

Páguese por este cheque a la orden de:

ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

\$ **3,241.76**

TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO PESOS CON 76/100 M.N.

Moneda Nacional

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

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

Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

Para abono en cuenta del beneficiario

Firma(s)

REEMBOLSO REUNION PRESENTACION DE FORTALEZAS DE CD JUAREZ A UN PROSPECTO DE INVERSION. IAMSA

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$3,241.76
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$285.56	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		\$1,100.00	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,856.20	
Total :				3,241.76	3,241.76

C00218

ELABORO

REVISO

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



Usu: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00218 Del 25/03/2019

Fecha y hora de Impresión | 25/mar./2019 12:24 p. m.
Página | 1

Concepto: REEMBOLSO REUNION PRESENTACION DE FORTALEZAS DE CD JUAREZ A UN PROSPECTO DE INVERSION. IAMSA

Beneficiario: ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

Folio / Cheque : 6652

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,856.20		
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$285.56		
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$1,100.00		
0004	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$3,241.76	
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,856.20		
0006	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,856.20	
0007	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,856.20		
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,856.20	
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,856.20		
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,856.20	
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,856.20		
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,856.20	
0013	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,856.20	
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,856.20		
Sumas iguales =>			12,522.76	12,522.76	



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. **JAJA/04**

Cd. Chihuahua, Chih.; a 19 de marzo 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:

Presentacion de las fortalezas de Juarez como region a un prospecto de inversion IAMSA

Lugar:

CD. JUAREZ

Período: 11 de Marzo 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 : 25 de marzo de 2019

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

Resultados Obtenidos: Se les presentaron las capacidades y fortalezas de Juarez y se les mostraron las areas de Industriales nuevas

Contribuciones: Presentacion de las fortalezas de Juarez como region a un desarrollador Industrial IAMSA

Conclusiones: Una vez que proporcionen los datos de la inversion, se les mandará el monto total de incentivos con los que se les apoya

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/04

Presentación de las fortalezas de Juarez como region a un desarrollador Industrial IAMSA

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
22/03/19	284810	COMBUSTIBLE	-	\$1,100.00
-	-	CAMIONES	-	\$0.00
-	-	ESTACIONAMIENTO	-	\$0.00
-	-	CASITAS	-	\$0.00
-	-	UBERS VARIOS	-	\$0.00
-	-	TAXIS	-	\$0.00
Total Pasajes				\$1,100.00

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
22/03/19	68994	HOTEL	-	\$1,856.20
-	-		-	
Total Viáticos				\$1,856.20

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	\$2,956.20
I.V.A.	\$285.56
Total Gastos	\$3,241.76
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$3,241.76

Vo Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

**SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS SA DE CV**

E01152 / RFC SCC940928636
CARR. PANAMERICANA Y CASAS GRANDES KM 13.5, No. S/N
LOMAS DEL PUENTE ALTO
CIUDAD JUAREZ, CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32675, MÉXICO
TEL/FAX: 6566331107 6566330109
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104850

FACTURA No.**E 284810****FOLIO FISCAL****18861925-9ffc-498a-9ef9-4aeb59fdb94****LUGAR DE EXPEDICION****32675****FECHA:** 2019-03-22 **HORA:** 09:21:32**R.F.C.:** PIC800912TA4**USO CFDI:** G03 Gastos en general**CLIENTE:** 6598

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
QUIJOTE DE LA MANCHA NO. 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31136

Cantidad	U. de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
78.9160	LTR Litro	32011	15101506 32011	MAGNA	\$12.937807	\$1,021.00	\$0.00

Factura s/ Despacho(s) : 58675291-0

Sello Digital del Emisor:

OuZsaTs1oUDqhW5RJR8OY6bZ4bt7GJ/NwrY9iRmYHINY+8pCPOwK2iDZvwzvTVvQ5oG12EEIUIBKU/Xu2ZBY5VD//pVwjduGrr6exHskk7jz1vi7WivJLXJhLqZ3ZHgrS3ox6K9E
UPh2hQpSxFU4bGD2m5et4CGXgyM/vxLUIZWjJUK39jwUOzjKsfCKEfqPfrbCM4Uu5YUY5M4BHIXLAMU8vNdP+I3GUghlxTHRBxK5rw+cLNCrc+0DICzNOr2WN9C0L+4Od161I
+oVYejfmTXyOLiQa9qGtQVE/P2EpqQqRg8wm9ppvcJiPRfrvDvy9pf011M3bfsnuwLQ==

Sello del SAT:

Fb0SdSYHluZoNDzTVIWR1T5ICsic//N8pZX0mCpflk59kWEUGLRxW2LyxFGIWRPQ2gYLaPyJ7ZiAuE10EW6a6RITUX+gje75UVyFqDzke+p1cuyrzcYbuR2M8W71VkJI0kspMMX
6BLdgrIOe7CIAAZn2ADkv/z1tkV7orzrdiCK5sbCboxoq+3+GU6zDi/1o7nJtsjJ6SbOyle16JC6/DeMbQBCqXtZVZRD7h9OikfeUx6rf/+hQSCaKWkS+lyEhB4KX6s1UyZ2I4D7Nwgd
mE8Rsd6hgkQG8Xd4I5lzTRelpBacWjlcCICSKmTogVkpGAYaWYSszWON9+WPzRNQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

|1.1|18861925-9ffc-498a-9ef9-4aeb59fdb94|2019-03-22T09:21:53|EDI101020E99|OuZsaTs1oUDqhW5RJR8OY6bZ4bt7GJ/NwrY9iRmYHINY+8pCPOwK2iDZvwzvTVvQ5oG12
EEIUIBKU/Xu2ZBY5VD//pVwjduGrr6exHskk7jz1vi7WivJLXJhLqZ3ZHgrS3ox6K9EUPh2hQpSxFU4bGD2m5et4CGXgyM/vxLUIZWjJUK39jwUOzjKsfCKEfqPfrbCM4Uu5YUY5M
4BHIXLAMU8vNdP+I3GUghlxTHRBxK5rw+cLNCrc+0DICzNOr2WN9C0L+4Od161I+oVYejfmTXyOLiQa9qGtQVE/P2EpqQqRg8wm9ppvcJiPRfrvDvy9pf011M3bfsnuwLQ==|00
001000000405428713|

Importe en letras:

(un mil cien pesos 00/100 M.N.)



Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 0771)

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Tipo de Comprobante: I

RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL \$1,021.00**I.V.A. 8.00%** \$79.00**TOTAL** \$1,100.00

Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV