



PROMOTORA DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE
DON QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA,
C.P. 31109 CHIHUAHUA, CHIH. TEL.: (614) 442-33-00
R.F.C. PIC-800912-TA4



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

FECHA

No.0006036

29/enero/2018

PAGUESE POR ESTE CHEQUE A

ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

\$ 3,261.75

*** (TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO PESOS CON 75/100 M.N.) ***

MONEDA NACIONAL



Banamex

Banco Nacional de México, S.A.
Integrante del Grupo Financiero Banamex

CUENTA MAESTRA

SUC. SHAKESPEARE, CHIHUAHUA, CHIH. 4481

NUM. CTA. 44810004514

FIRMAS AUTORIZADAS

29 ENE 2018

EMBOLSO VIATICOS ALEX JASCHACK REUNION DESARROLLADOR INDUSTRIAL FINSA DE CD. JUAREZ

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10003		BANAMEX CTA. 7514977214			\$3,261.75
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$295.06	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		\$1,034.99	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,931.70	
Total :				3,261.75	3,261.75

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

C00070

No. POLIZA



Usu: JLEE
Rep: rptPoliza

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE CHIHUAHUA

Póliza: C00070 Del 29/01/2018

Fecha y 29/ene./2018
hora de Impresión 09:42 a. m.
Página 1

Concepto: REEMBOLSO VIATICOS ALEX JASCHACK REUNION DESARROLLADOR INDUSTRIAL FINSA DE CD. JUAREZ

Beneficiario: ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

Folio / Cheque : 6036

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,931.70		REEMBOLSO VIATICOS JAJA/02
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$295.06		REEMBOLSO VIATICOS JAJA/02
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$1,034.99		REEMBOLSO VIATICOS JAJA/02
0004	1112-10003	BANAMEX CTA. 7514977214		\$3,261.75	REEMBOLSO VIATICOS JAJA/02
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,931.70		Movimiento Directo Automático
0006	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,931.70	Movimiento Directo Automático
0007	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,931.70		Movimiento Directo Automático
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,931.70	Movimiento Directo Automático
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,931.70		Movimiento Directo Automático
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,931.70	Movimiento Directo Automático
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,931.70		Movimiento Directo Automático
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,931.70	Movimiento Directo Automático
0013	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,931.70	Movimiento Directo Automático
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,931.70		Movimiento Directo Automático
Sumas iguales =>			12,920.25	12,920.25	

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. JAJA/Q2

Cd. Chihuahua, Chih.; a 19 de ENERO de 2018

Nombre del empleado ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

Puesto del empleado COORDINADOR TECNICO

Dirección o Departamento COORDINACION

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 DESARROLLADOR INDUSTRIAL FINSA

Lugar:

Cuidad Juarez

Período: 21,22 Y 23 DE ENERO

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
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 29 de enero de 2018

Descripción y Clave del Origen del Gasto : PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

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/02

REUNION DESARROLLADOR INDUSTRIAL FINSA En Ciudad Juarez

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	-	-	-
23/01/18	43740	COMBUSTIBLE	SAN GERONIMO TRUCK STOP	\$0.00
-	-	COMBUSTIBLE	-	\$1,034.99
-	-	ESTACIONAMIENTO	-	\$0.00
-	-	CASSETAS	-	\$0.00
-	-	TAXIS	-	\$0.00
Total Pasajes				\$1,034.99

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
21/01/18	F17336	ALIMENTACION	ALBERGES Y HOTELES MEXICANOS	\$0.00
23/01/18	F17335	ALIMENTACION	ALBERGES Y HOTELES MEXICANOS	\$140.14
-	-	HOTEL	-	\$1,791.56
-	-	PROPINAS	-	\$0.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$1,931.70

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	\$2,966.69
I.V.A.	\$295.06
Total Gastos	\$3,261.75
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (A)	-\$3,261.75

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ



CFDI Versión 3.3

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V.**AHM820824FR5**

AV. LINCOLN 722
ZONA PRONAF
CIUDAD JUÁREZ
CHIHUAHUA
MEXICO
32315

Regimen Fiscal:**601** - General de Ley Personas Morales**FACTURA: F17335****FOLIO (UUID)**

3B0DF83C-FF42-4643-B5F6-EF04D3EDFF02

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-01-23T08:33:01

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-01-23T09:35:22

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 32315**VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**

Emisor: V3.3 / 00001000000408102682

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

RECEPTOR**PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE****PIC800912TA4**

QUIJOTE DE LA MANCHA 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
31136 MEXICO

NOTAS:

Estadia del 2018-01-21 al 2018-01-23, Hab: 218

Folio: W014614, Huésped: JASHACK ALEJANDRO

Uso de CFDI:**G03** - Gastos en general**DATOS GENERALES**Moneda: **MXN** - Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1.00

Forma de Pago: **04** - Tarjeta de crédito Num Cuenta: 5299Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibiciónTipo Comprobante: **I** - Ingreso

ANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	TARIFA	90111501	HOSPEDAJE (G)	\$1,720.00	\$1,720.00

TOTAL CON LETRA

DOS MIL SESENTA Y SEIS PESOS 76/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$1,720.00
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$1,720.00
+ 002 - IVA 16 %:	\$275.20
+ (ISH 4.16 %):	\$71.56
Gran Total:	\$2,066.76

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

||1.1|3B0DF83C-FF42-4643-B5F6-EF04D3EDFF02|2018-01-23T09:35:22|EME000602QR9|XT830kbU6Z/UXBSV4V/ZJb0T0/QaFNTEkK7NdAwzjqkqrdxmRYZ1KRnAlcchZybE1vpYyX0ozVnkvT1S
GksE2y615QFxpBwIER4YUjSezi5UpLLX+M4v/UyqNUE1ID7VjVU1YGQ5NsVhBSW-HGaAUXRVV0anW/PbVVRaRLK7QmTX65e3cmf3C4HmLswNyop+7TASo729D7bZYWbWETHqW03D+kuRQ0jM45xd60
R7o1koFCzoHJhT12bVo7Z5WVzrqZF5GYWE2TS8hvU3sN8OORJHtpmZT4ySS0uysK0zFX030B87Mn/ONVwQ1Uv98zg==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

XT830kbU6Z/UXBSV4V/ZJb0T0/QaFNTEkK7NdAwzjqkqrdxmRYZ1KRnAlcchZybE1vpYyX0ozVnkvT1S
GksE2y615QFxpBwIER4YUjSezi5UpLLX+M4v/UyqNUE1ID7VjVU1YGQ5NsVhBSW-HGaAUXRVV0anW/PbVVRaRLK7QmTX65e3cmf3C4HmLswNyop+7TASo729D7bZYWbWETHqW03D+kuRQ0jM45xd60
R7o1koFCzoHJhT12bVo7Z5WVzrqZF5GYWE2TS8hvU3sN8OORJHtpmZT4ySS0uysK0zFX030B87Mn/ONVwQ1Uv98zg==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Eh7Gw+aQ7ec9yK49cpJA6NZI5gJJ39/S+tpCyucMf99Xur5ioe2BM1iUoEw9yzMsUsSpq48EXJUx19kBjVoSATNuckaY7sm4ROoqCnrKpJ3yuHo8!Q2BLDk8xIRSpYweS8bCDKx8GDG2G0/0mrZx/bEMLI8CEfyc8a!AQuSK9cnF
HshBkPS8oyDC3YUIM8CzNUnEFGHUnZJsM/unUnBCs3eAlraZz8pqU49UnWovU8eDyvezAhPSJGNRExc4qrUxvFYA87FgojmwMaTgGsN6Gd6kKW4s!ARaJ2ayDpFPbPeS0AL+MZ789+feM34bvUQ/A9nu6Fk2tqg==

**ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS S.A. DE C.V.****AHM820824FR5**AV. LINCOLN 722
ZONA PRONAF
CIUDAD JUÁREZ
CHIHUAHUA
MEXICO
32315**Regimen Fiscal:**

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: F17336**FOLIO (UUID)**

17E05059-1D0F-43BF-B8CE-807690AB1F71

FECHA DEL COMPROBANTE

2018-01-23T08:38:08

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2018-01-23T09:36:32

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 32315**VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**

Emisor: V3.3 / 00001000000408102682

SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR**PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE****PIC800912TA4**QUIJOTE DE LA MANCHA 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
31136 MEXICO**NOTAS:**

Punto de Venta: REST

Cheque Facturado: 15219

Uso de CFDI:

G03 - Gastos en general

DATOS GENERALESMoneda: **MXN** - Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1.00

Forma de Pago: **04** - TARJETA DE CRÉDITOMetodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibiciónTipo Comprobante: **I** - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	UNIDADES	90101501	Consumo		
1	SERVICIO	01010101	Servicio	\$124.14	\$124.14
	Servicios de comida			\$16.00	\$16.00

TOTAL CON LETRA

CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$124.14
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$124.14
+ 002 - IVA 16 %:	\$19.86
+ Total (E):	\$16.00
Gran Total:	\$160.00

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:**

[[1.1|17E05059-1D0F-43BF-B8CE-807690AB1F71|2018-01-23T09:36:32|EME000602QR9|VwPjHuU79GVA9Wm6GzXb2s81wclWcyiBZogKhKXKqGqr6Jct+Dx9nlfu9D3oWH29wPBGRRzKwQyL3Zx9na
muwqIR0hYKSZ6qpKXGXZFbBwosC4cZU7fByLrXqR4Om6HWUUsQc8AzegZ9b9zLMTF1NvSPHp2016JV7PL+ctZJqX59+y8G05MzaZ0x49f9yIDXUQlaJ3xlv8maJ0DP3dlba0QJCos54QQOLxL8nw6IRUHZxjGSwEclKShaFyHvHRPcFIDCIFIQ3I32SYc37IuplaS/McoqEH1D/1CKHpq8yzG8ehF4PIGaeT2+IUKhVhMboE1g==|00001000000404477432]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

VwPjHuU79GVA9Wm6GzXb2s81wclWcyiBZogKhKXKqGqr6Jct+Dx9nlfu9D3oWH29wPBGRRzKwQyL3Zx9na
S9+y8G05MzaZ0x49f9yIDXUQlaJ3xlv8maJ0DP3dlba0QJCos54QQOLxL8nw6IRUHZxjGSwEclKShaFyHvHRPcFIDCIFIQ3I32SYc37IuplaS/McoqEH1D/1CKHpq8yzG8ehF4PIGaeT2+IUKhVhMboE1g==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

C2CK+Vv+YXFW9sLWwP1jHr11TogGN861SueWf8fOM8nSe9RMA2P1uNuCMzqK7jGZXmZi64dsCWqJwUaC9w18eC4Hf1b+OH1832ZwvOv7b7xy8WwYED2ayQDN89KVeAVR1qdeWca9ORTgJH+x9S8c+agPoQDSUU+OnupQTSI
TP4e1FFQ8qH+BnnEhPlzOYvQP8aTbgrP6oCII2xFAaVRMq2PzqAT9EIZj3eWw16hK37QeQ1mKo+H5ODBuTcoRUK27LuJqn52BTITZc8UexNPIImbrKmSkOHXTJfJmXVf9Xwba7IzSkdbyYaa5XaoDuA==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

TruckStop
SAN GERONIMO TRUCK STOP S.A. DE C.V.
JUAN DOMINGUEZ DE MENDOZA 1709
SAN FELIPE 1
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
6142920182

SJ1130613RHA
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000116732

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
31240

***** ORIGINAL *****
NOTA 1143740

FOLIO : 0000209742
FECHA : 23/01/2018. 10:44 (2097420)
POSTICION: 1
TERMINAL: 1
WEB ID : G3351

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 5299)

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magma	78.349 LTR	13.21	1034.99

SUBTOTAL: 896.61
IVA: 138.38
TOTAL: 1034.99

(un mil treinta y cuatro pesos 99/100 H.N.)

GRACIAS POR SU VISITA. RECUERDE
QUE PUEDE FACTURAR SU TIOUET EN
<http://snjeronimoofeeeb.facturacionsi9a.coa/controlgasfe>



ATIO-ControlGAS www.controlgas.coa.mx

***** ORIGINAL *****
NOTA 1143740

SJ1130613RHA
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000116732

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
31240

***** ORIGINAL *****
NOTA 1143740

FOLIO : 0000209742
FECHA : 23/01/2018. 10:44 (2097420)
POSTICION: 1
TERMINAL: 1
WEB ID : G3351

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
(CUENTA DE PAGO TERMINACION 5299)

PRODUCTO	CANTIDAD U.M.	PRECIO	IMPORTE
Magma	78.349 LTR	13.21	1034.99

SUBTOTAL: 896.61
IVA: 138.38
TOTAL: 1034.99

(un mil treinta y cuatro pesos 99/100 H.N.)

GRACIAS POR SU VISITA. RECUERDE
QUE PUEDE FACTURAR SU TIOUET EN
<http://snjeronimoofeeeb.facturacionsi9a.coa/controlgasfe>



ATIO-ControlGAS www.controlgas.coa.mx