



Usr: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: E00151 Del 19/02/2024

Fecha y hora de Impresión 22/feb./2024 11:02 a. m.
Página 1

Concepto: REEMBOLSO FERIA MD&M DISPOSITIVOS MEDICOS ANAHEIM 2024

Beneficiario: ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.	\$1,391.51		FF, .
0002	8270-14898-0202-01-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	\$13,543.19		FF, .
0003	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$14,934.70	FF, .
0004	8240-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.	\$1,391.51		FF, .
0005	8240-14898-0202-01-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	\$13,543.19		FF, .
0006	8220-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.		\$1,391.51	FF, .
0007	8220-14898-0202-01-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO		\$13,543.19	FF, .
0008	8250-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.	\$1,391.51		FF, .
0009	8250-14898-0202-01-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	\$13,543.19		FF, .
0010	8240-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.		\$1,391.51	FF, .
0011	8240-14898-0202-01-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO		\$13,543.19	FF, .
0012	5137-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	\$1,391.51		FF, .
0013	5137-37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	\$13,543.19		FF, .
0014	2112-1-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO		\$1,391.51	FF, .
0015	2112-1-37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO		\$13,543.19	FF, .
0016	8260-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.	\$1,391.51		FF, .
0017	8260-14898-0202-01-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	\$13,543.19		FF, .
0018	8250-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.		\$1,391.51	FF, .
0019	8250-14898-0202-01-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO		\$13,543.19	FF, .
0020	8260-14898-0202-01-37601-1	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO G.		\$1,391.51	FF, .
0021	8260-14898-0202-01-37901-1	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO		\$13,543.19	FF, .
0022	2112-1-37601	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	\$1,391.51		FF, .
0023	2112-1-37901	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	\$13,543.19		FF, .
Sumas iguales =>			89,608.20	89,608.20	



**PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO DE CHIHUAHUA**

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. AJJ/002

Cd. Chihuahua, Chih.; a 7 de FEBRERO 2024

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:

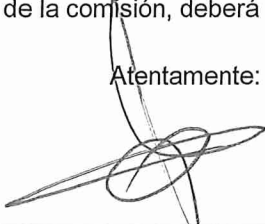
Actividad: ATENDER FERIA MD & M DE DISPOSITIVOS MEDICOS

Lugar: ANAHEIM, CA

Período: 04-09-FEB 2024

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

PROCESADO

TESORERIA PRODECH

Fecha : 15 de febrero de 2024

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

Resultados Obtenidos: Asistencia al evento "MD & M 2024" de dispositivos Medicos en Anaheim Ca.

Contribuciones: Se obtuvieron contactos de inversionistas del sector medico

Conclusiones: Debido a la Asistencia se logro agendar 2 visitas al Edo de Chih para posibles inversiones del sector medico

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/02

Asistencia al evento "MD & M 2024" de dispositivos Medicos en Anaheim Ca.

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	COPIAS	-	\$0.00
-	-	TAXIS	-	\$0.00
-	-	UBER	-	\$0.00
-	-	TAXIS	-	\$0.00
-	-	GASOLINA	-	\$0.00
-	-	TAXIS	-	\$0.00
Total Pasajes				\$0.00

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	Alimentos	-	\$0.00
-	-	Hospedaje	-	\$0.00
06/02/24	5264	Alimentos	aramark se	\$327.38
07/02/24	5377	Alimentos	aramark se	\$650.60
04/02/24	404	Alimentos	bj's breouse	\$413.53
09/02/24	45520159	renta auto	budget	\$13,543.19
-	-	Combustible	-	\$0.00
-	-	PROPINA	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
* VER CUADRO ANEXO				\$0.00
Total Viáticos				\$14,934.70

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	\$14,934.70
I.V.A.	\$0.00
Total Gastos	\$14,934.70
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$14,934.70

COMISIONADO

REVISIÓN PRESUPUESTAL

AUTORIZACIÓN

ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ
COORDINADOR GENERAL

C.P. BACILIO JAVIER MARRUFO PÉREZ
JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ING. ALEJANDRO JASCHACK JÁQUEZ
COORDINADOR GENERAL

Aramark SE - Anaheim Convention Center -
2497

Date: 2024.02.07 Time: 13:36:10
Trn: A2497461817073417195377
Loc: STAND C
Emp: Temporary1

Bottled Soda 20oz	x1	5.00
Bottled Soda 20oz	x1	5.00
Orange Chicken/Tofu		
Bowl	x2	28.00
2 @ 14.00		

Subtotal:	38.00
Tax:	0.00

Total:	\$ 38.00
--------	----------

VISA 9645 ✓	\$ 38.00
-------------	----------

Total Paid:	38.00
-------------	-------

Print: 2024.02.07 13:36:10

Sold Item Count: 4

, 999543
9645, VISA, PAX

Terminal Id: 4618

650.60

Aramark SE - Anaheim Convention Center -
2497

Date: 2024.02.06 Time: 14:04:42
Trn: A2497925717072569735264
Loc: STAND C
Emp: Carrasue Morgan

Orange Chicken Bowl	x1	14.00
Bottled Soda 20oz	x1	5.00

Subtotal:	19.00
Tax:	0.00

Total:	\$ 19.00
--------	----------

VISA 9645 ✓	\$ 19.00
-------------	----------

Total Paid:	19.00
-------------	-------

Print: 2024.02.06 14:04:42

Sold Item Count: 2

, 864971
9645, VISA, PAX

Terminal Id: 9257

327.38



BJ'S IRVINE

LOCATION #421

0568 TABLE 315 #Party 0

AMBER L SvrCk: 27 10:14p 02/04/24

Separate checks: 1-of-4

DIET PEPSI 3.95
1LB BONELESS WINGS 15.95

Sub Total: 19.90

Tax: 1.54

Sub Total: 21.44

02/04 11:06 TOTAL: 21.44

Suggested Gratuity

18% 3.58

20% 3.98

22% 4.36

PAY WITH YOUR PHONE!

Scan the QR code below with
your camera to pay online:



Join Premier Rewards PLUS and get
a FREE Pizookie (R) on your next visit!

Sign up at bjsrestaurants.com/rewards

0568

Server: AMBER L (#155)

Rec:404

02/04/24 23:13, Swiped T: 815 Term: 5

BJ'S RESTAURANTS 421

()

CARD TYPE

ACCOUNT NUMBER

VISA

XXXXXXXXXXXX9645 ✓

Name: ALEJANDRO JASCHACK J

00 TRANSACTION APPROVED

AUTHORIZATION #: 641754

Reference: 0204020000568

TRANS TYPE: Credit Card SALE

CHECK: 21.44

TIP: 2.56

TOTAL: 24.00

X

CARDHOLDER WILL PAY CARD ISSUER ABOVE
AMOUNT PURSUANT TO CARDHOLDER AGREEMENT
PLEASE LEAVE SIGNED COPY FOR SERVER

\$413.53

RENTAL AGREEMENT NUMBER 741641051

RESERVATION NUMBER 45520159-MX-6

Customer Name : JASCHACK, ALEJANDRO
 Drivers Lic Number : MXXXXXXXXX1138
 Methods of Payment : VISA XX9645

Budget Car Num : 9 8 9 2 2 6 4 4
 Plate Number : FL 61BKIZ
 Veh Description : PAI CHEVROLET EQUINOX 2WD
 Odometer Out : 80905 MIs
 Fuel Gauge Reading: Full | 14.8gal

Pickup Date/Time : FEB 04, 2024 @ 08:00 PM
 Pickup Location : 2745 OTAY PACIFIC DR
 SAN DIEGO, CA, 92154, US

Return Date/Time : FEB 09, 2024 @ 12:00 PM
 Return Location : 2745 OTAY PACIFIC DR
 SAN DIEGO, CA, 92154, US

Additional Fees May Apply If Changes Are Made To Your Return Date, Time And/Or Location.

YOUR ESTIMATED VEHICLE CHARGES

MIN 99 HRS MAX 28 DAY

RATE CHART TIME AND MILEAGE

HRLY : 51.13

DLY : 65.80

AD DY: 65.80

WKT: 328.99

MTHLY: 1315.96

MIs : Unlimited

Your Estimated Time & Mileage:

VEH LICENSE RECOUP 1.80 /DY +

13.00% Concession Recovery Fee +

Estimated Optional Services Tot Taxable +

Estimated Subtotal Charges:

Sales Tax 7.750% +

Estimated Non Taxable Products/Services +

YOUR ESTIMATED TOTAL CHARGES X

YOUR OPTIONAL PRODUCTS/SERVICES

Loss Damage Waiver 25.00/Day Accepted

Personal Accident and Effects 9.95/Day Accepted

Emergency Sickness Plan 5.00/Day Declined

Supplemental Liability Insurance 16.16/Day Accepted

1 ADR 11.70/DY 58.50/WK MX 58.50 Accepted

By my initials I accept or decline optional services/products as shown above. X

Please return the vehicle with the same fuel level as you received it. Please provide a receipt for fuel purchased. If you do not, additional fuel fees may apply: 000-074

MIs equals a 18.99 flat rate fee. 075 MIs and above equals

.3842 per MI or 9.990 per Gal. X

I understand that important information on cashless toll roads and e-Toll services can be found at budget.com/etoll. X

Prior written approval and the purchase of Mexican insurance are required otherwise you are prohibited from traveling into Mexico.

---NOTICES-----BUDGET-----NOTICES

I had an option to pay in USD but chose MXN. The exchange rate will be determined at the time of return by Budget based on market rates. BUDGET will process currency conversion for a 3% fee. X

I AGREE TO: BE CONTACTED ABOUT THE RENTAL BY CALLS OR TEXTS AT THE PHONE NUMBER(S) PROVIDED; BUDGET'S COLLECTION AND USE OF VEHICLE DATA (INCLUDING DIAGNOSTIC, LOCATION, DAMAGE, PERFORMANCE & OPERATIONAL DATA LIKE MILEAGE, FUEL, CONDITION & OTHER DATA RELATED TO THE VEHICLE & ITS USE) PER OUR PRIVACY NOTICE AT WWW.BUDGET.COM/privacy; AND MANUFACTURERS' COLLECTION AND USE OF DATA FROM THE RENTAL VEHICLE PER THEIR PRIVACY NOTICE.

Loss Damage Waiver is optional. An added daily cost of 25.00 covers your responsibility for damage to our car. Check with your insurer as this may be duplicative of your own car insurance. I agree the charges listed above are estimates. I agree to all terms herein and in the separate Rental Terms and Conditions document ("RTC"), including the arbitration/class action waiver provision. I understand the RTC will be provided to me prior to leaving the counter, but I can also request a copy to review at any time as well as review it at WWW.BUDGET.COM/TERMS. No additional drivers allowed without prior written consent. Tickets, fines and admin fees to be charged to this rental. X

If you have questions regarding this rental, call us at 619-544-1352 This vehicle was rented to you by LARA

13,543.19



Fecha y hora de consulta19/02/2024 4:29:10 PM

Contrato

Nombre del Cliente

00716650
PROMOTORA PARA EL
DESARROLLO ECONOMICO DE
CHIHUAHU

BBVA Net Cash - Pagos Mismo Banco

Operación autorizada

Datos del firmante

Usuario: JUANLEE

Poder: 100%

Datos de la operación

Tipo de operación: Pago Mismo Banco

Descripción: REEMBOLSO

Importe de la operación: 14,934.70 MXP

Cuenta de retiro: 0135020670

Cuenta de depósito: 012150015064924521

Divisa de la cuenta: MXP

Divisa de la cuenta: MXP

Titular de la cuenta: PROMOTORA PARA EL DE
SARROLLO ECONOMICO D E
CHIHUAHUA

Titular de la cuenta: ALEJANDRO JASCHACK
JAEZ

Fecha de creación: 19/02/2024

Fecha de aplicación: 19/02/2024

Hora: 16:28:54

Instrumento de seguridad: ASD 6551228740

Motivo de pago: REEMBOLSO ANAHEIM ALEX

Datos de confirmación de la transferencia

Folio de firma: 0058436020

Folio único: I323202402191628540058436027

Estado operación

Porcentaje firmado: 100%

Estado: Operado

Detalle de firmas

Acción	Usuario	Porcentaje aportado	Fecha
CREO	JUANLEE	--- %	19/02/2024
FIRMO	JUANLEE	100 %	19/02/2024