

11/septiembre/2019

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

\$ 358.00

\*\*\*(TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 00/100 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

Firma(s)

REEMBOLSO REUNION MESA INTERINSTITUCIONAL EN CD JUAREZ

RECIBI DE CONFORMIDAD

| 1                          | 2 | CONCEPTO                         | PARCIAL | DEBE     | HABER    |
|----------------------------|---|----------------------------------|---------|----------|----------|
| 1112-10002                 |   | BANCOMER 0135020670              |         |          | \$358.00 |
| 1124-10002                 |   | IVA NO IDENTIFICADO              |         | \$11.70  |          |
| 5599-10001                 |   | OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES       |         | \$200.00 |          |
| 8270-14898-0202-01-37501-1 |   | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |         | \$146.30 |          |
| Total :                    |   |                                  |         | 358.00   | 358.00   |

C00688

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



Usr: jlee  
Rep: rptPoliza

# PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00688 Del 11/09/2019

Fecha y 11/sep./2019  
hora de Impresión 12:38 p. m.  
Página 1

Concepto: REEMBOLSO REUNION MESA INTERINSTITUCIONAL EN CD JUAREZ

Beneficiario: ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

Folio / Cheque : 7398

| No               | Cuenta                     | Descripción de la cuenta         | Cargo    | Abono    | Concepto del movimiento |
|------------------|----------------------------|----------------------------------|----------|----------|-------------------------|
| 0001             | 8270-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$146.30 | -        |                         |
| 0002             | 1124-10002                 | IVA NO IDENTIFICADO              | \$11.70  | -        |                         |
| 0003             | 5599-10001                 | OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES       | \$200.00 | -        |                         |
| 0004             | 1112-10002                 | BANCOMER 0135020670              |          | \$358.00 | -                       |
| 0005             | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$146.30 | -        |                         |
| 0006             | 8220-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |          | \$146.30 | -                       |
| 0007             | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$146.30 | -        |                         |
| 0008             | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |          | \$146.30 | -                       |
| 0009             | 5137-37501                 | VIÁTICOS EN EL PAÍS              | \$146.30 | -        |                         |
| 0010             | 2112-1-37501               | VIÁTICOS EN EL PAÍS              |          | \$146.30 | -                       |
| 0011             | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$146.30 | -        |                         |
| 0012             | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |          | \$146.30 | -                       |
| 0013             | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |          | \$146.30 | -                       |
| 0014             | 2112-1-37501               | VIÁTICOS EN EL PAÍS              | \$146.30 | -        |                         |
| Sumas iguales => |                            |                                  | 1,089.50 | 1,089.50 |                         |



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. JAJA/12

Cd. Chihuahua, Chih.; a 4 de Septiembre 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 la reunion de la Mesa Interinstitucional de Ciudad Juarez

La SEDATU estara presente en la reunion para ver el plan maestro del poligono del Exhipodromo

Lugar:

Ciudad Juarez

Período: 5 de septiembre

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 : 11 de septiembre de 2019

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

Resultados Obtenidos: La SEDATU pidió toda la información del plan maestro del exhipódromo y de cada proyecto

Contribuciones: Se le presentó a la SEDATU el plan maestro del exhipódromo de Ciudad Juárez

Conclusiones: La SEDATU va a revisar el plan maestro que está ya aprobado por la mesa interinstitucional y hará sugerencias

### 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/12                   |

Atender a la reunión de la Mesa Interinstitucional de Ciudad Juárez

### Pasajes

| Fecha         | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor            | Monto    |
|---------------|-------|--------------------|---------------------------------|----------|
| 05/09/19      | 8120  | COMBUSTIBLE        | Servicios gasolineros de Mexico | \$200.00 |
| -             | -     | CAMIONES           | -                               | \$0.00   |
| -             | -     | ESTACIONAMIENTO    | -                               | \$0.00   |
| -             | -     | CASSETAS           | -                               | \$0.00   |
| -             | -     | UBERS VARIOS       | -                               | \$0.00   |
| -             | -     | TAXIS              | -                               | \$0.00   |
| Total Pasajes |       |                    |                                 | \$200.00 |

### Viáticos

| Fecha          | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor  | Monto    |
|----------------|-------|--------------------|-----------------------|----------|
| 05/09/19       | 40788 | ALIMENTACION       | BORDER STAR DE MEXICO | \$146.30 |
| -              | -     | ALIMENTACION       | -                     | \$0.00   |
| -              | -     | ALIMENTACION       | -                     | \$0.00   |
| -              | -     | ALIMENTACION       | -                     | \$0.00   |
| -              | -     | ALIMENTACION       | -                     | \$0.00   |
| -              | -     | ALIMENTACION       | -                     | \$0.00   |
| -              | -     | ALIMENTACION       | -                     | \$0.00   |
| -              | -     | HOTEL              | -                     | \$0.00   |
| Total Viáticos |       |                    |                       | \$146.30 |

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                  | \$346.30  |
| I.V.A.                           | \$11.70   |
| Total Gastos                     | \$358.00  |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$0.00    |
| Importe a reembolsar (-)         | -\$358.00 |

Vo 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, 6801, 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

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

**Factura C 40788**

FOLIO FISCAL (UUID)

FFD3BDDA-8548-4C0A-A1C2-972E31DF4395

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403238759

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-09-10T13:55:43

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-09-10T13:49:59

LUGAR DE EXPEDICIÓN

32690

**CONCEPTOS**

| Cantidad | Unidad    | No. Identificación | Descripción                                                                                                                                                                                                                | Precio Unitario | Importe   |
|----------|-----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
| 1.00     | E48 - E48 | 811623             | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGÚN TICKET ANEXO# 811623<br><br>Clave Prod. Serv. - 90101503 Establecimientos de comida rápida<br>Impuestos:<br>Traslados:<br>002 IVA Base - \$ 146.30 Tasa - 0.080000 Importe - \$ 11.70 | \$ 146.30       | \$ 146.30 |

IMPORTE CON LETRA

CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL

\$ 146.30

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

TRASLADO IVA TASA 0.080000

\$ 11.70

FORMA DE PAGO

01 - Efectivo

TOTAL

\$ 158.00

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

XEBx4DsO+x1hEWiuDrVoEfpEAgPcQ5wnZHfaQtsGJ+44eBkYNEGB5Ku860o4Ovr1P833yYKuYivZBHNCQ3nsmZ8AZtdh0YM+XG2VHOMyBnb8a8OYIzS1VV9291if  
LQV2POo21mn8m6XSLUJ42l+hpDgao/m5A3ZkRZL4l1ZUSZpzcU4KzJfg47Sua16xytXalMZSCs/og0lIS9F3XOQMLVrAVvFpLcXz3TDLSSlzo/2baMsaC6ayYto9bO2i4  
w7scsyx/r3DDzYIB9DD9KESZYvxaap1C/nBpuHkVyuSghQ+qqJwoP5yNpM3+B9EU/U2Z5Yg4EPOSIVyNKQ==

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

eDn56oUrbCYZxV3/O+EOpZ4GvsjmsjEQ782gj1o3wyYZAja/15WA5+yNUIRQ14wN9/R52S24IS9Hc2g/rPvtbq4a8ZYKS173/d4fh4H9uxtQh/CsigQqeSmO9YOur97bu  
WJVe+r49AZMv0+JhbmSBkNY1h773cu8xLqXg10P6jlbMeCvaHD2IF8y85usv/4QYW1g4rEVe/D6W+1W13g8NkNlySmup/D2yT+3MCOubn4k28w2bZ+iuVNNaslluyGe0fx  
jx3Hn7lrNVh2MzKQRC4FGLF5IAkec14WHSr+JG3+XEAHFxJg9bJpcU0Y72ctfYK12XDlkVg1qCg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|FFD3BDDA-8548-4C0A-A1C2-972E31DF4395|2019-09-  
10T13:55:43|FLI081010EK2|XEBx4DsO+x1hEWiuDrVoEfpEAgPcQ5wnZHfaQtsGJ+44eBkYNEGB5Ku860o4Ovr1P833yYKuYivZBHNCQ3nsmZ8AZtdh0YM+XG2VHO  
MyBnb8a8OYIzS1VV9291ifLQV2POo21mn8m6XSLUJ42l+hpDgao/m5A3ZkRZL4l1ZUSZpzcU4KzJfg47Sua16xytXalMZSCs/og0lIS9F3XOQMLVrAVvFpLcXz3TDLSSl  
zo/2baMsaC6ayYto9bO2i4w7scsyx/r3DDzYIB9DD9KESZYvxaap1C/nBpuHkVyuSghQ+qqJwoP5yNpM3+B9EU/U2Z5Yg4EPOSIVyNKQ==|00001000000403498740||



Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: [www.fel.mx/xml](http://www.fel.mx/xml)

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: [www.fel.mx](http://www.fel.mx)

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1

Carl's Jr. Aeropuerto  
Carretera Panamericana 6801  
Col Aeropuerto C.P. 32690  
Cd. Juarez , Chih. Tel. (656) 170-02-62

Border Star de Mexico S. de R.L. de C.V  
Av Antonio J. Bermudez # 1150-22  
Parque Ind. Antonio J. Bermudez CP 32470  
Cd. Juarez , Chih.  
R.F.C. BSM000317EF1

Store #1101483

Caja Q#1

Ticket# 811623 Serv: ALEXIS NEVARES  
9/5/2019 2:45 PM # Clint:1

| Cant. | Descrip. | Cost |
|-------|----------|------|
|-------|----------|------|

|   |                 |          |
|---|-----------------|----------|
| 1 | No. Mesa 151    |          |
| 1 | CB SUPER QUESO  | \$138.00 |
| 1 | VASO GRANDE     | \$10.00  |
| 1 | FRANCESA GRANDE | \$10.00  |

Total Neto: \$146.30

IVA \$11.70

TOTAL : \$158.00

DOLARES -> \$8.78

Alimentos: \$148.00

Bebidas: \$10.00

**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

MRY37068120

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 10/09/2019

|           |                                        |                  |                               |
|-----------|----------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| 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  | 01 - Efectivo                     |
| 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  |           |
|----------|---------------|-----------|--------------|--------|-------------|----------------|------------|----------|-----------|
| 15101506 | 32011         | 14.054814 | LTR          | Litros | MAGNA (LT)  | \$ 13.207356   | 002 IVA 8% | \$ 14.37 | \$ 185.63 |

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

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

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Subtotal            | \$ 185.63 |
| Descuento           | \$ 0.00   |
| Impuestos Traslados | \$ 14.37  |
| Impuestos Retenidos | \$ 0.00   |
| Total Comprobante   | \$ 200.00 |

Folios de comprobantes de venta

18987250

## Información del Timbre Fiscal Digital



| Folio Fiscal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Certificado Digital SAT | Fecha de Certificación |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| 5C6BFCBA-E85E-4447-9EFF-F2F6FB7D6D76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 00001000000414211380    | 2019-09-10T09:56:58    |
| <b>Cadena Original</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |                        |
| 1.1 5C6BFCBA-E85E-4447-9EFF-F2F6FB7D6D76 2019-09-10T09:56:58 OGbtinx1WCpiD4MN4vTFdY9UQ1eAO9yVlqlm2qrCMrUaG4cnZ2mDyqY2KKMwoasT3P5jCaWnUTvJ2H1awWjDsSxoVDfiyhee1zaiDIL6vLSEYeFvOOZDCKlWsdKhvHIZ9BeOJLRUm/Uk9aSHMGDVwkNKVaZ9mr+LpzHbEodph7iRUwUGWRk5Om6DJe+AwQYIsYwgU6RLLHdWgOf5tAsa0BWUJJb/WsDW58g9DVbPRob5ihlQti0M0AxkaghmhDi4nRVB3zsZzM3S/jQ3ZsQ590e9K1u4dnVBZqhbwlAmopulMHk5+Ze9xA7pNm5MW1iwCVBhCW02rT/lbtOjzuPw== 00001000000414211380 |                         |                        |
| <b>Sello Digital del Emisor</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                        |
| OGbtinx1WCpiD4MN4vTFdY9UQ1eAO9yVlqlm2qrCMrUaG4cnZ2mDyqY2KKMwoasT3P5jCaWnUTvJ2H1awWjDsSxoVDfiyhee1zaiDIL6vLSEYeFvOOZDCKlWsdKhvHIZ9BeOJLRUm/Uk9aSHMGDVwkNKVaZ9mr+LpzHbEodph7iRUwUGWRk5Om6DJe+AwQYIsYwgU6RLLHdWgOf5tAsa0BWUJJb/WsDW58g9DVbPRob5ihlQti0M0AxkaghmhDi4nRVB3zsZzM3S/jQ3ZsQ590e9K1u4dnVBZqhbwlAmopulMHk5+Ze9xA7pNm5MW1iwCVBhCW02rT/lbtOjzuPw==                                                                                   |                         |                        |
| <b>Sello Digital del SAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                         |                        |
| d77k2pyz1JcyxB1Oj9d5y14ec3lGyELfK21vU3T+NJ27C0lrBH555X9U+AYXJAWsfdwZeAGvCZWrfGxpu81Z1LgnVGo4nLaMxMJe0hK6FFsge8qrXBOWsFaxxAl2fulQUGix6UnGRCtshbBTyyfnY515uOVYhgib5EB6iuEXoXbv22EAGzoo3Y1TWzflE8bCmavBc gk10HzrR9+n67ONd0+cOuk/223Pd2EOklqitfgVRiPYdIVVeAxZSS+4ecRBUNr05KAYbah1CBDItY9huAbKL3QXZ/nll/kaedPB5LQT80dJg5xpSF9cStCzeiYe25ojc+woCAiNDotJmk4tg==                                                                                 |                         |                        |



**OXXO GAS SANTOS**  
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV  
EDISON 1301 NORTE COL. TALLERES MTY NL  
01-800-699-64-27 1331.OXXOGAS.COM  
CARR. PANAMERICANA NO. 9581  
E07464  
SGH9507140C2  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000111584

Regimen Fiscal  
REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Lugar de Expedicion  
CHIHUAHUA

ORIGINAL  
NOTA #207651

FOLIO : 0001898725  
FECHA : 05/09/2019. 15:10 (18987250)  
POSICION: 6  
TERMINAL: 3  
HEB ID : 7270

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

| PRODUCTO      | CANTIDAD | U.M. | PRECIO | IMPORTE       |
|---------------|----------|------|--------|---------------|
| MAGNA (LT)    | 14.055 L |      | 14.23  | 200.00        |
| <b>TOTAL:</b> |          |      |        | <b>200.00</b> |

(doscientos pesos 00/100 M.N.)

BIENVENIDOS A OXXO GAS!!



ATIQ/ControlGAS www.controlgas.com.mx



**OXXO GAS SANTOS**  
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV  
EDISON 1301 NORTE COL. TALLERES MTY NL  
01-800-699-64-27 1331.OXXOGAS.COM  
CARR. PANAMERICANA NO. 9581  
E07464  
SGH9507140C2  
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000111584

Regimen Fiscal  
REGIMEN OPCIONAL PARA GRUPOS DE SOCIEDADES

Lugar de Expedicion  
CHIHUAHUA

ORIGINAL  
NOTA #207651

FOLIO : 0001898725  
FECHA : 05/09/2019. 15:10 (18987250)  
POSICION: 6  
TERMINAL: 3  
HEB ID : 7270

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

| PRODUCTO      | CANTIDAD | U.M. | PRECIO | IMPORTE       |
|---------------|----------|------|--------|---------------|
| MAGNA (LT)    | 14.055 L |      | 14.23  | 200.00        |
| <b>TOTAL:</b> |          |      |        | <b>200.00</b> |

(doscientos pesos 00/100 M.N.)

BIENVENIDOS A OXXO GAS!!



ATIQ/ControlGAS www.controlgas.com.mx