

Páguese por este cheque a la orden de:

MANUEL CRISOFORO TREVIZO CHACON

\$ 3,525.57

*** (TRES MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS 57/100 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 INSTALACION BOMBAS POZO JUAREZ, SE LLEVO A DOS PERSONAS CUADRILLA CHIH

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$3,525.57
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$212.92	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		\$777.67	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,534.98	
Total :				3,525.57	3,525.57



Usc: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00342 Del 06/05/2020

Fecha y hora de Impresión | 06/may./2020 03:51 p. m.
Página | 1

Concepto: REEMBOLSO INSTALACION BOMBAS POZO JUAREZ, SE LLEVO A DOS PERSONAS CUADRILLA CHIH

Beneficiario: MANUEL CRISOFORO TREVIZO CHACON

Folio / Cheque : 7993

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,534.98	-	
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$212.92	-	
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$777.67	-	
0004	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$3,525.57	
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,534.98	-	
0006	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,534.98	
0007	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,534.98	-	
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,534.98	
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$2,534.98	-	
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$2,534.98	
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,534.98	-	
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,534.98	
0013	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,534.98	
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$2,534.98	-	
Sumas iguales =>			16,200.47	16,200.47	



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. TRCM/001

Cd. Chihuahua, Chih.; a 15 de MARZO de 2020

Nombre del empleado	<u>MANUEL C. TREVIZO CHACON</u>
Puesto del empleado	<u>JEFE INGENIERIA</u>
Dirección o Departamento	<u>INGENIERIA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO</u>
RFC	<u>TECM7504205Y1</u>
Número de empleado	<u>137</u>
Presente :	

Por medio del presente, me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que que enseguida se detalla:

Actividad: REPARACION DE POZOS DEL PARQUE DE CD JUAREZ, POR CONTIGENCIA SE LLEVO A DOS PERSONAS DE LA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO DE CHIHUAUHA

Lugar: CD. JUAREZ

Período: 18 Y 19 DE MARZO DEL 2020

Al término de la comisión, deberá usted rendir su informe de actividades.

Atentamente:

FABIAN ALEJANDRO 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 : 20 de marzo del 2020

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

Resultados Obtenidos: se contuvo la emergencia de los pozos del complejo ind juarez
Contribuciones: se llevo a personal de la cuadrilla de chihuahua para solucionar el problema con los pozos
Conclusiones: se restablecio el servicio de agua a los usuarios del complejo ind juarez

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
manuel c. trevizo chacon	137	TRCM/001

reparar los pozos, ya que por descarga eléctrica se quemaron las bombas, y el parque se quedo sin agua algunas horas

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
-	-	OMINUS	-	\$0.00
19/03/20	86758	COMBUSTIBLES	ALMACENES DIST DELA FRONT	\$777.67
-	-	CASSETAS	-	\$0.00
-	-	UBERS VARIOS	-	\$0.00
-	-	TAXIS	-	\$0.00
Total Pasajes				\$777.67

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
19/03/20	305563	HOSPEDAJE	FIESTA INN	\$1,236.90
18/03/20	179245	ALIMENTACION	ARIZONA	\$175.86
19/03/20	10152	ALIMENTACION	LA CABAÑA	\$403.70
19/03/20	305573	ALIMENTACION	FIBRA HOTELERA	\$388.89
18/03/20	10118	ALIMENTACION	LA CABAÑA	\$329.63
-	-	HOSPEDAJE	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	varios	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	PROPINAS	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
Total Viáticos				\$2,534.98

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	\$3,312.65
I.V.A.	\$212.92
Total Gastos	\$3,525.57
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$3,525.57

Vo Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ING. MANUEL C TREVIZO CHACON



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 2020-03-19 02:13:31

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) FEE69700-7B1E-47AE-85FB-98ED50049545

Fecha de Certificación del CFDI 2020-03-19 04:13:36

Folio (xml):305563

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

PIC800912TA4

Uso CFDI : G03

Huesped : BETANCOURT, CESAR

Estancia : 20200318 20200319

Folio : 366041 - 0

HAB : 717

Reservación : I 397715 1

Cajero : IAY

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ478512

Contra Code : BAR

Compañía : PROMOTORA PARA EL DESARROLLO

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 \$95.00 Base: 1187.50	1187.50	1187.50

Sub Total 1187.50

IVA(0.08) 95.00

ISH 49.40

Total Facturado 1331.90

*** UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 90/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01
MONEDA : MXN
T.C : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1331.90

Sello Digital del CFDI

BEFZJ2xd+NkZ66HTyPuvyAgNid5Ob1itayv5FHLJPbMqV6t+Rz8ZEBpq3hdtwg7m79uCOIGoEGr47+ZwL4NPJPDpJ88+fzTRkFngwIjDzQvVIH9MG5yEU9ETNR4k+AztUT8396a7YkUT5Hph+4wxC1+YIX5oJ4n9RBNrG1t9z+KSw+j6ivNC+VoCnuLP0HaxFnxvnmHsM6LJR3Ogh3FIkzBqWeLv5/De9UG/QfyX6a/cbYm6vGUrCw06OswP8V+9bOpnGV8GvSLjNw3yOQf5VJwZqeVjHAbZn5OhXReTQbntBxiFGNCqi15gbu2DMR2z4O9I44SQw==

Sello Digital

eI4IFWHQaydcRQ/pfYh/PPx8mLlerpHTQdN11AJu515OfLDITd162TNUCFOB4USrjKL6Tu+j6MsBrngu2L6UdAfUWUPMyGS/M71s:02W30CQYkQmgE5CXZUCRdxX+1m9P2u5KLTqMBWgnl8/JYtj+A2bK5g4f/1ZmAiZoT1eHGUmFZGyzeLte2I69aKm/wpA5uty0+4Djsre40CrispAOeen2TIDryyIAJYDTczBEJ/8sEOSR5BOTPEexu/SncLDKJonllyyJGMJquGC27rfwNM76UqJAKZZ/PC19P5r5OB7UuHJFuTLr95bGERMBPmLDoPJQLz082WNG:8g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|FEE69700-7B1E-47AE-85FB-98ED50049545|2020-03-19T04:13:36|SAD110722MQA|BEFZJ2xd+NkZ66HTyPuvyAgNid5Ob1itayv5FHLJPbMqV6t+Rz8ZEBpq3hdtwg7m79uCOIGoEGr47+ZwL4NPJPDpJ88+fzTRkFngwIjDzQvVIH9MG5yEU9ETNR4k+AztUT8396a7YkUT5Hph+4wxC1+YIX5oJ4n9RBNrG1t9z+KSw+j6ivNC+VoCnuLP0HaxFnxvnmHsM6LJR3Ogh3FIkzBqWeLv5/De9UG/QfyX6a/cbYm6vGUrCw06OswP8V+9bOpnGV8GvSLjNw3yOQf5VJwZqeVjHAbZn5OhXReTQbntBxiFGNCqi15gbu2DMR2z4O9I44SQw=|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





RESTAURANT ARIZONA S.A. DE C.V.

RFC: RAR951204AK8

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 32800
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago: 01 - Efectivo Folio: - 173245
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición Fecha: 18/3/2020 12:13:29
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Datos del cliente

Cliente: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: PIC800912TA4 Uso: G03 - Gastos en general
CFDI:

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.0000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO DE ALIMENTOS	175.8620	002 - IVA - 28.14	175.86

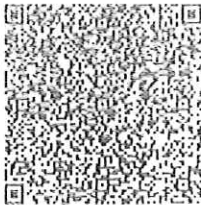
Importe con letra:
DOSCIENTOS CUATRO PESOS 00/100

Subtotal 175.86
Impuestos Traslados 28.14
Total 204.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación:

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000404566632
Folio fiscal: 546CDCAC-1CB7-4B22-815A-7CDAB778135B
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación: Marzo 18 2020 - 13:13:33
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio Digital del CFDI

19gIVXjzbg3gloDA+EVzoeQImclnDbyaTp9JQGJ9vQ24DncACgQ8FZjZi1SKJjp1z2w5TlqElzumzj1eFExdDnvHxPMZ/TGTx7X
WNsfG0XIHU89R23DrgOtiU8wuD3YJcTaM2/dHOePFkKtq+J0mKlu3JDy4RZ5IEbqmBxQxVVg5AQ2g1XONyVksYThRV2OIAjICf18
1qr3XdIGQ73y9pe/bJAGt89WEOXQ3HAqAvzHz3KVBU+0P2w9MKTfZiailVhKCi6LGAleEoTmAkF6lIdz8P68AISj760xDP
hhMnVtVbOXrGgMtYmfU6sD9vKUnpnl70GtutG4DsQA==

Folio del SAT

G820SDNireGgYghkL4HQ7Cq3trp+vm/6qwnuAMRP+eYGI+HuUTsE+yPI15Xx7I/RxUfaGloigeG2g89IIRhrOVcyXldC+sEeu4Dw
PHquXDPuGUXqZnZQmz/Q8GopJdrrSlo/juq8/3cX6xAg7iJK/3rHfID5++12AjyfyBJV/CxLyxDeOpmitKsw6bDP9G/9L/YG2fj
mVaofgZp58Uk8jOlgYTsYVVRiAqmBi e/2+o5g5u8v7kkMaNRDnmmlBbz24G34tUfUN6xVKGc3jg4q9+HzsFdL6hQ/y5ZMwzPNh5t
+7wwakhsz039Lc/bhGWYQuiwQ3FAhwffvs4WL24Dgg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]546CDCAC-1CB7-4B22-815A-7CDAB778135B[2020-03-18T13:13:33]MAS0810247C6[19gIVXjzbg3gloDA+EVzoeQImclnDbyaTp9JQGJ9vQ24DncACgQ8FZjZi1SKJjp1z2w5TlqElzumzj1eFExdDnvHxPMZ/TGTx7XWNsfG0XIHU89R23DrgOtiU8wuD3YJcTaM2/dHOePFkKtq+J0mKlu3JDy4RZ5IEbqmBxQxVVg5AQ2g1XONyVksYThRV2OIAjICf181qr3XdIGQ73y9pe/bJAGt89WEOXQ3HAqAvzHz3KVBU+0P2w9MKTfZiailVhKCi6LGAleEoTmAkF6lIdz8P68AISj760xDP
KUnpnl70GtutG4DsQA==[00001000000404486074]]



OPERADORA DE ALIMENTOS GICH S DE RL DE CV

RFC: OAG020611JN6

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6566330660 E-mail: facturaslacabana@gmail.com

Domicilio Fiscal: CARR PANAMERICANA No. 10015
PUENTE ALTO
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32695

Fecha y Hora

2020-03-19T14:48:06

Fecha de consumo

19 de Marzo de 2020

Factura

10152

Datos del Cliente

Cliente: 2492
RFC: PIC800912TA4
PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE
CHIHUAHUA
Domicilio: QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
C.P. 31136

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 01 - Efectivo
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

O. C. # 60021
Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Coca	50202300	C62	Uno	2.0000	26.8519	0.00	53.70
02		com speedy gonz	90101500	C62	Uno	2.0000	175.0000	0.00	350.00

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	53.70	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	4.30
02	350.00	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	28.00

Subtotal: 403.70

CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 8 % 32.30

Total: 436.00

Sello Digital del CFDI

h+qZG5P6CpzeSfCn4f+eWw5op+XT45B04Bj81DDcFvK6ynWAV13R9ECvZUMKfZt2/3YvMkHs+Yr+U6dLqVUaq0f3H2gHO2tBPmL4+Mj2d10v0pPyWw/cz76cuZFgaHbN3Nqssu0smXVKJjSw7UgrG47EcWTf517aWJWxM
7CS63RI4W5zdrPr0wOUS+D3ZlD11Nds4LcN2sPCwc64qzLhXK76THZSf1k9AbugMU0yOdgrd2RnoXW5rcq5UZ/HP+cZXEKpZVbP hY5LxqZLRfXkqZ3pGOCXOI3UW591KV50wYarw==

Sello del SAT

h1VjRs8dOTzL1oBULOzHw1sxtlIMW6UimKxGqVLbA0N2TUcyxjaPnrvwbKr1hN7ZbaJStehblm4A4wVTf
Fcz1x0Dg7bC+M4Se0Fosahqd.B1010A5AWUH50YppAN7baKb5XssrCHz653d+VY+YND7U6V7YeWHOzSro41BB+QJrCScjBYwIRXs6eN002wZf2Rsy2RBE1kcp2UW++Ca+MRG3uTD1K0ZA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|30A5048-405B-BE49-AFD1-1410DA441C41|2020-03-19T17:49:56|SCD101056547+qZG5P6CpzeSfCn4f+eWw5op+XT45B04Bj81DDcFvK6ynWAV13R9ECvZUMKfZt2/3YvMkHs+Yr+U6dLqVUaq0f3H2gHO2tBPmL4+Mj2d10v0pPyWw/cz76cuZFgaHbN3Nqssu0smXVKJjSw7UgrG47EcWTf517aWJWxM7CS63RI4W5zdrPr0wOUS+D3ZlD11Nds4LcN2sPCwc64qzLhXK76THZSf1k9AbugMU0yOdgrd2RnoXW5rcq5UZ/HP+cZXEKpZVbP hY5LxqZLRfXkqZ3pGOCXOI3UW591KV50wYarw==|00001000000502000436||



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 90A58048-406B-BE49-AFD1-1410DA441C41
No. Certificado: 0000100000040462934
No. Certificado del SAT: 00001000000502000436
Fecha y Hora de Certificación: 2020-03-19T17:49:56
Lugar de Expedición: 32695
Sello SAT: h1VjRs8dOTzL1oBULOzHw1sxtlIMW6UimKxGqVLbA0N2TUcyxjaPnrvwbKr1hN7ZbaJStehblm4A4wVTf
IU5rAbNabrRvJedG5Pyclb+qyu84uexvaH1JXvmbX4bL5xeFE30lcC0VCphSqMXqAI0KwF79brBCC2jxQp

Este documento es una representación impresa de un CFDI

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHOT121005EFA Teléfono : 6566860700
Email Hotel : gshfidj@posadas.com

Expedido en :
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión: 2020/03/19 07:05:06
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 742fa9b3-3139-419a-8cdd-
a9ed246e896d
Fecha de Certificación: 2020/03/19 09:05:10
del CFDI :

601 Folio (XML)305573

DATOS DEL CLIENTE

PIC800912TA4
PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO
DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2020- Cheque618791 Ref.301546
03-19

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto : 0.08 Tasa/Cuota 0.080000 Tipo Factor. Tasa Importe \$31.11 Clave Producto 90101501	388.89	388.89

*** CUATROCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Sub Total	388.89
IVA(0.08)	31.11
Total Facturado	420.00
Método de Pago : PUE	
Propina :	0.00
Total a Pagar	420.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.000000

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, a la tienda o a la oficina de atención al cliente del Hotel. Tenga en cuenta que la modificación debe ser solicitada antes de la fecha de recepción. La fecha de recepción es la fecha en la que el cliente recibe el documento.

Sello Digital del CFDI

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El sello digital es un código de barras que se genera automáticamente al momento de emitir el CFDI. Este código de barras es único y no puede ser replicado. El sello digital es una garantía de la autenticidad del documento.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El complemento de certificación digital del SAT es un código de barras que se genera automáticamente al momento de emitir el CFDI. Este código de barras es único y no puede ser replicado. El complemento de certificación digital del SAT es una garantía de la autenticidad del documento.

Sello Digital

Este documento es una representación impresa de un CFDI. El sello digital es un código de barras que se genera automáticamente al momento de emitir el CFDI. Este código de barras es único y no puede ser replicado. El sello digital es una garantía de la autenticidad del documento.





OPERADORA DE ALIMENTOS GICH S DE RL DE CV

RFC: OAG020611JN6

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono: 6566330660 E-mail: facturaslacabana@gmail.com

Domicilio Fiscal: CARR PANAMERICANA No. 10015
PUENTE ALTO
JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32695

Fecha y Hora

2020-03-18T16:19:12

Fecha de consumo

18 de Marzo de 2020

Factura

10118

Datos del Cliente

Cliente: 2492

RFC: PIC800912TA4

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE
CHIHUAHUA

Domicilio: QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
C.P. 31136

Tipo comprobante: Ingreso

Forma de pago: 01 - Efectivo

Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

O. C. # 20046

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		Coca	50202300	C62	Uno	1.0000	26.8519	0.00	26.85
02		Manzanita	50202300	C62	Uno	1.0000	26.8519	0.00	26.85
03		Ham Buf Poll	90101500	C62	Uno	2.0000	137.9630	0.00	275.93

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	26.85	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	2.15
02	26.85	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	2.15
03	275.93	IVA	Tasa	8.00 %	trasladado	22.07

Subtotal: 329.63

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 8 % 26.37

Total: 356.00

Sello Digital del CFDI

RXKONNgwNpUdX68R8xFOY+8LwX/rbS6kpraXye/x6WJm/HYRwK+yBqhdn9a2BDMox6XZol5FpYMAKTGGOnSRDe+SW1KZMHAyvedjcwGOVVFbomUR+56QJyK9iSgQOJy05Tg9ips50dHh0+A9fVw6PwI24VhWzMM5su1dyfz+CTFy
IGWCqKXPPYpD7Lcx4BpJ3cc5J54fzKfugKIURMC6THjnz49gZS5FTSdNzm0DK+8OWpYBoYEHAVgK7CmASHTHJEnfrmmB3C/FOEAZ1wZAFq4cpL0xC3vGm9VRdNg02scNmy+O45CXQnrmvngCw==

Sello del SAT

Uj3nKOvpdRSndgQisBIwGQEWg9yOL8SepBcqUpir2ygmKMeEnleHIA8NU356Q0jbtpe0Vs0LqIfdKgAsE
RjCyauzd3XMM1CqKMXqDSRMQ0aC15vQqPpouhKevaWpCEADyBOUTYw+y6PogUO4HLz3bnf5s4JsgRhgRNYrsUn37Z1zFbYTG00A9X+uBENS0DTRM0JscWf8EKMNN8+EC0wub3A==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||58EF7B09-CBB7-1F40-9348-8CF290595D2C|2020-03-18T19:20:43|SCD10105654RXKONNgwNpUdX68R8xFOY+8LwX/rbS6kpraXye/x6WJm/HYRwK+yBqhdn9a2BDMox6XZol5FpYMAKTGGOnSRDe+SW1KZMHAyvedjcwGOV
VFbomUR+56QJyK9iSgQOJy05Tg9ips50dHh0+A9fVw6PwI24VhWzMM5su1dyfz+CTFyIGWCqKXPPYpD7Lcx4BpJ3cc5J54fzKfugKIURMC6THjnz49gZS5FTSdNzm0DK+8OWpYBoYEHAVgK7CmASHTHJEnfrmmB3C/FOEAZ1wZAFq4cpL0xC3vGm9VRdNg02scNmy+O45CXQnrmvngCw==|00001000000502000436||



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): 58EF7B09-CBB7-1F40-9348-8CF290595D2C
No. Certificado: 0000100000040462934
No. Certificado del SAT: 00001000000502000436
Fecha y Hora de Certificación: 2020-03-18T19:20:43
Lugar de Expedición: 32695
Sello SAT: IJ3nKOvpdRSndgQisBIwGQEWg9yOL8SepBcqUpir2ygmKMeEnleHIA8NU356Q0jbtpe0Vs0LqIfdKgAsE
M8rUaUigQebIYLaz8EYc1QDMFik269JhMnl1azncpXDDXKINxR8pwr40PYnyuG0sU0N+I5E5T/hQ0wLfqCJ

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V**

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedición: 32310

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000404059609

Folio Fiscal: 8596b67a-65cc-4c2d-a6f5-5999d71abe0b

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

RFC: PIC800912TA4

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

G3286758

FECHA EXPEDICION

3/19/2020 5:02:10PM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
192691	71.74	LITROS	10.07	[660395] Gasolina Magna (192691)	722.39

ClavePS: 15101514ClaveUnidad: LTR, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.080000, Base: 691.05, Importe: 55.28

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: 722.39**IVA8.00%:** 55.28

(SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 67/100 M.N.)

Total : 777.67**Sello Digital CFDI**

VJaTV6cTrKNowscF4XDPqYBzHGITzPWTs4TDniHBgZeE3++iHB5FD4JI3U8eyqCVCz+Kuy7xpmJNKTYZPB4CSGJzQorhz0N+I5FGs0iezubQEJL7mUfH+/C9vTyFW3Dr9ZznNdXXbSYK0ATkQ52lrqZil3eXh7p0RqhKtaRxtG6N3ux9K3weyq1Pjo3ISkPYBHPS/7ReC7czlDzeT0zHLreTyZnTOeoOsJRwJ1fwSpKqiN78r3aq4IPL9WfUfgXnQjH2u7EkpYaBnr1TZKa4xs90ueC9xsfPiTdepWiNIDSFqJUIT7YwyS6x03ULLJxJqW5G5QYOvjQA67A9qlmdHw==

Sello del SAT:

PWsrjBOIQ+Mblk/QwrlRQ+ZFNkx0djYUCNaQdBLZ4ZBfjFh6nG7WQs/lpLr8zEnr6VsvlFud3BjBS7n0zpp18qFq7AYiK85z/5fLMwFa49cowMsgJ8cr3UoNgN+ZEpHullj4jhSoMj83WvHvPIroYQ/8K6nQIXKD76kpmWWz+oJ/JuPz7nwHFEuStcXPtdaS6SsVrTDymC3YkSALVb/vMdKprvUMzwL50o/Dng8RcKuvPyZUjkSjagzFoiNF8qECJ1KJgb/R1dTW4OEGlPbvdoSvQvyNTzXHmpkzd1KyBJdzc7sZ3pwH/yuQdMDwg1uVY3u8M67CMPm3gC1C8MPKmq==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificación: 2020-03-19T17:00:27

Cadena Original del Complemento:

||1.1|8596b67a-65cc-4c2d-a6f5-5999d71abe0b|2020-03-19T17:00:27|CFA110411FW5|VJaTV6cTrKNowscF4XDPqYBzHGITzPWTs4TDniHBgZeE3++iHB5FD4JI3U8eyqCVCz+Kuy7xpmJNKTYZPB4CSGJzQorhz0N+I5FGs0iezubQEJL7mUfH+/C9vTyFW3Dr9ZznNdXXbSYK0ATkQ52lrqZil3eXh7p0RqhKtaRxtG6N3ux9K3weyq1Pjo3ISkPYBHPS/7ReC7czlDzeT0zHLreTyZnTOeoOsJRwJ1fwSpKqiN78r3aq4IPL9WfUfgXnQjH2u7EkpYaBnr1TZKa4xs90ueC9xsfPiTdepWiNIDSFqJUIT7YwyS6x03ULLJxJqW5G5QYOvjQA67A9qlmdHw==|00001000000407908743||