

12/diciembre/2019

Fecha

Páguese por este cheque a la orden de:

ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

\$ 1,627.50

(UN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS CON 50/100 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 ATENCION A PROSPECTO DE INVERSION IAI EN CD JUAREZ JAJA/16

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$1,627.50
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$95.20	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		\$300.00	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,232.30	
Total :				1,627.50	1,627.50

C00936

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



Utr: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00936 Del 12/12/2019

Fecha y hora de Impresión 12/dic./2019 03:53 p. m.
Página 1

Concepto: REEMBOLSO ATENCION A PROSPECTO DE INVERSION IAI EN CD JUAREZ JAJA/16

Beneficiario: ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

Folio / Cheque : 7630

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,232.30		
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$95.20		
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$300.00		
0004	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$1,627.50	
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,232.30		
0006	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,232.30	
0007	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,232.30		
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,232.30	
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,232.30		
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,232.30	
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,232.30		
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,232.30	
0013	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,232.30	
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,232.30		
Sumas iguales =>			7,789.00	7,789.00	



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. JAJA/16

Cd. Chihuahua, Chih.; a 8 de Diciembre 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: Mostrar las fortalezas de Ciudad Juarez al inversionista IAI

Lugar: Ciudad Juarez

Período: 9 y 10 de diciembre

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 : 12 de Diciembre 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 IAI
Contribuciones: Se tuvieron reuniones productivas con desarrollo economico de Juarez
Conclusiones: Se visitaron naves en construccion y se les pasaron los costos de renta, asi 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/16

Mostrar las fortalezas de Ciudad Juarez al inversionista IAI

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
11/12/19	7196	COMBUSTIBLE	-	
-	-	CAMIONES	Oxxo gas	\$300.00
-	-	ESTACIONAMIENTO	-	\$0.00
-	-	CASSETAS	-	\$0.00
-	-	UBERS VARIOS	-	\$0.00
-	-	TAXIS	-	\$0.00
Total Pasajes				\$300.00

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
09/12/19	6567	ALIMENTACION	Restaurante de la frontera	\$175.93
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
10/12/19	4411	HOTEL	FIESTA INN	\$1,056.37
-	-		-	
Total Viáticos				\$1,232.30

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	\$1,532.30
I.V.A.	\$95.20
Total Gastos	\$1,627.50
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$1,627.50

Vo Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ



Restaurante de la Frontera S de RL de CV

RFC: RFR0810286K8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 32340

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago

28 - Tarjeta de débito

Folio

A - 6567

Método de pago

PUE - Pago en una sola exhibición

Fecha

9/12/2019 20:58:22

Moneda:

MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE.

R.F.C.: PIC800912TA4

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio: QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1, COMPLEJO INDUSTRIAL, C.P. 31136, Chihuahua, Chihuahua, México

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	ORDEN	Q3 - Comida	90101500 - Establecimientos para comer y beber	ORDEN FAJA	148.15	0.00	002 - IVA - 11.85	148.15
1.00	PIEZA	Q3 - Comida	90101500 - Establecimientos para comer y beber	SODA FUENTE	27.78	0.00	002 - IVA - 2.22	27.78

Importe con letra:

CIENTO NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal

175.93

Impuestos Traslados

14.07

Total

190.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor

00001000000408631163

Folio fiscal

294C7D4F-E6F0-4255-A3C5-493296CD06CD

No. de Serie del Certificado del SAT

0000100000040486074

Fecha y hora de certificación

Diciembre 9 2019 - 21:58:57

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

JSAENu9oyOm6DZt1+teEifMx48qqQjYyQg8RmNpJbrumebpMPGDuPi0onjJV60CzaJyvZTy8gVZmbWsUaFOgl9cXsqetYyqcWzT
 B7YEJqNFM3aVdKscYRosGFGPrbPZG3WPOQjVbsg8tUs8CEY78zlyt24Gttln5BOD8WQ2G6hMfO/BE8uREs05yl91rRjwtku4GVXW
 9TAE2JmAOjpnRvzA+TUEY7hRhS1VqROAkBRyYlYeFtg6zdzBKN4dpN6CX/Y4dyZ5rl2rqaW1muZslnj4IOVPh+elwMTmhCIU
 STeRKDOyes5kx1vB6uJCydzuZPgNYwp8yQHaqOUNA==

Sello del SAT

gb8bol9fzfPrLPtEnB2rK83rMq5+7Hr+UpO8P0C+dvOZJX2tXYDjVHx4nZrO7UpAfMg3oeWwCVZF+78YeyaT14zC+NFVHoI0ZX8P
 o8IHPoSMMvRp+5VuySzh0PbMdtRvsxwuTGi+ynrUSVaMAEa1Bd3YM889NNK2rsEfM2Ep1L2baefPhiLUaHwUjCGUqUz1wW8dbfv
 orAJcvjSzf8ptk+V4ZyWzAzdKirg3rNzL8Okh7X1LIsON/VTR/ooTLh/i5ISsPdyIYIFRtG1YzwRniYtx5nYQ3h4Z9iP+T8MpV
 tvGGY8cdIXT7OVjyIBPoYTexr1jRByUgiZi4JBKF/Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|294C7D4F-E6F0-4255-A3C5-493296CD06CD|2019-12-09T21:58:57|MAS0810247C0|JSAENu9oyOm6DZt1+teEifMx
 48qqQjYyQg8RmNpJbrumebpMPGDuPi0onjJV60CzaJyvZTy8gVZmbWsUaFOgl9cXsqetYyqcWzT87YEJqNFM3aVdKscYRosGFGP
 rbPZG3WPOQjVbsg8tUs8CEY78zlyt24Gttln5BOD8WQ2G6hMfO/BE8uREs05yl91rRjwtku4GVXW9TAE2JmAOjpnRvzA+TUEYV
 7hRhS1VqROAkBRyYlYeFtg6zdzBKN4dpN6CX/Y4dyZ5rl2rqaW1muZslnj4IOVPh+elwMTmhCIUSTeRKDOyes5kx1vB6uJCydzu
 ZPgNYwp8yQHaqOUNA==|0000100000040486074||



Expedido en
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7

CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566860700
Email Hotel : gshfidj@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000403844411

Fecha de Emisión 2019-12-10 05:02:25

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) CD16BB79-020D-4F9E-AAF1-53046C560B0A

Fecha de Certificación del CFDI 2019-12-10 07:02:29

Folio (xml):294751

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

PIC800912TA4

Uso CFDI : G03

Huesped : JASCHACK J, ALEJANDRO

Estancia : 20191209 20191210

Folio : 359962 - 0

HAB : 423

Reservación : I 390864 1

Cajero : AN8

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ469918

Contra Code : L02208

Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO

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 \$81.13 Base: 1014.18	1014.18	1014.18
Sub Total					1014.18
IVA(0.08)					81.13
ISH(4.16)					42.19
Total Facturado					1137.50

*** UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1137.50

Sello Digital del CFDI

iaGtToJExqv9MLqTpX0PUK8BR+ckjgS1uMfAYi8UeEh9NR5pBFSY1A57S/A1PWuOW7ZU4NDSJhK8SgdVWjwzUDJ9YyNzh2sH+d4eo88eTq40kwN6WuUMH3
MfY7TncNCEcAqRo8HC8t+UimcN67YtTbP/uVQNjDCRp3PvzT+VFxwSdTuuzYpfrKR0tDDWABZ7Pr9xWccIYQQVSv85XlzyqJN58rLHmi2nuDTJxhMdf4pxAx
yH7E9q6zbAmOmYaCN+00DLpF6/p6Gq5qVtrWljcpMKI7Le6z+eC6q3o2+I2uJkUNHgJR5PLuEIBWEAzcVjsw5zsvCDKQqU4Q==

Sello Digital

Oo/8ezBFRhnYtw3rjHXk+S6UBzt5DnCMaITn8Vse5vKz3Y04JV9/PPJ+KXact2SHxa3F6nQhGLIfqD22618/RF/eYxgkI5rjm886pg3+H9GmVKcRZzMrJptuKJh1q
Hm9fAm/cN5q+AO85UKsupvAIWx+Kr3cj+t30117gdmIpVSRXuFo+CYoQTCWN/0+pr4OZklp5EgVASzeOE558mM630nBcFY72xyRP4PBw0u/GfJr7aQZO5B/Ja
Ma9fwfVvyL5WQOPiGMIWTDUC8AJQ8HApbmodTQPwW9F+RWzZdqgZCEswd0bKpDxu9eBXIfpEP8T+RLHF7Kzg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|CD16BB79-020D-4F9E-AAF1-53046C560B0A|2019-12-10T07:02:29|SAD110722MQAJaGtToJExqv9MLqTpX0PUK8BR+ckjgS1uMfAYi8UeEh9NR5pBFSY1A57S/A1PWuOW7ZU4NDSJhK8SgdVWjwzUDJ9YyNzh2sH+d4eo88eTq40kwN6WuUMH3MfY7TncNCEcAqRo8HC8t+UimcN67YtTbP/uVQNjDCRp3PvzT+VFxwSdTuuzYpfrKR0tDDWABZ7Pr9xWccIYQQVSv85XlzyqJN58rLHmi2nuDTJxhMdf4pxAxyH7E9q6zbAmOmYaCN+00DLpF6/p6Gq5qVtrWljcpMKI7Le6z+eC6q3o2+I2uJkUNHgJR5PLuEIBWEAzcVjsw5zsvCDKQqU4Q=|00001000000402636111||

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 FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



**SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV**Edison 1235 Norte, Col. Talleres, C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León, MX

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 32695

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CLI417196

No. Certificado

00001000000413284971

Fecha: 11/12/2019

NOMBRE	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE	COLONIA	Complejo Industrial Chihuahua
DIRECCIÓN	Quijote de la Mancha #No. 1	C.P.	31136
CIUDAD	chihuahua	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
ESTADO		USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	PIC800912TA4		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	01 - Efectivo
CONDICIONES DE PAGO	Efectivo	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101506	15101506	21.4439	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 12.9851	002 IVA	\$ 278.45

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E07464

Cantidad con letra: TRESCIENTOS PESOS (00/100) M.N.

SubTotal	\$ 278.45
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 21.55
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 300.00

OBSERVACIONES

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

Información del Timbre Fiscal Digital v.3.3.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	6c667b65-1e69-4007-ae04-46bd6c06eaa2	00001000000414211380	11/12/2019 11:57:31

**Sello Digital del Emisor:**UbEwaga/PfArHA7H8nhr0gXkAX6N/qLedTNxpTLIOkt
OpwyUGcvX8k9xX2I2w1ss3tLIq/P+O/nX/enXxtav8
ehiDhj4Us49/zWrI9mAc0PBVGv9y95khEhNYIX1Fsg
k/+TioH34I3WuI4xCtWEEq/1VRrZRTzIoadJ/yuydrG
7Po1oWjMi0I3g=FA1Cdbwlvbe8bgrwTAlPamNj8Q2z
0IB2ny0A411yK9/Tn8iUoq1GNp50acFB8fcwY5Ruwa/
npPngEU56jD7T2jS1fD+pwTZ08Em4azyQ0Tw1AtLZhe
6D31N3BoBGoGgaYFQvMPqAxPKsGybfJWkLILBSdA==**Sello Digital del SAT:**GDkn0YI2TVjt97b7r1r5z7qB2SUwL7ffXwAhdrol
e1icWtG4ZYiAUF0zy6+HwG/USEXHTUg74SRyCX5
qJOA/ghVXQz287iudUJH+Ko/Nx+I2MlCYTLznJhH
6RQZu0YREBo2EJR14/M2sG0f7682ShhGxAPSVuy
DZ0Bg9nv6gf1HFTVXL15k6yYm1J8NDZ/Ha1GMK7
KctuFuU0StqVMvOuSvaHJZ2boSs6b0+3UJTrn+wo
7e+dGkJCZ4zQw92iKL0yWNPpuk4IoVylN988eYSM
aa9s3krNiWfgkEtBT9KL/A19Jyzgaeg8cF7xteKI
VePpWoa4E4ql8gozZpfDUg==**Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:**||1.1|6c667b65-1e69-4007-ae04-46bd6c06eaa2|2019-
12-11T11:57:31|SNF171020F3A|UbEwaga/PfArHA7H8nhr
0gXkAX6N/qLedTNxpUgcvX8k9xX2I2w1ss3tLI
q/P+O/nX/enXxtav8ehiDhj4Us49/zWrI9mAc0PBVGv9y95
khfEhNYIX1Fsgk/+TioH34I3WuI4xCtWEEq/1VRrZRTzIoad
J/yuydrG7Po1oWjMi0I3g=FA1Cdbwlvbe8bgrwTAlPamNj8
Q2z0IB2ny0A411yK9/Tn8iUoq1GNp50acFB8fcwY5Ruwa/
npPngEU56jD7T2jS1fD+pwTZ08Em4azyQ0Tw1AtLZhe6D31N3B
08G0GgaYFQvMPqAxPKsGybfJWkLILBSdA==|00001000000
414211380||



OXO GAS

OXO GAS SANTOS
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV
EDISON 1301 NORTE COL. TALLERES HTY NL
01-800-699-64-27 WWW.OXXOGAS.COM
CARR. PANAMERICANA NO. 9581
E07464
SGM950714DC2
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000111584

D

ORIGINAL
NOTA 11250053

FOLIO : 0002011804
FECHA : 10/12/2019, 14:45 (20118040)
POSICION: 7
TERMINAL: 10
HEB ID : 8069

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

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
MAGNA (LT			(CLAVE PEMEX 32011)	
	21.444 L		13.99	300.00
TOTAL:				300.00

(trescientos pesos 00/100 M.N.)

BIENVENIDOS A OXXO GAS!!



AT10/ControlGAS www.controlgas.com.mx