

Páguese por este cheque a la orden de:

ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

\$ 2,316.83

*** (DOS MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS CON 83/100 M.N.) ***

Moneda Nacional

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

PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUAChihuahua
GOBIERNO DEL ESTADODon 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

Para abono en cuenta del beneficiario

Firma (s)

VIATICOS REVISION EXHIPODROMO JUAREZ CON INDAABIN

RECIBE DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$2,316.83
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$103.46	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		\$882.63	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,330.74	
Total :				2,316.83	2,316.83



Utr: JMARRUFO
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00409 Del 28/05/2019

Fecha y hora de Impresión | 28/may./2019 03:36 p. m.
Página | 1

Concepto: VIATICOS REVISION EXHIPODROMO JUAREZ CON INDAAABIN

Beneficiario: ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

Folio / Cheque : 7142

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,330.74		
0002	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$882.63		
0003	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$103.46		
0004	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$2,316.83	
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,330.74		Movimiento Directo Automático
0006	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,330.74	Movimiento Directo Automático
0007	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,330.74		Movimiento Directo Automático
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,330.74	Movimiento Directo Automático
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,330.74		Movimiento Directo Automático
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,330.74	Movimiento Directo Automático
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,330.74		Movimiento Directo Automático
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,330.74	Movimiento Directo Automático
0013	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,330.74	Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,330.74		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			8,970.53	8,970.53	



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. JAJA/09

Cd. Chihuahua, Chih.; a 24 de Mayo de 2019

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:

Reunion con el Secretario de la SEDATU, así como tambien personal de la Secretaria de Salud, Secretaria de obras publicas, con el objetivo de revisar la situacion de los 2 hospitales que estan en el Ex Hipodromo y poder arreglar la situacion del predio ante el INDAABIN

Lugar:

Ciudad Juarez

Período: 25/05/2019

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: 27 de mayo de 2019

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

Resultados Obtenidos: El Secretario de la SEDATU pudo ver físicamente el predio del Ex Hipódromo y el estado actual de los 2 hospitales
Contribuciones: Promotora expuso la situación de los 2 hospitales que están en el Ex Hipódromo
Conclusiones: Se va a seguir con el proceso con el INDAABIN para asignarle a la Secretaría de Salud el terreno donde están los 2 hospitales

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/09

Reunión con Secretario de la SEDATU

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	COMBUSTIBLE	OXXO GAS	\$882.63
-	-	CAMIONES	-	\$0.00
-	-	ESTACIONAMIENTO	-	\$0.00
-	-	CASSETAS	-	\$0.00
-	-	UBERS VARIOS	-	\$0.00
-	-	TAXIS	-	\$0.00
Total Pasajes				\$882.63

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
15/05/19	36146	ALIMENTACION	BORDER STAR DE MEXICO	\$393.52
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
16/05/19	2682	HOTEL	ALBERGES Y HOTELES MEXICANOS	\$937.22
-	-	-	-	-
Total Viáticos				\$1,330.74

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	\$2,213.37
I.V.A.	\$103.46
Total Gastos	\$2,316.83
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$2,316.83

Vo Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ



Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566131310
Email Hotel : gggjli@landstarhotels.com

FACTURA

Certificado 00001000000408102682

Fecha de Emisión 2019-05-26 10:12:23

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 988825A8-1734-00B1-FF28-BA69A4077B6A

Fecha de Certificación del CFDI 2019-05-26 12:12:31

Folio (xml):10222

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
PIC800912TA4
Uso CFDI : G03

Huesped : ALVAREZ, MAYELA
Estancia : 20190525 20190526

Folio : 6125 - 0

HAB : 156

Reservación : I 6221 1

Cajero : DSC

Formato de Factura : 00

Referencia : GCJLI 6285

Contra Code : L09187

Compañía : PARTICULAR

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$71.98 Base: 899.79	899.79	899.79
Sub Total					899.79
IVA(0.08)					71.98
ISH(4.16)					37.43
Total Facturado					1009.20

*** UN MIL NUEVE PESOS 20/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1009.20

Sello Digital del CFDI

eKq4YEyJ7DJlly7D726ur970JpNmCCLMvblh7WCJmh6A+GzMrwUjligJZMSzK7x7FcaXK8TgM1DnwuzTZmffEqNfBgRyCP6sOwgOk4d1gxa7LQgThTvk4M
NZ4rKXlwcZJYtStG5AcKOFAGdm/b17YrA/c35AH3hZwO4guXs8bctgdZPH0VNQXNvxSDaj9EvdQyslr7UFsTy6eHLTuytmUrGHAWPOu1MfkiE+u3w3gbg8L5+f8r
4iyKI/5GHRJo9vJaET/mnaAzlp9KaxBK2QYn5AOorDabAdSK9yefnsAC+n2eW7NK0lrndwDmA85QI2Es84+eqF8kz1RFQ==

Sello Digital

qR6mqAnPP+5LgRt+XV8NlxA5xJAgvCnuae4aNGo2OITx10+To5Ua4+4by2LBiVVPqN0xH1BceOghzRGz5W+HeJOp0/QsrCaZiYQifv+B49dRuDr2gLxHZ0rr
HEZrhlRQzN1sPwIj/FvncE9z2/GsqBAXpKBJSR4qRX5uuld6kiMY9Jenn2zSYqNs1XSDWB/N99/WZ3ZLaMRcKlio/un2bDTcYLSRD55LkagUwbeMVCuCMGhVjz3i
3d3z7rWGTehUnESjwc86GCHPBawMJOS6shYVMT01OTE7wmNwporcfpVwYhD3OgXaxQ2kzUX8xv4b8G7FaMIX/LoMD/w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|988825A8-1734-00B1-FF28-BA69A4077B6A|2019-05-26T12:12:31|SAD110722MQAJek4YEyJ7DJlly7D726ur970JpNmCCLMvblh7WCJmh6A+GzMrwUjligJZMSzK7x7FcaXK8TgM1DnwuzTZmffEqNfBgRyCP6s
OwgOk4d1gxa7LQgThTvk4MnZ4rKXlwcZJYtStG5AcKOFAGdm/b17YrA/c35AH3hZwO4guXs8bctgdZPH0VNQXNvxSDaj9EvdQyslr7UFsTy6eHLTuytmUrGHAW
POu1MfkiE+u3w3gbg8L5+f8r4iyKI/5GHRJo9vJaET/mnaAzlp9KaxBK2QYn5AOorDabAdSK9yefnsAC+n2eW7NK0lrndwDmA85QI2Es84+eqF8kz1RFQ==|000010
000040263611||

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 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV

I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV



**BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV**

BSM000317EF1

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
AVENIDA ANTONIO J. BERMUDEZ, 1150/22, PARQUE INDUSTRIAL ANTONIO J.
BERMUDEZ, 32470, JUAREZ, JUAREZ, Chihuahua, México
Tel. (656) 625-23-66

SUCURSAL

AVE PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA, 303, SAN LORENZO, 32320, JUAREZ, JUAREZ, Chihuahua,
México
Tel. (656) 623-59-54

CLIENTE

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
PIC800912TA4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

QUIJOTE DE LA MANCHA, # 1, 31136, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura B 36290

FOLIO FISCAL (UUID)

515ABB6A-3E03-467A-B8FA-0B3DAB95A8FC

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403238759

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-05-27T16:09:53

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-05-27T16:02:31

LUGAR DE EXPEDICIÓN

32320

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - E48	241105	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGÚN TICKET ANEXO# 241105 DEL DÍA 25 DE MAYO DEL 2019 Clave Prod. Serv. - 90101503 Establecimientos de comida rápida Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 393.52 Tasa - 0.080000 Importe - \$ 31.48	\$ 393.52	\$ 393.52

IMPORTE CON LETRA

CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 393.52

TRASLADO IVA TASA 0.080000

\$ 31.48

TOTAL

\$ 425.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

779gX9/CqCyaKWa64GWFaPlgFnpDAzHE2MDv6LBt5ulr+fkPlYzKq+xlqIpxiWk3xb47aCzPkn0QLWLLZAIAdhFV5wgIGZh14jeM4zLfu5dbbzR831eGOshU20Eax47W
4UBaESkmaJvPPuO5B5mR/EZnm7V383oU045DOG56Qb8fRHKqOBNmNDsawknJ1g5SB/gPqZcOUwpudCJ8RrRTKZOGc9hGdXXqAk/K3vQF+QVHBQv6ASY1+n5f0
OheA94b9vJcl5gMHouY9tzHFafsxm+9j65EaxW5Lqr6AnqCSslp1KWkkPwhAwTq9ixgOiUPXSnmhmVw3ESTz3A==

SELLO DIGITAL DEL SAT

YH+2WYbntUQb4e27OKZiO7YvPzUI8EH9IGR5oW1rW+nUS+igpYPGFo0vnb6XaTT3nL2Gr7mHBouH2SdSU8y3V7wibmZGJkqBpXhXj9bEm3kSP4XNg9riVTAUfyky
ugO8zToFrH0bJ18C7yxXIBRdJP6uCDd4CyYx00R7R2VYguUXqBv3/S4ky2pH0aefU4vMQkSW0h+H18tsP92X+NjOnIJsJUM4pTLeFqXWx6shA5eUIKRU859GVZnAn
7l8jBLf98uFm17PJ4M6seWfy6f4IDDNUb6Cf3LFwYGrdQMufK323pz59sXbKyRwIXRgO816YWQC+etCw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|515ABB6A-3E03-467A-B8FA-0B3DAB95A8FC|2019-05-
27T16:09:53|FLI081010EK2|779gX9/CqCyaKWa64GWFaPlgFnpDAzHE2MDv6LBt5ulr+fkPlYzKq+xlqIpxiWk3xb47aCzPkn0QLWLLZAIAdhFV5wgIGZh14jeM4zLfu5d
bbzR831eGOshU20Eax47W4UBaESkmaJvPPuO5B5mR/EZnm7V383oU045DOG56Qb8fRHKqOBNmNDsawknJ1g5SB/gPqZcOUwpudCJ8RrRTKZOGc9hGdXXqAk/K
3vQF+QVHBQv6ASY1+n5f0OheA94b9vJcl5gMHouY9tzHFafsxm+9j65EaxW5Lqr6AnqCSslp1KWkkPwhAwTq9ixgOiUPXSnmhmVw3ESTz3A=|0000100000040349874
0||



Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

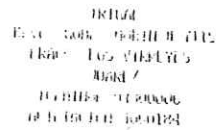
en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



(b) $\frac{1}{2} \log \frac{1}{2}$

VENTA

VI 311

[illegible]

Beal, L. 6

Ulove 511 0001205

Producto	Cand	Precio	Monte
Melón 6 L	13.17	13.98	60.00

CHAPTER INDEX

TOTAL M.N. 4 252 63

AFRABUCTION: 074017 CARO 040192
AKOC: 1681542887C64078 REF: 190525144020
RIB 3300000000000000
APP 16411. VISA 00000000

FIRMA _____
 附 函 件 附 函 件

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO.
POR ESTE PAGARE SE OBLIGA INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA UNIÓN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TÍTULO.
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULARMENTE TIENEN CELEBRADO.

Factorar en: www.022676711.com

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

(No. Ticket : 149500)

Modelo total: 852,61

0XGS20