

Páguese por este cheque a la orden de:

ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

\$ **1,316.00**

*** (UN MIL TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS CON 00/100 M.N.) ***

Moneda Nacional

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



PROMOTORA
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 ATENCION PROSPECTO DE INVERSION EN CD JUAREZ KUKA HOME

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$1,316.00
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$23.41	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		\$1,000.00	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$292.59	
Total :				1,316.00	1,316.00



Usr: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00557 Del 22/07/2019

Fecha y hora de Impresión | 22/jul./2019
Página | 02:40 p. m.
1

Concepto: REEMBOLSO ATENCION PROSPECTO DE INVERSION EN CD JUAREZ KUKA HOME

Folio / Cheque : 7276

Beneficiario: ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$292.59		
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$23.41		
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$1,000.00		
0004	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$1,316.00	
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$292.59		
0006	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$292.59	
0007	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$292.59		
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$292.59	
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$292.59		
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$292.59	
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$292.59		
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$292.59	
0013	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$292.59	
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$292.59		
Sumas iguales =>			2,778.95	2,778.95	



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. JAJA/11

Cd. Chihuahua, Chih.; a 3 de Julio 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:

Atender a un prospecto de Inversion en Ciudad Juarez, el cual estara evaluando la plaza para
Instalar una planta de manufactura de 20,000 m2 y 1500 empleados

Lugar:

Ciudad Juarez

Período: 4 de Julio

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 : 10 de julio de 2019

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

Resultados Obtenidos: Se le mostraron las fortalezas de Ciudad Juarez al inversionista KUKA Home

Contribuciones: Se tuvieron reuniones productivas con desarrollo economico de Juarez

Conclusiones: Se visitaron naves en construcción y se les pasaron los costos de renta, así como tambien un modelo de costos por puesto.

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/11

Atender a un prospecto de Inversion en Ciudad Juarez, el cual estara evaluando la plaza

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
04/07/19	5385	COMBUSTIBLE	Servicios gasolineros de Mexico	\$1,000.00
-	-	CAMIONES	-	\$0.00
-	-	ESTACIONAMIENTO	-	\$0.00
-	-	CASETAS	-	\$0.00
-	-	UBERS VARIOS	-	\$0.00
-	-	TAXIS	-	\$0.00
Total Pasajes				\$1,000.00

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
04/07/19	39561	ALIMENTACION	BORDER STAR DE MEXICO	\$292.59
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	HOTEL	-	\$0.00
Total Viáticos				\$292.59

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	\$1,292.59
I.V.A.	\$23.41
Total Gastos	\$1,316.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$1,316.00

Va Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

**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

CARRETERA PANAMERICANA, 6901, AEROPUERTO CD JUAREZ, 32690, JUAREZ, JUAREZ,
Chihuahua, México
Tel. (656) 637-12-62

CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

PIC800912TA4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Factura C 39561

FOLIO FISCAL (UUID)

0E6270CE-D87B-40F4-A711-321F27C539BE

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403238759

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-07-09T15:41:31

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-07-09T15:34:18

LUGAR DE EXPEDICIÓN

32690

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - E48	769244	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGÚN TICKET ANEXO#769244	\$ 292.59	\$ 292.59
Clave Prod. Serv. - 90101503 Establecimientos de comida rápida					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - \$ 292.59 Tasa - 0.080000 Importe - \$ 23.41					

IMPORTE CON LETRA

TRESCIENTOS DIECISEIS 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

\$ 292.59

TRASLADO IVA TASA 0.080000

\$ 23.41

TOTAL

\$ 316.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

Zz4bTPt9mzelV09qAMKH7O3mkBk8W8JVvkV4m3WV14JfJLEgk3n+xC8Q4AE26l1wB+Y+WbFX+SQzebbh+Ooy126VFRyDc40xenyATMIOFnk8tkVuTcXSOImdqonl
LNsbKfkUuQfGYH5TbRZYXu0eHe/Ef6rPpE7Tgr5G8G8Azi8YWk+ERSnf0TCUdAh2E/SS2ahTluz1z5+4glOhlariyBUv8zslSPnfYwJQz8K3vKs9J21ILBYIsF2Ou9hmQYP
4aAdMkqyNhlRHYkRnxGRJ4sH/6UMjDn/elULgIT+PvV6Hh6gEgXCHoF8p9e2s3eb54xuXJeR6uCmfOkQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

VkQFCvWxZ/f6Lrv12dL2C9PWPpYpZp9V7ho+cNoHj9h0Zcu1ZUfUuQ3zqZ73/GEyHGpsKheZKNycD59EuYXnhGgxE31PIUK8L570Xf4AsPrWbPwUeEzngbr6Aqee5x
DSsKrMVLh/ZJLJAQbVW/JvBjgmp7THKoC9ISDZlqORsTX+JEDoGqm409RbaDFb977D78OidbS/ofRVSzwVqMaP2zSRbMl80KAuHrZp2pYXF29HjwS9a6RyakJEsZVylDBI
UckSXSjsyVykAaQRm5/OAz8oP+8wJg7AKAOckMJd3g9JnY2myhsSoQ1H7LNR8E+E41s58f3jm7N+RUMA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|0E6270CE-D87B-40F4-A711-321F27C539BE|2019-07-09T15:41:31|FLI081010EK2|Zz4bTPt9mzelV09qAMKH7O3mkBk8W8JVvkV4m3WV14JfJLEgk3n+xC8Q4AE26l1wB+Y+WbFX+SQzebbh+Ooy126VFRyDc40xenyAT
MIOFnk8tkVuTcXSOImdqonlLNsbKfkUuQfGYH5TbRZYXu0eHe/Ef6rPpE7Tgr5G8G8Azi8YWk+ERSnf0TCUdAh2E/SS2ahTluz1z5+4glOhlariyBUv8zslSPnfYwJQz8K3
vKs9J21ILBYIsF2Ou9hmQYP4aAdMkqyNhlRHYkRnxGRJ4sH/6UMjDn/elULgIT+PvV6Hh6gEgXCHoF8p9e2s3eb54xuXJeR6uCmfOkQ==|00001000000403498740||

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

**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV**Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en 32690

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY35665385

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 09/07/2019

NOMBRE	promotora de la industria chihuahuense	COLONIA	Complejo Industrial Chihuahua
DIRECCION	Quijote de la Mancha No. 1	C.P.	31136
CIUDAD	chihuahua	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Chihuahua	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	PIC-800912-TA4		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	04 - Tarjeta de crédito
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
01506	32011	71.633238	LTR	Litros	MAGNA (LT)	\$ 12.957356	002 IVA 8%	\$ 71.82

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000111584 (E07464)

Cantidad con Letra: MIL PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	\$ 928.18
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 71.82
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 1,000.00

Folios de comprobantes de venta

18131730

Información del Timbre Fiscal Digital



Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
9407590F-4ACE-4A15-909E-7E57C00039CF	00001000000414211380	2019-07-09T10:03:52
Cadena Original		
1.1 9407590F-4ACE-4A15-909E-7E57C00039CF 2019-07-09T10:03:52 Ubdu8H6/CtIFyDON9rGS/otAY3++35HIOwEob3ZGiUt+duC4d+exGm3rTfpJP2YEJGQh0UutNGPIBs09/Eiez97N5V10iWJJ5/z/3pRgCMAHxTi0MtQ/yf4leyC+PCCCaPDj0xLonxVtBrXxBMJ2kodjyu3hzunfSvzGGeC+CWw7YRaliMDNNcE2B2Yq8lrAso9b5n80L1qYrCuwugjZQXXCb7c+vGFmuBOB8EUyglGoZUxVkeVNsW5j3t1qK0XNVEv5hWgezrVTWZ1GnFaKOxagowEbie9ZIRBrifw6rQ6DiWSd/7F6cCZL2nk/sBBBt5IFLOZgkPqFmq+nuF7w== 00001000000414211380		
Sello Digital del Emisor		
Ubdu8H6/CtIFyDON9rGS/otAY3++35HIOwEob3ZGiUt+duC4d+exGm3rTfpJP2YEJGQh0UutNGPIBs09/Eiez97N5V10iWJJ5/z/3pRgCMAHxTi0MtQ/yf4leyC+PCCCaPDj0xLonxVtBrXxBMJ2kodjyu3hzunfSvzGGeC+CWw7YRaliMDNNcE2B2Yq8lrAso9b5n80L1qYrCuwugjZQXXCb7c+vGFmuBOB8EUyglGoZUxVkeVNsW5j3t1qK0XNVEv5hWgezrVTWZ1GnFaKOxagowEbie9ZIRBrifw6rQ6DiWSd/7F6cCZL2nk/sBBBt5IFLOZgkPqFmq+nuF7w==		
Sello Digital del SAT		
MxLubumuizefX9yU3uK65nml5eKClm9AFSOMW51G68y+IBS7D8DX1YjG6Ogi2pZna9gg/UZ/z3cga7IKlaMmEEtunjAZ9N7Sdq sFW9CFKGWjUdcmTxnYb6sYeKbj5S9I505+9nY0yqjdKd23PYwRQOjwwdy3U0zhkrBSauxRR05V1dIXa2apzYdOnOCaMagU Nk9LgPer5ZyB9kizYpGfW1bl1bsUmJe0JgruF3EYjvlyW98nealJN17Frwl+02ICfRMJcwtSNBDVo4pDtY5Y99W5tY5jtiigQGo1Yj1 gTi5Fp+KJzOB/KAHEUU0km39CGmVnlkOVsYt5IsHgA==		



SANTOS COO
CARR. PANAMERICANA N 5081
COL. ZACATE BLANCO
JURQUEZ
IDENTIFIC: 550000094
AFILIACION 4060196

FECHA: JUL 04, 19 HORA: 16:03:40

C U L T I F I C A
NO. TARJETA 101
***** 5299

VENTA

VISA
Folio: 18131730
Boleta: 4
Clave SIC: 0000111584
Producto Cant Precio Monto
MAGNA 11 71.633 13.96 1000.00

CLAVE PUEA:

TOTAL M.N. \$ 1.000.00

APROBACION: 701320 CARGO 000748
AROC: FD40C25407997342 REF: 190704160339
ATD: 6500000001010
APP LABEL: VISA CREDITO

FIRMA
ALEJANDRO JASCHACK J

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 APERIURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.

Facturar en: www.oxxogas.com.mx

-----INFO PARA FACTURA-----
Info. Ticket : 18131730
Monto total: 1000.00
|

OXTL01



SANTOS COO
CARR. PANAMERICANA N 5081
COL. ZACATE BLANCO
JURQUEZ
IDENTIFIC: 550000094
AFILIACION 4060196

FECHA: JUL 04, 19 HORA: 16:03:40

C U L T I F I C A
NO. TARJETA 101
***** 5299

VENTA

VISA
Folio: 18131730
Boleta: 4
Clave SIC: 0000111584
Producto Cant Precio Monto
MAGNA 11 71.633 13.96 1000.00

CLAVE PUEA:

TOTAL M.N. \$ 1.000.00

APROBACION: 701320 CARGO 000748
AROC: FD40C25407997342 REF: 190704160339
ATD: 6500000001010
APP LABEL: VISA CREDITO

FIRMA
ALEJANDRO JASCHACK J

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 APERIURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.

Facturar en: www.oxxogas.com.mx

-----INFO PARA FACTURA-----
Info. Ticket : 18131730
Monto Total: 1000.00
|

OXTL01