

Páguese por este cheque a la orden de:

ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

\$ **2,102.14**

*** (DOS MIL CIENTO DOS PESOS CON 14/100 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

Firma(s)

REEMBOLSO ASISTENCIA INAUGURACION NUEVO COMPLEJO DE FIBRA MACQUARIE

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$2,102.14
1124-10001		IVA IDENTIFICADO		\$274.54	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,827.60	
Total :				2,102.14	2,102.14



Utr: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00078 Del 05/02/2019

Fecha y hora de Impresión 05/feb./2019 11:46 a. m.
Página 1

Concepto: REEMBOLSO ASISTENCIA INAUGURACION NUEVO COMPLEJO DE FIBRA MACQUARIE

Beneficiario: ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

Folio / Cheque : 6518

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,827.60		
0002	1124-10001	IVA IDENTIFICADO	\$274.54		
0003	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$2,102.14	
0004	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,827.60		
0005	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,827.60	
0006	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,827.60		
0007	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,827.60	
0008	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,827.60		
0009	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,827.60	
0010	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,827.60		
0011	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,827.60	
0012	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,827.60	
0013	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,827.60		
Sumas iguales =>			11,240.14	11,240.14	



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. JAJA/01

Cd. Chihuahua, Chih.; a 5 de Febrero 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:

Inauguración del nuevo complejo industrial de Fibra Macquarie , así como también Reunion con Desarrollo economico de Juarez

Lugar:

CD. JUAREZ

Período: 30 y 31 de enero 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
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 5 de febrero de 2019

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

Resultados Obtenidos: Inauguración del nuevo complejo industrial de Fibra Macquarie en Ciudad Juárez y Reunión con Desarrollo económico de Juárez
Contribuciones: Definir líneas estratégicas de promoción del estado
Conclusiones: Se agendaron acciones para la atracción de corporativos internacionales a Chihuahua, próxima reunión para conformar la AC es el 8 de Feb

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/01

Inauguración del nuevo complejo industrial de Fibra Macquarie , así como también Reunión con Desarrollo económico de Juárez

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	COMBUSTIBLE	-	\$0.00
05/02/19	497	CAMIONES	Omnibus de Mexico	\$631.90
-	-	ESTACIONAMIENTO	-	\$0.00
-	-	CASSETAS	-	\$0.00
-	-	UBERS VARIOS	VARIOS	\$0.00
-	-	TAXIS	-	\$0.00
Total Pasajes				\$631.90

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
29/01/19	8014	ALIMENTACION	Taqueria Ajijic	\$139.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
30/01/19	44411	HOTEL	FI Ciudad Juarez	\$1,056.70
-	-	-	-	-
Total Viáticos				\$1,195.70

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	\$1,827.60
I.V.A.	\$274.54
Total Gastos	\$2,102.14
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$2,102.14

Vo Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ



Folio de factura:	OMB 2600497
Lugar, fecha y hora de emisión:	20230 05/02/201909:59:48
Tipo de comprobante:	I Ingreso
Régimen fiscal:	624 Coordinados

Pagina 1



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 : gshficdj@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000403844411

Fecha de Emisión 2019-01-30 04:18:15

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 9B89BA90-6BA9-C7A8-6280-BC0CD489204A

Fecha de Certificación del CFDI 2019-01-30 05:24:00

Folio (xml):257205

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PIC800912TA4
Uso CFDI : P01

Huesped : JASCHACK JAQUEZ, ALEJANDRO

Estancia : 20190129 20190130 Folio : 339116 - 0

HAB : 209

Reservación : I 369137 1

Cajero : AN8

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ441486

Contra Code : L02208

Compañía : PROMOTORA DE LA INDUSTRIA

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$162.32 Base: 1014.50	1014.50	1014.50
Sub Total					1014.50
IVA(0.16)					162.32
ISH(4.16)					42.20
Total Facturado					1219.02

*** UN MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 02/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28
MONEDA : MXN
T.C : 1.00

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1219.02

Sello Digital del CFDI

gENYWhjOxai1WHJECKA77h5q3JoRnN+ua+OE56ozU/leNT5hHGjnp44hWmHBhAxe5qYJWbsM7vV+MX9dzkP7LwEKz60xxMgV9bHnhuQ58N+f2FPDUR3XrtKalt2O2kxpeL7Glt7o8RckQRi9zGq4cdRduJ+XfUmfTKmEWrgNrG3SpMP/veESLnV8HZ41wTeDoT9YTUyQX3P81HtnkWWOg4bHwseV77Z4QVmaznhwq841veysAOw+ik13Pd3yew1H26oVW2g5VUrREhXwOsOX7vQ0qnKPkWmFiGf5KrQFTVozF3DVNVqgQmMjn1GtbpvRLd6QgrNdq==

Sello Digital

L57pXReTb2KVnG7d29bVaBFPbJsQlxyYU3Utvz7hEV0/XGk4GqXtZkLYQ10I7mwhsxX0U/CbsRczRioXcJtg/QuubVWsnRRORmpMliVwRxC407RZkUPhoier5Hnrc2QP6u/zw1DPIQyFXagv+2DcQ2bC4qHS50fZic3CwGB03euvxsHd9FpHMBiRktejDmOnpVv1qDw3VTBisqjMRILiSA+Wb/b+PJQZPvqSdBhKtTOMF+wFp8u9FybMe9nEK/aSZR5TjQw4WFOO5Gq99FGUaE+eNoFI7+8J8fBp+Z33zIF3r2ic1Y+RenN55l+dpUjpQuBf/PAQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|9B89BA90-6BA9-C7A8-6280-BC0CD489204A|Wed Jan 30 05:24:00 CST
2019|SAD110722MQA|gENYWhjOxai1WHJECKA77h5q3JoRnN+ua+OE56ozU/leNT5hHGjnp44hWmHBhAxe5qYJWbsM7vV+MX9dzkP7LwEKz60xxMgV9bHnhuQ58N+f2FPDUR3XrtKalt2O2kxpeL7Glt7o8RckQRi9zGq4cdRduJ+XfUmfTKmEWrgNrG3SpMP/veESLnV8HZ41wTeDoT9YTUyQX3P81HtnkWWOg4bHwseV77Z4QVmaznhwq841veysAOw+ik13Pd3yew1H26oVW2g5VUrREhXwOsOX7vQ0qnKPkWmFiGf5KrQFTVozF3DVNVqgQmMjn1GtbpvRLd6QgrNdq=||00001000000402636111||



Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 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 remisión. 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



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

02/02/2019 12:54:46 PM

EMISOR	
NOMBRE	TAQUERIA AJIJIC S DE RL DE CV
RFC	TAJ130930CB8
RÉGIMEN FISCAL	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR	
CLIENTE	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
RFC	PIC800912TA4
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES			
FECHA	02/02/2019 11:48:35 AM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	32459	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	A11946	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	00001000000408156985	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	736A0EA9-1F98-4A63-A289-35231998D7A1	FORMA DE PAGO	04 - TARJETA DE CRÉDITO

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	H87	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$139.00	\$0.00	IVA 8%	\$139.00

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
H87	PIEZA

OBSERVACIONES

Folios: 1008393,

SON: CIENTO CINCUENTA PESOS 12/100 MXN

PROPINA: \$15.00

CONDICIONES DE PAGO:

SUBTOTAL	\$139.00
DESCUENTO	\$0.00
IVA 8%	\$11.12
TOTAL	\$150.12

SELLO DEL SAT

tftBpCwJRk4q+xDX0rbhsztEuXp8ZPsBlnvhaCooIe2ukTLpSDQ83Kfho/2mGWZqNmWpqSh94RzK/P+qxsVJsJwsfSntjWwwXQKMp0inBXMSNXCLx5U91zxPhDC8yNnng3d0tzbXIjrk2J1Vr

SELLO DIGITAL DEL CFDI

WhLPxSQXTxYdYmBUFPajKJIDbsa2klgV1+kWlUaqE/CIFrYLuc8Rwl+M/og3N/IZ9J/pH0J5uxwCSs9yzYRtta8EJDo7UQWvviqz0L3+Ly36Y3tpleEEz1Ety84DcqabEtv51JYSX3RBZtQULGdKglkHjSelKoXJCXaORSQHCVPRFdgIawyz/J2W/ZaeuGvDuF/ljBqWajk2ju7/njftAmqtACg6XepsgvD/n4uT0fn5CRgBoO70Xz5riyPymR5z8Di1/cSPHuokwxJ8BxbxJVwvzZx7Yss0J0kPTJPxc9s3Kuaa/1nnLLuthpyiiv3y893VzdJY+t41Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|736A0EA9-1F98-4A63-A289-35231998D7A1|2019-02-02T12:54:46|PPD101129EA3|WhLPxSQXTxYdYmBUFPajKJIDbsa2klgV1+kWlUaqE/CIFrYLuc8Rwl+M/og3N/IZ9J/pH0J5uxwCSs9yzYRtta8EJDo7UQWvviqz0L3+Ly36Y3tpleEEz1Ety84DcqabEtv51JYSX3RBZtQULGdKglkHjSelKoXJCXaORSQHCVPRFdgIawyz/J2W/ZaeuGvDuF/ljBqWajk2ju7/njftAmqtACg6XepsgvD/n4uT0fn5CRgBoO70Xz5riyPymR5z8Di1/cSPHuokwxJ8BxbxJVwvzZx7Yss0J0kPTJPxc9s3Kuaa/1nnLLuthpyiiv3y893VzdJY+t41Q==|00001000000404998014||



COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 STD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO