

Páguese por este cheque a la orden de:

FABIAN AL E.JANDRO SANTANA MARQUEZ

\$ 3,193.92

*** (TRES MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 92/100 M.N.) ***

Moneda Nacional

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



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

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

Firma(s)

Para abono en cuenta del beneficiario

REEMBOLSO REUNION Y ATENCION INVERSIONISTA IVEMSA EN CD JUAREZ

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$3 193.92
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$430.05	
8270-14893-0202-01-37501-		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,763.87	
Total :				3,193.92	3,193.92



Usu: jlee
Rep: rpt/Poliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00362 Del 12/05/2021

Fecha y hora de Impresión 12/may./2021 01:19 p. m.
Página 1

Concepto: REEMBOLSO REUNION Y ATENCION INVERSIONISTA IVEMSA EN CD JUAREZ

Beneficiario: FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

Folio / Cheque : 9005

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,763.87		
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$430.05		
0003	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$3,193.92	
0004	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,763.87		
0005	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,763.87	
0006	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,763.87		
0007	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,763.87	
0008	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$2,763.87		
0009	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$2,763.87	
0010	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,763.87		
0011	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,763.87	
0012	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,763.87	
0013	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$2,763.87		
Sumas iguales =>			17,013.27	17,013.27	



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/004

Cd. Chihuahua, Chih.; a 20 de ABRIL 2021

Nombre del empleado	FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ
Puesto del empleado	COORDINADOR GENERAL PICH
Dirección o Departamento	COORDINADOR GENERAL PICH
RFC	SAMF840603HP0
Número de empleado	162
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 Y ATENCION A INVERSIONISTA IVMESA

Lugar:

CD. JUAREZ

Período: 4 Y 5 DE MAYO 2021

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

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 11 de mayo de 2021

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

Resultados Obtenidos: REUNION Y ATENCION A INVERSIONISTA IVEMSA

Contribuciones: Se sostuvo reunion de promocion y se mostro inventario de opciones para instalarse

Conclusiones: Un proyecto nuevo en CRM

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisi3n :
FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ	162	SAMF/004

REUNION Y ATENCION A INVERSIONISTA IIVESA

Pasajes

Pasajes				
Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
04/05/21	508	AUTOBUS	omnibus	\$644.83
-	-	DOCUMENTACION MALETA	-	\$0.00
-	-	RENTA AUTO	-	\$0.00
-	-	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
-	-	DIDIS	-	\$0.00
-	-	UBERS VARIOS	VARIOS	\$0.00
-	-	TAXIS	-	\$0.00
			Total Pasajes	\$644.83

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	
05/05/2021	20489	HOSPEDAJE	inmobiliaria cc	\$1,903.52
04/05/2021	2248	ALIMENTACION	inmobiliaria cc	\$215.52
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	PROPINAS	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
Aplicación Contable Viáticos			Total Viáticos	\$2,119.04

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	\$2,763.87
I.V.A.	\$430.05
Total Gastos	\$3,193.92
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$3,193.92

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ



EMISOR		FACTURA B - 20486	
Razón Social:	INMOBILIARIA CC S.A. DE C.V.	Tip. Comprobante:	I - Ingreso
RFC:	ICC930413UF3	Certificado:	00001000000407418177
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2021-05-05 09:26:17
Dirección:	MISION DE LOS LAGOS No. Ext.9020 Col. PARTIDO IGLESIAS JUAREZ CHIHUAHUA C.P. 32668	No. Certificado SAT:	00001000000504041684
		Folio (UUID):	D1A0F991-7F2F-43D0-A\1D-0236F01C86AD
		Fecha de Certificación:	2021-05-05 10:26:17
SUCURSIAL			
Nombre:	INMOBILIARIA CC - RECEPCION		
Lugar de Expedición:	32668		
Dirección:	MISION DE LOS LAGOS No. Ext.9020 Col. PARTIDO IGLESIAS JUAREZ CHIHUAHUA		

RECEPTOR	
Nombre:	PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
RFC:	PIC800912TA4
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Dirección:	QUIJOTE DE LA MANCHA NO.1 COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA C.P. 31136 Chihuahua Chihuahua México

DATOS HUESPED			
Huesped:	Santana, Fabian alejandro	Check In:	2021-05-04
Folio:	27381	Habitación:	0203
		Check Out:	2021-05-05
		Reservación:	60978

PRODUCTOS Y SERVICIOS									
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	OPE- ICCR22738116 20224773000	1	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	\$1,827.5	0.00	002 - IVA Base:\$1,827.5 Tasa: 0.160000 Importe: \$292.4 Factor: Tasa	\$1,827.5
								Subtotal:	\$1,827.50
								Descuento:	0.00
								IVA (0.160000%):	\$292.4
								ISH:	\$76.02
								Total Comprobante:	\$2,195.92

Importe con letra: DOS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS 92/100 M.N.

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Total a Pagar:	\$2,195.92
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
Tipo Cambio	1		
RFC Proveedor Certificado	EFA100217SU5		

SELLO DIGITAL DEL CFDI

XFIYsSdh1MU+BrfWysqPzu6MY6k9OdnxQmBHvEYf3xWRPT07CAIQNP7qD4QIXMPhAM51dRjvbx9zj3r5PyBOJuPmzVnIFbRqn8tCuiU0Mp4CRz7SEug960RamnuUI Tw9bix6TTV/HQYUORGU2+CWwAno3ePgXzUM1zgWWacL7RbrcnYw6AsPEeVUa4ie5tR5EDaUEOn/G5ITbq21YDW/XfxJ4AYxajT8k5kaaF<1GDY3842/JZFmGmcbO QnUP4ioOf2MZkwjAyGouMUw3fgvGpExMB/iwkkmvAbiMxdI99XISpv1kIdYHV82+GGThcFyIJ5V070vcQ==

SELLO DIGITAL

QqXIOX6EFswrZrYpQ0wMdxCIY3AjuhXhNY1B1qsMepdlbqBqAe1TfDhEG5sNKPAAsNueAbVxHkQZfstZgnaQBwFmZWNCfoUK4K0VwGssFib32fDkq3k kjDkxKfCjzBl 1gbNi4WTJRaM6B/ivRzYR10vKG2eMCYd/NB7CDK/5iufizcYzNmHSUGNAZDwvrsLG2URQM4O33mNMN1SdTM+kkmX1IQUQUZ7N7uBuQLivdkT/q3GTzmsSO03p3R Svbs47TDaNBdIVQUz4YvArr6nsVknkBa+0Cm8bB9Y/biOfsFccmD5fiZV17MaR+HTMqAlqWOOng==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|D1A0F991-7F2F-43D0-AA1D-0236F01C88AD|Wed May 05 10:26:17 CDT 2021|EFA100217SU5|XFIYsSdh1MU+BrfWysqPzu6MY6k9OdnxQmBHvEYf3xWRPT07CAIQNP7qD4QIXMPhAM51dRjvbx9zj3r5PyBOJuPmzVnIFbRqn8tCuiU0Mp4CRz7SEug960RamnuUI Tw9bix6TTV/HQYUORGU2+CWwAno3ePgXzUM1zgWWacL7RbrcnYw6AsPEeVUa4ie5tR5EDaUEOn/G5ITbq21YDW/XfxJ4AYxajT8k5kaaF<1GDY3842/JZFmGmcbO QnUP4ioOf2MZkwjAyGouMUw3fgvGpExMB/iwkkmvAbiMxdI99XISpv1kIdYHV82+GGThcFyIJ5V070vcQ==|000010C0000504041384||



**EMISOR**

Razón Social: INMOBILIARIA CC S.A. DE C.V.
RFC: ICC930413UF3
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: MISION DE LOS LAGOS No. Ext.9020
Col. PARTIDO IGLESIAS JUAREZ
CHIHUAHUA C.P 32668

FACTURA A - 2248

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000407418177
Fecha Emisión: 2021-05-06 11:04:25
No. Certificado SAT: 00001000000504041684
Folio (UUID): 0A9FDF47-A0F0-458C-896B-
EFB63ABC21A0
Fecha de Certificación: 2021-05-06 12:04:26

SUCURSAL

Nombre: INMOBILIARIA CC - CENTRO
Lugar de Expedición: 32668
Dirección: MISION DE LOS LAGOS No.
Ext.9020 Col. PARTIDO IGLESIAS
JUAREZ CHIHUAHUA

RECEPTOR

Nombre: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE
CHIHUAHUA
RFC: PIC800912TA4
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS RESTAURANTE

ue: 6363 Fecha Cheque: 04-05-2021 Ticket: 26806363210157

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	H87		Hamburguesa De La Casa	\$181.034482	0.00	002 - IVA Base:\$181.0344 82 Tasa: 0.160000 Importe: \$28.965517 Factor: Tasa	\$181.034482
90101501 - Restaurantes		1	H87		Limonada Natural	\$34.482758	0.00	002 - IVA Base:\$34.48275 8 Tasa: 0.160000 Importe: \$5.517241 Factor: Tasa	\$34.482758
								Subtotal:	\$215.52
								Descuento:	0.00
								IVA (0.160000%):	\$34.48
								Total Comprobante:	\$250.00

Importe con letra: DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

Total a Pagar: 250.00

S SELLO DIGITAL DEL CFDI

VvYLROXicQvY/rv241TUd5ZER9pu+7orpMXZPUjMghli1cW10IL33JLY7lv69emlSN5VNPJRrKjLKFJg6Z2BrucjCVBf2hF1uzlUoLW421j6T2ysWl61w35Az3O1QJCiz+ndp
CPg9Qw1+92z3J3QSTg6iDEA+kKZcClcrPIOWQs51yC3NwL4NNaf43zLgJwlmK7tfcitsUaTzPh92X60QkawMHk3ywmQRCCotokMsCeOOBWGx0W1LxJqjQibQ05Posl/Aq
68ANJ8hb7T+8xqJtauiDmrGERZ/D2igFdNeLe9MHZcOUkdNwHejxu1RndRSOL7Lxyk6cHUQ==

SELLO DIGITAL

hTDX7SAp5LIEfoFePqN+fwlPTDbk34Y9Cisly7ThQU40jfx4piYWPamG6bKnA0VdqxvgwHGjW6OGBYnrYzYa7/ABOIXZiPXq4BuhwjTo15vliJwS0MmrgOR+Xi6yC/qUV
kPpv28lmi7+0xVXeJFTbNSOwJ4w60sO1TPW2HlgyJH82ZoDkcyYxnqunmq9tA/twOkFy1UhlJ0PWsdqg2q42gP1VEuU99QmlK8NT0tEsING8yXRsjXB4tAl7AlbpM3PIH
mUhdzRp+94rSgn7KfY90MyKerDYw980dw1HcS7ATcNfxOK156WPzLODjRasYwTdczE7x3273w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|0A9FDF47-A0F0-458C-896B-EFB63ABC21A0|Thu May 06 12:04:26 CDT
2021|EFA100217SU5|VvYLROXicQvY/rv241TUd5ZER9pu+7orpMXZPUjMghli1cW10IL33JLY7lv69emlSN5VNPJRrKjLKFJg6Z2BrucjCVBf2hF1uzlUoLW421j6T2ysWl61
w35Az3O1QJCiz+ndpCPg9Qw1+92z3J3QSTg6iDEA+kKZcClcrPIOWQs51yC3NwL4NNaf43zLgJwlmK7tfcitsUaTzPh92X60QkawMHk3ywmQRCCotokMsCeOOBWGx0W
1LxJqjQibQ05Posl/Aq68ANJ8hb7T+8xqJtauiDmrGERZ/D2igFdNeLe9MHZcOUkdNwHejxu1RndRSOL7Lxyk6cHUQ==|00001000000504041684||



PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO
D
QUIJOTE DE LA MANCHA NO.1 COMPLEJO
INDUSTRIAL CHIHUAHUA

PIC800912TA4

Santana, Fabian alejandro

INVOICE

Membership No. :

A/R Number :

Group Code :

Company Name : Gobierno Mexicano

Room No. : 0203

Arrival : 04-05-21

Departure : 05-05-21

Page No. : 1 of 1

Folio No. : 27381

Conf. No. : 60978

Cashier No. : 29

User ID : IBARRERA

Thank You For Staying With Us

05-05-21

Date	Text	Exchange Rate	Charges MXN	Credits MXN	Charges MXN	Credits MXN
04-05-21	Room Charge		1,827.50		0.00	0.00
04-05-21	IVA Hospedaje 16%		292.40		0.00	0.00
04-05-21	ISH 4.16%		76.02		0.00	0.00
04-05-21	Master Card			2,195.92	0.00	0.00
	XXXXXXXXXXXX6018 XX/XX					

Total			2,195.92	2,195.92	0.00	0.00
Balance	0.00 MXN				0.00	
Total incl. vat	2,195.92 MXN				0.00	
Net Amount	1,827.50 MXN				0.00	
IVA Hospedaje	292.40 MXN				0.00	
16%	76.02 MXN				0.00	
ISH 4.16%	0.00 MXN				0.00	
	0.00 MXN				0.00	
	0.00 MXN				0.00	
	0.00 MXN				0.00	
	0.00 MXN				0.00	
	0.00 MXN				0.00	
	0.00 MXN				0.00	
	0.00 MXN				0.00	
	0.00 MXN				0.00	

Merchant ID
Transaction ID 59976
Approval Code
Approval Amount : 2,195.92

Credit Card # XXXXXXXXXXXXXXX6018
Credit Card Expiry : XX/XX
Capture Method : Manual
Transaction Amount : 2,195.92

1 M > N = MXN



FACTURA

Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
RFC emisor: OME561118AA8
Nombre receptor: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Folio de factura: OMB 3650508
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 07/05/202115:45:11
Tipo de comprobante: I Ingreso
Régimen fiscal: 624 Coordinados
Uso CFDI: G03 Gasto en general

RFC receptor: PIC800912TA4

Conceptos:

Cve. producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	202983742	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	644.83	644.83	

TRASLADOS	Basa	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	644.83	IVA	Tasa	0.160000	103.17

Moneda: MXN

Forma de Pago: 04 Tarjeta Crédito,

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición

Subtotal: 644.83

Impuestos Traslados

IVA 0.160000% 103.17

Total: 748.00

Total con letra:

(SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

UGa6pcxoBnmsiUPEO6TDijzRq/d1QbsnGLVYoVRbzQNG9VmhELRMcQGZwzMI2UkbnlyMx6B0lba/F3plBFVaMtQhI2MWARQlxJrXU9SIPwQUIFibJK5xHKPilo5OyHuUDVm7w3ltz+oPQ8oiMqOjdM12clrUY9/NTu7qJRSd6wgPzKl0yDvJUX7cQMI+N0x0LXdAjFmeluuSzmd5+lwqxT9+nVHxUPuHFXAD4HimT7NjZA8bQl0wWLv5ZzpTDM0rEKePnMd0O441SVMT9WWh0NCYIvODvXGVsUN+4Z6HKI2DaOFdj0h/WKV2N

Sello digital SAT:

fdJ2ZhVORGKmeWHoM2zU5PDIFw8ZKVNx3LyCMGGju7DS391oc1KqTl/kMobtl7D6AZrwMYq5HE/QQ6SNC2dQBUDYKfbKRUBf6fXKvaEj01ZDVcwCUZZmD2m4yYogAluVBzhGTjQyjl5IEJqA/yXYvZW7hXeJ5dl4Ye5d6uhSxV0KPW1rFMa23lu06Z50dPm1rTVqrKG/2tf2dXk3VG2aCvYBWyztikCajMQ7qEwarGL1eQ7L6l5CUJ9v4d3ZLxpYASumlrRw7ly+VVVsUJefLLQ5D9lWXC0LmKG629ji3lnCuYE1fjRA1j+nrxi1zTRXlYnxTWyzLGSZSJ6Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|6ED2E2F1-C45B-41F7-A04F-1B3A1074F006|2021-05-07T15:45:11|SST060807KU0|UGa6pcxoBnmsiUPEO6TDijzRq/d1QbsnGLVYoVRbzQNG9VmhELRMcQGZwzMI2UkbnlyMx6B0lba/F3plBFVaMtQhI2MWARQlxJrXU9SIPwQUIFibJK5xHKPilo5OyHuUDVm7w3ltz+oPQ8oiMqOjdM12clrUY9/NTu7qJRSd6wgPzKl0yDvJUX7cQMI+N0x0LXdAjFmeluuSzmd5+lwqxT9+nVHxUPuHFXAD4HimT7NjZA8bQl0wWLv5ZzpTDM0rEKePnMd0O441SVMT9WWh0NCYIvODvXGVsUN+4Z6HKI2DaOFdj0h/WKV2NPN0ralV4rhcruIE0YctBCOTUcxA==|00001000000506202789||

Folio fiscal:

6ED2E2F1-C45B-41F7-A04F-1B3A1074F006

No. de serie del certificado SAT:

00001000000505126784

Fecha y Hora de Certificación:

2021-05-07 15:45:11

RFC del proveedor de certificación:

SST060807KU0



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio: TGJ00514325 No Operacion: 202983742
 Forma pago: MASTER CARD Tipo: ADULTO
 Tipo Servicio: SERVICIO PLUS
 FABIAN SANTANA MARQUEZ
 Fecha: Martes 04/May/2021 14:46 PM
 Origen: CHIHUAHUA PISTOLASMEÑES
 Destino: CIUDAD JUAREZ, CHIH
 Asiento: 5 Subtotal \$ 644.83
 Corrida: 01081891 Iva \$ 103.17
 20 min Importe: \$ 748.00 M.N.
 OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME561118f
 REPUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
 GUASCALIENTES, AGS. CP. 20230

Este boleto asegura su seguro de Viajero
 Expedido en: CHIHUAHUA PISTOLA04/Mayo/2021
 Obtén tu factura en nuestras oficinas, al
 01830 765 65 36, facturacion@oda.com.mx y
 en www.oda.com.mx

04-05-2021 26
 PIM PIMCVMMG OMHEX14-01 2255667 04531401
 PAGO CON TARJETA
 CARR PANAMERICANA KM 12.5 COL VICENTE VERECA
 CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

OME561118AAB

CUBRIRÉ INCONDICIONALMENTE EL TOTAL DE ESTE PAGARE A
 LA ORDEN DEL EMISOR SEGUN CONTRATO DE DONDE DERIVA
 ESTA TARJETA Y DICHO PAGARE. NEGOCIABLE UNICAMENTE
 CON INSTITUCIONES BANCARIAS.

VENTA
 ****-XXXX-XXXX-6018 HH/HHHH MASTERCARD PANAMEX
 AUTORIZACION: 74493
 TOTAL: \$ 748.00