

Páguese por este cheque a la orden de:

ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

\$ 2,668.05

*** (DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 05/100 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 GTS REUNION JMAS Y EVENTO FIRMA CONSTITUTIVA CHIH EDC EN CD JUAREZ

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$2,668.05
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$132.89	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		\$900.32	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,634.84	
Total :				2,668.05	2,668.05



Usr: JLEE
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE
CHIHUAHUA

Póliza: C00142 Del 27/02/2020

Fecha y hora de Impresión 27/feb./2020 11:21 a. m.
Página 1

Concepto: REEMBOLSO GTS REUNION JMAS Y EVENTO FIRMA CONSTITUTIVA CHIH EDC EN CD JUAREZ

Beneficiario: ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

Folio / Cheque : 7810

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,634.84		
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$132.89		
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$900.32		
0004	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$2,668.05	
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,634.84		
0006	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,634.84	
0007	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,634.84		
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,634.84	
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,634.84		
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,634.84	
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,634.84		
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,634.84	
0013	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,634.84	
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,634.84		
Sumas iguales =>			10,842.25	10,842.25	



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. JAJA/02

Cd. Chihuahua, Chih.; a 20 de Febrero de 2020

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:

Regularizar tomas de agua con la Junta Municipal de Agua de Ciudad Juarez
Evento de la firma del acta constitutiva de la asociacion Chihuahua EDC

Lugar:

Ciudad Juarez

Período: 24 y 25 de Febrero 2020

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 : 27 de febrero 2020

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

Resultados Obtenidos: Se tuvo una reunion con el presidente de la junta municipal de aguas y se logro un acuerdo de regularizar las conexiones del parque para casos de emergencia
Contribuciones: Regularizar tomas de agua con la Junta Municipal de Agua de Ciudad Juarez
Conclusiones: Se les explico que tuvimos una variación de voltaje y afecto los 2 pozos de agua con los que opera promotora y se les pidió que nos conecten a su red de agua para casos de emergencia, se acordo que si nos van a conectar.

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

Regularizar tomas de agua con la Junta Municipal de Agua de Ciudad Juarez
Evento de la firma del acta constitutiva de la asociación Chihuahua EDC

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
25/02/20	559	COMBUSTIBLE	Oxxo gas	\$900.32
-	-	CAMIONES	-	\$0.00
-	-	ESTACIONAMIENTO	-	\$0.00
-	-	CASSETAS	-	\$0.00
-	-	UBERS VARIOS	-	\$0.00
-	-	TAXIS	-	\$0.00
Total Pasajes				\$900.32

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
24/02/20	848	ALIMENTACION	Oscar romero	\$70.00
24/02/20	7208	ALIMENTACION	Restaurante de la frontera	\$129.63
24/02/20	9344	ALIMENTACION	Iniciativa del bravo	\$337.96
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
25/02/20	3064	HOTEL	FIESTA INN	\$1,097.25
-	-	-	-	-
Total Viáticos				\$1,634.84

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	\$2,535.16
I.V.A.	\$132.89
Total Gastos	\$2,668.05
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$2,668.05

Ve Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

**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

CLI2122559

No. Certificado

00001000000413284971

Fecha: 25/02/2020

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	04 - Tarjeta de crédito
CONDICIONES DE PAGO	Tarjeta de crédito	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101514	15101514	63.0918	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 13.2453	002 IVA	\$ 835.67

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E07464

Cantidad con letra: NOVECIENTOS PESOS (32/100) M.N.

SubTotal	\$ 835.67
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 64.65
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 900.32

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	e0d36d7e-98ef-4ad8-bd8b-e61316c1c36a	00001000000414211380	25/02/2020 11:55:08

**Sello Digital del Emisor:**ZUJQyAR+Ep6DQujQmsekItxsxztw7Ehmd5vNpSn4CU
r+81NP304Vp1oJA1y3yS6AVEa+5hf1G+bxRfKFV00yY
6fPCI7531ttnZtVFzPVoYYt77q78kFC7tX3zNoXTYmK
bSKxdTK7H/pNZPXuKvMnt+KReWhZEp4C01scqHMXHdA
iRDc+uEnB81602pYI1u+LuVEpCLh6E6Z5kzVD9VeC
aImnDah1S32ImnezNMITE5So+8JU9AH0J9kGY1NnhpX
fkzqp2Qd+MwRYnruxSe9w9jt8+Hlcoq/vyaB3HJat9o
Gj6CZnVokH11R1Y78Wd5Rk18Cr89ae4yUN7nrs3A==**Sello Digital del SAT:**PmppGsg3wTTgSvSE5Kh6eyGpC1G2b+QnqT7RkUV1
5X/uax1l/cIiypJ7uvirSn+Zr6uVuoHgrv0I1AZS
BSkyWYj6CR8p+1tVw4n4JOYu6QX+WhF4N3TzFS7
QI+9TkaWCGFayRuW9L/rkk5k7oVpLxh5TmZwZx+
76DFu7bfhyM57Q9S76S9zJA5RjTovg3R1tWxnZM6
zcZRW3eENL0KnBPheoi9XXkw7w6J1ksKlWAsRmHy
vTxS79YG9VFFDH4jtagms7n1RSUmyLA1HwBbXK9
A1J8uKMXgHw4Jhn86dg60YfChHYt2ktvSAa12kuQ
uyuwk1EdijLMuAltNojgJw==**Cadena Original del Complemento de
certificación digital del SAT:**[1.1]e0d36d7e-98ef-4ad8-bd8b-e61316c1c36a|2020-
02-25T11:55:08|SNF171020F3A|ZUJQyAR+Ep6DQujQmsek
Itxsxztw7Ehmd5vNpSn4CUr+81NP304Vp1oJA1y3yS6AVEa
+5hf1G+bxRfKFV00yY6fPCI7531ttnZtVFzPVoYYt77q78kF
C7tX3zNoXTYmKbSKxdTK7H/pNZPXuKvMnt+KReWhZEp4C01s
cqHMXHdA1RDc+uEnB81602pYI1u+LuVEpCLh6E6Z5kzVD9
VeCaiImnDah1S32ImnezNMITE5So+8JU9AH0J9kGY1NnhpXf
fkzqp2Qd+MwRYnruxSe9w9jt8+Hlcoq/vyaB3HJat9oGj6CZnV
okH11R1Y78Wd5Rk18Cr89ae4yUN7nrs3A==|0300100000
414211380|



OXXOGÁS

SANTOS (UU)
CARR. PANAMERICANA # 9581
COL. ZACATE BLANCO
JUAREZ
TERMINAL 95000004
AFILIACION 4060196

FECHA: FEB 25, 00

HORA: 07:44:31

C-L-I-E-N-T-E

NO. TARJETA 101

**** * 0771

VENTA

VISA

Folio: 21004580

Bomba: 4

Clave SIIC: 0000111584

Producto	Cant	Precio	Monto
MAGNA (LT)	63.092	14.27	900.32

CLAVE PEMEX:

TOTAL M.N. \$ 900.32

APROBACION: 330554

CARGO 000113

AROC: F5F94889189C8F8F REF: 200225074431

AID: A000000032010

APP LABEL: VISA ELECTRON

Autorizado mediante firma Electronica

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.

Facturar en: www.oxxogas.com.mx

-----INFO PARA FACTURA-----
No. Ticket : 21004580
Monto Total: 900.32
|

OXTL01

Oscar Romero Salinas
ROSO670728AF9
Carretera Chihuahua Juarez Km 31 N-400
Col: Sacramento C.P.: 31630
Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, MÉXICO
Tel: 6143942434 Cel: 0000000000 eMail:
oscarro67@hotmail.com

FACTURA CFDI - VERSIÓN 3.3
ROSO670728AF9-1388
Folio Fiscal
31A86309-F0BC-4817-B098-2794CB1703B7
No. Certificado SAT:
00001000000404998014
No. Certificado:
00001000000410159840
Fecha Certificación:
2020-02-24T12:49:29

Expedido en: Carretera Chihuahua Juarez Km 31 N 400 Col: Sacramento C.P.: 31630 Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, MÉXICO, a 2020-02-24T11:47:48

Régimen: 621-Incorporación Fiscal
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01-Efectivo

Tipo de Comprobante: I-Ingreso
Moneda: MXN
Tipo de Cambio: 1.0000

Nombre: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: PIC800912TA4
Domicilio: DON QUIJOTE DE LA MANCHA 1-, C.P.: 31136
Colonia: Complejo Industrial Chihuahua
Uso CFDI: G03-Gastos en general

Localidad: Chihuahua
Estado: Chihuahua
Municipio: Chihuahua
País: México

Clave ProdServ	CANT	Clave Unidad	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
90101700	1	H87 PZA	servicio de cafetería	\$ 70.00	\$ 70.00

CANTIDAD CON LETRA

(OCHENTA Y UN PESOS 20/100 MN)

Subtotal	\$ 70.00
I.V.A. [\$ 70.00]	\$ 11.20
Total	\$ 81.20

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE Oscar Romero Salinas EN ESTA CIUDAD O EN CUALQUIER OTRA QUE SE ME REQUIERA EL DIA 24/02/2020 LA CANTIDAD DE \$ 81.20 (OCHENTA Y UN PESOS 20/100 MN) VALOR DE LAS MERCANCIAS O SERVICIOS RECIBIDOS A MI ENTERA CONFORMIDAD. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTA REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO EN SUS ARTICULOS 172 Y 173 PARTE FINAL POR NO SER PAGARE DOMICILIADO Y ARTICULOS CORRELATIVOS QUEDA CONVENIDO QUE EN CASO DE MORA, EL PRESENTE TITULO CAUSARA UN INTERES DEL 8% MENSUAL

FIRMA

Sello Digital del CFDI

iR4O33jEO4d2leq27iyj7W0bbi/e1RHIC4TIRSYQXFTQqB3MSPqEZ8EiUTgxLghLiK4nSDvIBsRrBSWdJsjJan8ci/DCyZiEzkl4GSDVU6rLiyO6DeR6EPuuZ3YzZTiO5XaSMcVbNX1zac9JiUU9h52fxG0PeMFSWsdW6C75SisJbiLOpWAcntIS5plH0aP2LvrJoYzJwNUP2SVrAZvumF9nzwml0beYrPclSoTEDSA/CwBFPe2yLx5gm4Rt9oaqqFVKJ57JW0KPxq/vSLMLK02cvDza7D7zvQ7OebbZfrM0RLsM11Bem/9+zoUb9Pqh+4fhj8iCdvIEg==

Sello SAT

Gg38imMm8JR+bxEaBU0gmbG7DYctwlyH6WHC4FanYxsfusMufrOJ75APQo1QrHOfswWtzoDl4ol/DypDreO3QWV2CDx8eOvwOmJCy9sixrbkMSY4zCFGUJWHayNPidZalYiDsVosjIBQ5K2KJG0gSmJlFEYvNwS5plCavAggsDiXilag8PVNH5QoSWEwsVLUR9EuPrF44WU/82WZabAUxphqUHZCl0x8Hx7bnGDeRKRcstScbvl7vAovbkYf0RsnicRrQJm dxSol7c+KH26y11g9C3TFChnvkLTUmpHlHy4KxbFJl8PwIXmviAz3MkmhQrdmF3lo2w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|31A86309-F0BC-4817-B098-2794CB1703B7|2020-02-24T12:49:29|PPD101129EA3jR4O33jEO4d2leq27iyj7W0bbi/e1RHIC4TIRSYQXFTQqB3MSPqEZ8EiUTgxLghLiK4nSDvIBsRrBSWdJsjJan8ci/DCyZiEzkl4GSDVU6rLiyO6DeR6EPuuZ3YzZTiO5XaSMcVbNX1zac9JiUU9h52fxG0PeMFSWsdW6C75SisJbiLOpWAcntIS5plH0aP2LvrJoYzJwNUP2SVrAZvumF9nzwml0beYrPclSoTEDSA/CwBFPe2yLx5gm4Rt9oaqqFVKJ57JW0KPxq/vSLMLK02cvDza7D7zvQ7OebbZfrM0RLsM11Bem/9+zoUb9Pqh+4fhj8iCdvIEg==|00001000000404998014||



Este documento es una representación impresa de un CFDI



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 01 - Efectivo
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio A - 7208
Fecha 24/2/2020 13:59:27

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	PIEZA	Q3 - Comida	90101500 - Establecimientos para comer y beber	SODA FUENTE	27.78	0.00	002 - IVA - 2.22	27.78
1.00	ORDEN	Q3 - Comida	90101500 - Establecimientos para comer y beber	ORDEN CARNE ASADA	101.85	0.00	002 - IVA - 8.15	101.85

Importe con letra:
CIENTO CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 129.63
Impuestos Traslados 10.37
Total 140.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000408631163
Folio fiscal EC4545CC-AA50-4909-9D7D-E7A3B99DA555
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Febrero 24 2020 - 14:59:30

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

gSrHJ5LqG+UPlQ504zk5T54NsnzWWwMWUeWIMDoK4zXZpePoFmyIVK+nCVNuO6DPRe1vcL+Xbfwj+G5L/jL3IFcnltscMpTqDL
1MGLdNu+qS+BF51N2p4c77rsjk7ShJlInlwVNXRUHe00BY4H6yHz7p+IPFHRPGDrD+QAEUyblqrVH2i6bNgOV6UVV01u/je9QeJp
gaaFrFQaUAYf4hwZ+1sYQp1abRkePfpnMs6T2y6xrtj2+2wleZbGPPH+b7lqUnx1tDY2IKsLmmlVU+TXyyKSFvtQnHRq+5OSSaAR
XbChgjGdYDd9iGQvXTk+oCjWiPiHhu49n/B5+sbGg==

Sello del SAT

jXtQcgUKeGp3YFJoLJYETH5tpSNnHD3xfittxOEVFwX9dGn8Wx1zi2x1FPAAS3uIK6X1zJd2TMr2WnWCC409SeF57STx87qyZV
L5mYgF+2Bi8BDlc//GZUHEZdgbk5/oFa7420St1XNkbkigTHsqSoWLJ3y9v4M09a984DmqAixwd8z7LWHfYd6fPm3f7qHt6kFzm
h/o8fsDYWjVgFkdCTsZAKmA+7eAPcQPvcfnxjdwKIWOVpmgZL32Z5ZWt0YtIXupebdou+HbmdYg/dBI3hmmE5tSIT5Wh3plAPFg2
wDYhySeanWTEmm5IT4zfGNHPyPkmMIWMh9a56LI8A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|EC4545CC-AA50-4909-9D7D-E7A3B99DA555|2020-02-24T14:59:30|MAS0810247C0|gSrHJ5LqG+UPlQ504zk5T54
NsnzWWwMWUeWIMDoK4zXZpePoFmyIVK+nCVNuO6DPRe1vcL+Xbfwj+G5L/jL3IFcnltscMpTqDL1MGLdNu+qS+BF51N2p4c77rs
jk7ShJlInlwVNXRUHe00BY4H6yHz7p+IPFHRPGDrD+QAEUyblqrVH2i6bNgOV6UVV01u/je9QeJpgaaFrFQaUAYf4hwZ+1sYQp1a
bRkePfpnMs6T2y6xrtj2+2wleZbGPPH+b7lqUnx1tDY2IKsLmmlVU+TXyyKSFvtQnHRq+5OSSaARXbChgjGdYDd9iGQvXTk+oCjW
iPiHhu49n/B5+sbGg==|00001000000404486074||



INICIATIVA DEL BRAVO, S.A. DE C.V.

RFC: IBR071121880

601 - General de Ley Personas Morales

Fecha de emisión
24 de Febrero de 2020
20:26:26
Fecha de consumo
24 de Febrero de 2020
Factura
A 9344

Domicilio Fiscal:

BENJAMIN FRANKLIN No. 3220
ZONA PRONAF
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 32315

Domicilio de Emisión:

BENJAMIN FRANKLIN No. 3220
ZONA PRONAF
CD. JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 32315

Datos del Cliente

Cliente: 8503

PROMOTORA PARA EL
DESARROLLO ECONOMICO DE
CHIHUAHUA

Domicilio:

DON QUIJOTE DE LA MANCHA No.
1
COMPLEJO INDUSTRIAL
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO
C.P. 31136

RFC: PIC800912TA4

O. C. # 235439

Cuenta

Tipo comprobante:

Ingreso

Forma de pago:

28 - Tarjeta de débito

Método de pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI:

G03 - Gastos en general

Productos:

codigo:	
unidad:	SERVICIO
cantidad:	1.0000
precio:	337.9600
importe:	337.96
descuento:	0.00
clave prod. serv.	90101500
clave unidad	E48
CONSUMO DE ALIMENTOS	
Subtotal:	337.96
IVA Traslado 8 %	27.04
Total:	365.00

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO

Pesos 00/100 MXN

Sello Digital del CFDI

TeS8x0QHGZg6PukOEGAMoTjL5GAvozb4bh70XhSP0m1Try
VwR77A5jymYx22g+14Mkxw9LJa79h1NvS36K5F55FQg31J
4ALQF83ymIZ8uLc2Yb6cAOwKwKshL18u0CBENT4DgHhuxK
AoMEk+uUysWUjqqvdtR51V8rKc5rSLPPhZ5H0wX5FSP4N
OGyQpXoVs4D6Q56D5jQCp+C0w5GVu0pdeLwWYX0qVPgJo
sKagUuWw1jCgXOIuKX5A5A6PaTCTWq5VuaqzLjVosL
MSXSpDF0rNF6MPQ5+thBTdydcu+KUNvaw==

Sello del SAT

uTe4ECUs3ZJfR8YcEPVW3s1mHr89w5+8Tvy4czUKtd4h7
us2q5NU0ryVtVROYGwQzKpVsuDzZiRMob8ZHQ38M8GY
cGZVoeYgmHvHIGuX000MLdsqkm6jsDKw8pLrHzeg309vA

Cadena Original del complemento de

certificación digital del SAT

[11.1]e7405257-eb20-44e7-82da-4a6c74e61792[2020-02-24T23
:27:32Z]CAD100007R18[TeS8x0QHGZg6PukOEGAMoTjL5GA
vozb4bh70XhSP0m1TryVwR77A5jymYx22g+14Mkxw9LJa79h1NvS36K5F55FQg31J

Folio Fiscal (UUID):

e7405257-eb20-44e7-82da-4a6c74e61792

No. Certificado:

00001000000404240202

No. Certificado del SAT :

00001000000406144089

Fecha y Hora de Certificación :

2020-02-24T23:27:32

Lugar de Expedición:

32315

Version: 3.3



Este documento es una
representación impresa de un CFDI

Emitido en:

32315



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

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000403844411

Fecha de Emisión 2020-02-25 04:49:53

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 2CA94FD3-A812-4F80-BF02-0AF57E3740E0

Fecha de Certificación del CFDI 2020-02-25 06:49:57

Folio (xml):303064

DATOS DE FACTURACIÓN

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

PIC800912TA4

Uso CFDI : P01

Huesped : JASCHACK JAQUEZ, ALEJANDRO

Estancia : 20200224 20200225 Folio : 364679 - 0

HAB : 715

Reservación : I 396095 1

Cajero : AN8

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ476407

Contra Code : L02208

Compañía : PROMOTORA INDUSTRIAL

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$84.28 Base: 1053.44	1053.44	1053.44
Sub Total					1053.44
IVA(0.08)					84.28
ISH					43.81
Total Facturado					1181.53

*** UN MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS 53/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1181.53

Sello Digital del CFDI

IG536qEoT5xjYX/GeEwz5stE5G9bV3iQ2+KvguvxoDssOT5mwJvSRITD3E3eRCyZJvgDrGWUNTmyiw3APH5SXXGSup2zNMottdBeyjc4X4JB0W9oTB04DNx9gzlEcuXQTfMDpFUAXYDOuX+yos5mxTPzBenDxf1MyzbSUIRf2xMtEDB2AZ7Urgozd4DaQY27bZPx0OD4fdrdg2V3zH4pakvTORftqYTTaOLe1eLq/UokHUdwAXsDwhfSLu7WGRMCYs7T8Mwy+HjtoisOQn0zV1efFNoM6k5vNzjK9OIXvESNYfdaCA1xIGPab9HEunGjsWnucic7cqWQ==

Sello Digital

vh/GsAa2gS3yRGq3IKZQzPw1MKY/aJ702r9kIKk3lyQyDhbVwtHyjGOWcFRQI/p3AcFSuiv2uDpofDWOdBm687Ij52HIQIUIWUxRZVxCctyV1jK/V8Y80qnJUP0zw9P116V3CtQ7m1EyZAZvr46QtdBsY6eWu2Q32IECK86FhAphbWeze36suDcVzRctA3IK6RbmGyKZp4p3ZlItFdePldb7SgVEbdf9tpax3TcU1Gf4ALMWazHzS9KxuKMf6jpyVb6fbrxJ3yKJJM2257SwXBRR3ZI1IF2gy6044u36sbSPL7VnFrpgyC5+iN4cJz+geSWxWugJZTcYA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2CA94FD3-A812-4F80-BF02-0AF57E3740E0|2020-02-25T06:49:57|SAD110722MQA|IG536qEoT5xjYX/GeEwz5stE5G9bV3iQ2+KvguvxoDssOT5mwJvSRITD3E3eRCyZJvgDrGWUNTmyiw3APH5SXXGSup2zNMottdBeyjc4X4JB0W9oTB04DNx9gzlEcuXQTfMDpFUAXYDOuX+yos5mxTPzBenDxf1MyzbSUIRf2xMtEDB2AZ7Urgozd4DaQY27bZPx0OD4fdrdg2V3zH4pakvTORftqYTTaOLe1eLq/UokHUdwAXsDwhfSLu7WGRMCYs7T8Mwy+HjtoisOQn0zV1efFNoM6k5vNzjK9OIXvESNYfdaCA1xIGPab9HEunGjsWnucic7cqWQ=||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 se dará 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

