.18	-	
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$2,660.08	-	
0004	1112-10011	BANCOMER 0116086306		\$4,747.16	
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,840.90	-	
0006	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,840.90	
0007	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,840.90	-	
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,840.90	
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,840.90	-	
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,840.90	
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,840.90	-	
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,840.90	
0013	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,840.90	
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,840.90	-	
Sumas iguales =>			13,951.66	13,951.66	

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. AJJ/17

Cd. Chihuahua, Chih.; a 22 de NOVIEMBRE 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:

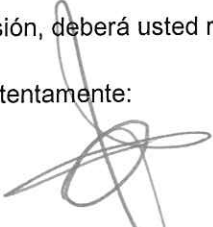
Actividad: REUNION CON PROSPECTOS DE INVERSION " IMSSA Y SUVIE COMPANY"

Lugar: CD. JUAREZ, CHIH

Período: 24 al 25 NOV 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

**PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE CHIHUAHUA** INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 28 NOVIEMBRE del 2022

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

Resultados Obtenidos: REUNION CON PROSPECTOS DE INVERSION " IMSSA Y SUVIE COMPANY"

Contribuciones: SE VALIDARON LOS COSTOS DEL PRODUCTO YA TERMINADO ASI COMO LOS PROCESOS DE PRODUCCION

Conclusiones: SE SOSTENDRA COMUNICACIÓN CONSTANTE CON EL REPRESENTANTE PARA CONOCER EL AVANZE DEL PROYECTO 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	AJJ/17

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	AUTOBUS	-	\$0.00
-	-	AUTOBUS	-	\$0.00
-	-	UBER	-	\$0.00
-	-	ESTACIONAMIENTO AEROPUERTO	-	\$0.00
24/11/22	159822	COMBUSTIBLES	COMBUS Y SERV LOMAS	\$1,000.00
-	-	CASSETAS IAVE	-	\$0.00
25/11/22	71400	COMBUSTIBLES	CILCLE K	\$1,245.10
-	-	TAXIS -	-	\$0.00
Total Pasajes				\$2,245.10

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
25/11/22	173744	HOSPEDAJE	HOTEL LUCERNA	\$1,343.66
22/11/22	254	ALIMENTACION	WENDYS	\$335.00
24/11/22	13217	ALIMENTACION	INICIATIVA DEL BRAVO	\$497.24
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	HOSPEDAJE	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	PROPINAS	-	\$79.98
-	-	-	-	\$0.00
Total Viáticos				\$2,255.88

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	\$4,500.98
I.V.A.	\$246.18
Total Gastos	\$4,747.16
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$4,747.16
Importe a reembolsar (-)	\$0.00

PRESUPUESTOS

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ING. ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

Minuta de Reunión
Fecha: 24/11/2022
Lugar: Ciudad Juárez
Asunto: **Proyecto de inversión Suvie Company**

ASISTENTES:

Nombre	Institución
Juan Murguía	PRODECH
Alejandro Jaschack	PRODECH
Fernando Nunez	Suvie Company
Rosario Friedman	Suvie Company
Will Lee	Suvie Company
Jorge Matamoros	IMSSA

TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS

- El Representante de la Compañía Will Lee solicitó reunión nuevamente con PRODECH de gobierno del estado a través de video llamada para presentar el proyecto a los directivos de la compañía IMSSA.
- La reunión comenzó con la presentación de los integrantes y posteriormente la empresa SUIVE presentó el proyecto y perfil de su compañía en el cual mencionó cuáles son las fechas de planeación y arranque de sus operaciones.
- Les comentó que su producto es un robot inteligente el cual tiene diferentes funciones automatizadas para cocinar.
- También agregó que ya les urge iniciar con la logística de los componentes cotizaciones del producto y el alcance de la proveeduría de acuerdo a su planeación.
- Mencionó que actualmente están buscando la opción de contract manufacturing que les pueda fabricar todos los componentes y ensamble el producto completo.
- Jorge Matamoros de la empresa IMSSA comentó que en su proceso si cuentan con la capacidad de fabricar la mayoría de sus componentes o en su caso ellos buscarían la



Razón Social: COMPAÑIA HOTELERA LUCERNA

Calle: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA Num. Ext.: 3976

Num. Int.: .

Localidad: JUAREZ

Estado: CHIHUAHUA

País: MEXICO

Colonia: PARTIDO ROMERO

Municipio: JUAREZ

C.P.: 32030

R.F.C.: HLU890901H49

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 197697

Folio XML: 173744

Num. de Serie del CSD

00001000000505371328

Fecha y Lugar de Emisión

2022-11-25 T06:43:20 C.P.:32030

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505211329

Folio SAT (UUID)

7D433154-51AD-48E7-A37F-7364F9780C39

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2022-11-25T06:43:59

LUGAR DE EXPEDICION: Hotel Lucerna Juarez

DIRECCION:Paseo Triunfo de la Rep 3976,P. Romero Juarez, Chih; Mexico

TELEFONOS: (656) 629-9900

DATOS DEL CLIENTE

RFC: PIC800912TA4

Correo electrónico: carlos.gonzalez@chihuahua.com.mx

NumRegIdTrib:

Razón Social : PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Dirección: QUIJOTE DE LA MANCHA

COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA

Num Ext.: 1

Num Int.:

Colonia:COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUACiudad/Localidad: CHIHUAHUA

Municipio: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEX

C.P.: 31136

Nombre : JASCHACK JAQUEZ, ALEJANDRO

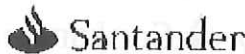
Estancia: 20221124 a 20221125 Folio: 324703 Ext.: 0

Habitación: 110

Cajero: OL6

Reservación: I 435185 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111801	ROM	RENTA DE HABITACION	1,290.00	1,290.00	1,290.00



VENTA
RECEPCION HOT LUCERNA
PSEO TRIUNFO DE LA REP HO 3976
CD JUAREZ CHIH
7766264
CAJA 8

Cetnat

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

2685

Uso CFDI:

Gastos en general

Condición de pago:

CONTADO

Tipo de factor: Tasa

Es << COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****2685

DEBITO/BANCOMER/VISA-----

APROBADA

AUT:736010

OPER:001635

LOTE 000066

REF 001703

AID A0000000031010

VISA DEBITO

AROC *****0C81

TC *****FBAE

IMPORTE \$

1,550.06

FECHA 24NOV22

HORA 17:34:40

PROGARSU4

IUL225 C

Impresa de un CFDI

SUBTOTAL : 1,290.00

IVA 16%: 206.40

ISH 4.16%: 53.66

TOTAL FACTURA: 1,550.06

OTROS CARGOS : 0.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 1,550.06

UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 06/100 M.N.

RFC PAC :

INT020124V62

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1J7D433154-51AD-48E7-A37F-7364F9780C39|2022-11-25T06:43:59|iuM4dOLdl8ySbkisRuixGMA9UYMDV6zBR/OWSLdVichJnZAqLFfivXITOT4w1Put5Jc
oG1gTpMGd1MS30KIKIG7erlOZii89JJeBBBc855G0k+JlUFPiQ14Tp+e9m8VrMVwkDAGxU+8ovMFD/oy7DeOv50+fbVMMGik3Mzgc6Mjh9m0COG+nWsd7+8UA
Zax0c57kzrRWG7d59BUJZlVeC3QZZuQXfWwJWpV0BzylbGEXZoV+Pg3cU1tWceWS2yN1LkLXINZNYy6fWn+7sPyThvKjafXoD49WJHq4sRZT2b2yVihG1IT
3p5XCenVOrmiDQqqU1xLcWsrJ7+1w==|00001000000505211329]]

Sello Digital del Emisor:

iuM4dOLdl8ySbkisRuixGMA9UYMDV6zBR/OWSLdVichJnZAqLFfivXITOT4w1Put5JcG1gTpMGd1MS30KIKIG7erlOZii89JJeBBBc855G0k+JlUFPiQ14Tp+e9
m8VrMVwkDAGxU+8ovMFD/oy7DeOv50+fbVMMGik3Mzgc6Mjh9m0COG+nWsd7+8UAZax0c57kzrRWG7d59BUJZlVeC3QZZuQXfWwJWpV0BzylbGEXZoV+Pg
3cU1tWceWS2yN1LkLXINZNYy6fWn+7sPyThvKjafXoD49WJHq4sRZT2b2yVihG1IT3p5XCenVOrmiDQqqU1xLcWsrJ7+1w==

Sello Digital del SAT:

MFNd03GVISHhWeAro2GRcuK+Om4YdJSjutJyMrgrgR1D9bhYT2NMJhEaeEie4oYIASBE+sEYySGqGxQXwylpx7HFQbXCCy/k4ZvPjYkD5Tf4JT+1aPhGYj7vq
6AGdnaGUXc65Jc9XyAoqvSYnReJy+NLI2UKtGQ7q5ZRUt6f8IXabl6q2KNeyE0aVOSqLAPdbf+gbZeTYqAeEwrW5hsGTdayHSZfGOjLIA0hGeSPWngLE/C
wTnHDIFEWNAgzvgQMdNLne8loymopQgD55pLQHkNj0UqF8pRqNsvHB68LY9gmXIVH91ofy1qhCJlJSERw+AfILbgJcbi4p4Q==





VENTA
WENDYS LAS TORRES
LAS TORRES NO 2111 L P BLOQ E
CD JUAREZ CHIH
8723028
CAJA 1

<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

*****2685

DEBITO/BANCOMER/VISA-----

APROBADA

AUT:527846 OPER:001562

LOTE:000019 REF:000000004026

AID A0000000031010 BANCOMER VISA

ARQC *****167F

TC *****0D0F

IMPORTE \$335.00

FECHA 24NOV22 HORA 13:14:10

PROGAAASU4A
HOVE2500

WENDY'S LAS TORRES
Av de las Torres #2111
Col Valle de Bravo
CP 32695, Cd. Juarez Chih

Order #254

Recepción: IVETTE

11/24/2022

Order #254

1:12 PM

20055

CB#0 Pollo Spicy

165.00

Mediano CB

15.00

Papas\nGrandes

Coke Grande

Hnb Pollo Spicy

CB#1 Sencilla

140.00

Mediano CB

15.00

Papas\nGrandes

Coke Grande

Hnb Sencilla

Sub-total

310.19

IVA Impuesto

24.81

Imp.tot

24.81

Aquí Total

335.00

Dollar 19.5

USD17.18

DEBITO

\$ 335.00

FOOD EXPERIENCIAS S.A. DE C.V.

RFC FEX2102180U4

Factura: www.wendysnx.net

Sugerencias: 01800-7093639

comentarios@wendysnx.net

- Cuenta cerrada -



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

RFC: IBR071121880

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono:

E-mail: facturacionibr@grupobeh.com

Fecha y Hora

2022-11-28T06:22:14

Fecha de consumo

24 de Noviembre de 2022

Factura

A 13217

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
RFC: PIC800912TA4
PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE
CHIHUAHUA

Domicilio: DON QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31136

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

O. C. # 780098

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO DE ALIMENTOS	90101500	E48	SERVICIO	1.0000	497.2400	0.00	497.24

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	497.24	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	39.78

Subtotal: 497.24

0 MXN

IVA Traslado 8 % 39.78

Total: 537.02

BBVA

POCKETS AMERICAS
AV BENJAMIN FRANKLIN 3220
ZONA PRONAF
JUAREZ CHIH, CHIHUAHUA

AFILIACION: 004423517

FECHA 24NOV22 HORA 22:34

TARJETA 2885

VENTA

CONSUMO \$617.00

PROPINA \$0.00

TOT. A PAGAR \$617.00

APROBACION: 854733

MESERO 02

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

JASCHAIR JAQUEZ/ALEJANDRO



No. Certificado del SAT:

Fecha y Hora de Certificación

Lugar de Expedición:

Sello SAT:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Hgyjv4ayNppYHgbYyFSJENKETagNqX981sTTyZmx6PISmdOXK2AO+QPrCea8nNuF39V4wW+INION459a5R6Q2YUPyMFPcWVgrbkyjH3AZG6+QH
VwZJIS8yLkNBdIXIP81YCLXbnU4aGLUWg7L8kGHAdIL3yGzaly9e01T3ICR41F9v9vOYVvZ7xRxi9myqguA==

Sello del SAT

yXGlpPGoHQ9KMGa6d8LV9IAAWV4SeWQFoSR130cSuPRLNWZUvGGvO+KpuvEVyCeYeWLYJzL+ZTyegKOly+IEYEGVkp6Q8RfrcgVSFLZUXh
zBZA7w2+1p+k4Fjs+QShXVIZS8IRCqWX1KM8mz9AqmwG9rZmQn+byDJXPIFUEFUWEUctrbXV+qXmoE/c8nsGa3sEQ==

Adena Original del complemento de certificación digital del SAT

RyAx6bakjn2wRTEHJXxq6rZ+PJ4xkgNX2fywX72251ugwL3XIMDYWwEzJIMCRg8+Igyjv4ayNppYHgbYyFSJENKETagNqX981sTTyZmx6PISmd
HAPIZzKkVHHTMe55VIAFaUQ5A/RKvzo0opRPnyUjABu3OLvUJZUxgzGp2W14YNdMTWZJIS8yLkNBdIXIP81YCLXbnU4aGLUWg7L8kGHAdIL3yGz

3.3

1.1

adcb170f-7c06-4620-92d8-a25324323beb

00001000000505662447

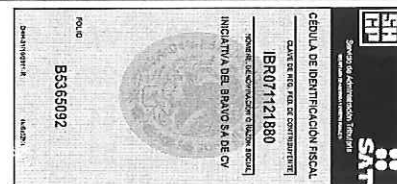
00001000000507247013

2022-11-28T09:21:25

32315

coND62wMw8kpJcwgJh8MUVW/T0zEhgyam1YjaJwAVQasoe4+MkWDu+4VfXSIVUCJrmyXGlpPGoH0Q9Kj

MGa6d8LV9IArWV4SeWQFoSR130cSuPRLNWZUvGGvO+KpuvEVyCeYeWLYJzL+ZTyegKOly+IEYEGV



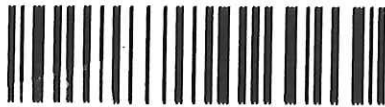
P19223
COMBUSTIBLES Y SERVICIOS LOMAS LA SALLE
CARR. CIUDAD JUAREZ KM 55 ENTRONQUE
EL SAUZ, EL SAUZ CHIHUAHUA
TEL 6141767613
Gral de Ley Personas Morales
PERMISO C.R.E.: PL/19223/EXP/ES/2016
Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
31620

***** ORIGINAL *****
NOTA #159822

FOLIO : 605133
FECHA : 24/11/2022, 07:57 (6051330)
POSICION: 4
TERMINAL: 6
WEB ID : 73124304
>>> FORMA DE PAGO <<<<
>> PAGO CON TARJETA <<
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 2685)

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
(01) PREMIUM			(CLAVE PROD. 32026)	
	40.016 LTR		24.99	1000.00
SUBTOTAL:				865.33
IVA:				134.67
TOTAL:				1000.00

(un mil pesos 00/100 M.N.)
www.lapromesa.com.mx
folio () para facturar.
>>> Descarga FACTURAGAS, la APP para <<<
>>> facturar donde sea y cuando sea! <<<



Version

4.12.73.5

DAVURTE

VENTA
COMB Y SERV LOMAS EL S.
CARR CD JUAREZ KM 55 SN
CHIHUAHUA CHIH
8265309
24-NOV-2022 07:58:09
NUMERO DE TARJETA CIA *****2685
APROBADA 558559 DEBITO VISA BANC
HER
COPIA CLIENTE
IMPORTE \$1,000.00
OPER. 859 REF 730052299678
ARQC *****76FE
AID : A0000000031010
BANCOMER VISA
AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
#TuBancoTuTiempo

CIRCLE K
SAN JERONIMO TRUCK STOP S.A. DE C.V.
JUAN DOMINGUEZ DE MENDOZA 1709
SAN FELIPE 1
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
6142920182
SJT130613RMA
CLAVE CLIENTE: 0000116732
PERMISO C.R.E.: PL/10948/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedicion
32107

***** ORIGINAL *****
NOTA #171408

FOLIO : 667871
FECHA : 25/11/2022, 14:26 (6678710)
POSICION: 3
TERMINAL: 1
WEB ID : 80420305

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Ultra			(CLAVE PROD. 32026)	
	64.883 LTR		19.19	1245.10
SUBTOTAL:				1155.71
IVA:				89.39
TOTAL:				1245.10

(un mil doscientos cuarenta y cinco pesos
10/100 M.N.)

GRACIAS POR SU VISITA, RECUERDE
QUE PUEDE FACTURAR SU TIOUET EN
<http://facturaciones55jer.ddns.net>
antesanjeronimo@kvi.mx



Version

4.12.73.5

Banca Mifel

VENTA
GASOL SAMALAYUCA
LIBRAMIENTO SAMALAYUCA NO 1618
CD JUAREZ CHIH
8620856
CAJA 2

<< COPIA CLIENTE >>
NUMERO DE TARJETA
*****2685
DEBITO/BANCOMER/VISA-----

APROBADA
AUT:568667 OPER:000657
LOTE 000023 REF 000679
AID A0000000031010 VISA DEBITO
ARQC *****3370
TC *****87C2
IMPORTE \$ 1,245.10
FECHA 25NOV22 HORA 14:29:07
PROGASU303
IUL225 C