



Usr: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: I00290 Del 20/05/2024

Fecha y hora de Impresión | 04/jun./2024
09:00 a. m.
Página | 1

Concepto: COMPROBACION REPARACION TUBERIA PARQ PAQUIME-ING LOPEZ

Beneficiario:

Folio / Cheque :

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$824.14	FF, .	
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$156.70	FF, .	
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$181.16	FF, .	
0004	1112-10013	BANAMEX 7011-3980913	\$338.00	FF, .	
0005	1125-10027	JORGE CESAREO LOPEZ		\$1,500.00	FF, .
0006	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$824.14	FF, .	
0007	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$824.14	FF, .
0008	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$824.14	FF, .	
0009	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$824.14	FF, .
0010	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$824.14	FF, .	
0011	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$824.14	FF, .
0012	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$824.14	FF, .	
0013	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$824.14	FF, .
0014	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$824.14	FF, .
0015	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$824.14	FF, .	
Sumas iguales =>			5,620.70	5,620.70	

Elaboró: jlee

Modificó: jlee

Fecha : 14 de mayo de 2024

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

Resultados Obtenidos: REPARACION EN LA TUBERIA DE VALVULA CHECK
Contribuciones: SUPERVISION TRABAJOS
Conclusiones: BUEN FUNCIONAMIENTO DE TUBERIA EN CONEXIÓN CON VALVULA CHECK

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
JORGE CESAREO LOPEZ RODRIGUEZ	110	JL/14

PARQUE PAQUIME ACOMPAÑADO DE 2 TECNICOS

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
	-			
	-			
	-			
Total Pasajes				

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
	FF3123	Hospedaje	MAYRA JUDITH ARMENDARIZ	\$334.48
	A7156AC	Hospedaje	MAYRA JUDITH ARMENDARIZ	\$489.66
	FAC87188	Alimentos	OXXO	\$107.62
		Alimentos	OXXO	\$86.17
		Alimentos		
		Hospedaje		
		casetas		
Total Viáticos				\$1,017.93

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	\$1,017.93
I.V.A.	\$144.08
Total Gastos	\$1,162.01
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$1,500.00
Importe a reembolsar (-)	\$337.99

COMISIONADO

REVISIÓN PRESUPUESTAL

AUTORIZACIÓN

ING. JORGE CESAREO LOPEZ RODRIGUEZ
SUPERVISOR DE OBRA

C.P. BACILIO JAVIER MARRUFO PÉREZ
JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ING. ALEJANDRO JASCHACK JÁQUEZ
COORDINADOR GENERAL

1125-10027

MAYRA JUDITH ARMENDARIZ GRACIA

RFC: AEGM731108AIA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 31780
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 22
Fecha: 14/5/2024 15:04:14
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: PIC800912TA4
Domicilio fiscal: 31136
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	489.65520	0.00	002 - IVA - 78.35	489.66

Importe con letra

QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 01/100 M.N.

Subtotal: 489.66
I.V.A.: 78.35
Total: 568.01

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000700765950
Folio fiscal: 20ED04C5-7D03-49DC-BB6B-AF992A7156AC
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación: Mayo 14 2024 - 15:04:15

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

bQNuCsWeT9IV2DLRxWvsCpynH9zcb9HapnBybrOQY/ZAojwVC55R57Gpd3eNoG98LNBNaWOCdYA0C7elsHWMe
yOhM7+PpW0bcINcnVfNmknRGLz1JSf14ZcgTYZxSOwOO8U81g77MxNBznrs85vpMZEhPj8MWxYx8txhGjqu0Ph
TZfb5rMXqEwB7sTFilbCCWRKwSp+qvvdkuwhQ6oqI9MQG251zmaFi+eAhX+HkhflDopfzS9BCr4TrZNI+0tfV2
RnSBG/a+FYfujW1akG/pA2+u5LBa0LrJJMipDcBQj/opVf7/VGnxxDjoSnIq8stujvDD3xQMdLb/OFU4642Q==

Sello del SAT

S4FoL2hC5Guy6m5CGODsCDKcDZKteridHqTwiW0eu0BFpui+XGDE4WdJHibJfzCfHmTOczaQrA+uz/UA
Hg22NPKJ50nShilC3yQ6cHbZ+aOScH0g0rRZQdxvwZfp45KhJepawsnaL75qCjyPiBMxttK4wuGC77r1
5YZkUENI4QwULVTX9eLD2Y8sjKpyExOd6tW1e2BvkYb8a1PPZUpv5iJruftsKTVIn2JMglrQZIEnfpt
5wAo5zTbYSDMpd7zL8nEVnJ64xMKcYIMMt9IfOH5ZnE30hOfX2p8ElghvBMsVj1h5o7ml4kLgJGa8HiC
qE6pZ5gBIRB0m7MJ1CJ+IQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|20ED04C5-7D03-49DC-BB6B-AF992A7156AC|2024-05-14T15:04:15|MAS0810247C0|bQNu
CsWeT9IV2DLRxWvsCpynH9zcb9HapnBybrOQY/ZAojwVC55R57Gpd3eNoG98LNBNaWOCdYA0C7elsHW
MeyOhM7+PpW0bcINcnVfNmknRGLz1JSf14ZcgTYZxSOwOO8U81g77MxNBznrs85vpMZEhPj8MWxYx8tx
hGjqu0PhTZfb5rMXqEwB7sTFilbCCWRKwSp+qvvdkuwhQ6oqI9MQG251zmaFi+eAhX+HkhflDopfzS9B
Cr4TrZNI+0tfV2RnSBG/a+FYfujW1akG/pA2+u5LBa0LrJJMipDcBQj/opVf7/VGnxxDjoSnIq8stujv
DD3xQMdLb/OFU4642Q==|00001000000505142236||

MAYRA JUDITH ARMENDARIZ GRACIA

RFC: AEGM731108AIA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedición: 31780
Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: - 21
Fecha: 14/5/2024 11:15:20
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: PIC800912TA4 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Domicilio fiscal: 31136 Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00000	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO	334.48280	0.00	002 - IVA - 53.52	334.48

Importe con letra

TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 334.48
I.V.A. 53.52
Total 388.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor 00001000000700765950
Folio fiscal E03419F7-DA38-4A36-A7B2-843259FF3123
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000505142236
Fecha y hora de certificación Mayo 14 2024 - 11:15:43

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

HA9cS72FmkCR0sOx86ivUnGRUB+ZIEwBv5d1WIR3h4hf86zJUIW75tXylaKvPbkQaYP9ZHRITwDohlbdwG65Bp
BRFF2UUTZKUWUUVrgND2B99KhhgHReBGke/KUJvQXCsfRmiGYCiW7iXoe5CoyoJB1iAYA9/4NthZeFL4tuTHy
buHDdSTuK2b6DalriWAHFcuzjKhD59uKehihNivyM46SnH7dv2lu5B8Sc7Bh0vzEFFj33kd+tyBPUANyOdKjKn
glmv1cf0FoWTTToXvE6fOSkPI7eXHvXmOQju/PSGfKZ/seccArfiQOA+SU1U7Em4BomwP9M3iaHhSdu3kg6A==

Sello del SAT

Ymilh8VXCd7LTNWY8xyUDtongGYv2o2sZN3KW/4vhVH4NQ4sTeOD/RfD1YqMLR1XZzsvm3c3Kgb6dAo
Wj9O0BhU5vu6nthW6xtDAe6Tm/W5WQioYcSwWwAlypRylCG+A2x8jzTW9kRgdYJxYZLxPNpTS4w20xhZ
D1Deih2BMPv2Sf7O8ur4Yfy7YJkd6DqTd2wKQx1eu+NP0Jeg1TUGHYgeh4P5updrTMOGOM8S6tK/AbPd
VJhlB/a7f/0Gr4dkUDI/yCPdLzswaWvfqReZ+BL8B+A/wry2Whm6lv8iCzqRRRBPRfVpVqj8eUZO1T
XfnVARsScwTf+NCPDPD79Lw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|E03419F7-DA38-4A36-A7B2-843259FF3123|2024-05-14T11:15:43|MAS0810247C0|HA9c
S72FmkCR0sOx86ivUnGRUB+ZIEwBv5d1WIR3h4hf86zJUIW75tXylaKvPbkQaYP9ZHRITwDohlbdwG65
BpBRFF2UUTZKUWUUVrgND2B99KhhgHReBGke/KUJvQXCsfRmiGYCiW7iXoe5CoyoJB1iAYA9/4NthZeF
CL4tuTHybuHDdSTuK2b6DalriWAHFcuzjKhD59uKehihNivyM46SnH7dv2lu5B8Sc7Bh0vzEFFj33kd+
tyBPUANyOdKjKnJmv1cf0FoWTTToXvE6fOSkPI7eXHvXmOQju/PSGfKZ/seccArfiQOA+SU1U7Em4Bo
mwP9M3iaHhSdu3kg6A==|00001000000505142236|]

MECOM8512010 3 14/05/2024 18:32
 BINGUUELOS 6P 99 1 31.00
 FRITOS SAL 60GR 1 23.00
 BE-LIGHTJAM1.5L1 1 23.00
 212542 1 2 x Agua Be li 1 -5.50
 BE LIGHT PIRANAR 1.5 1 23.00
 212542 1 2 x Agua Be li 1 -5.50
 Fol Vta:965817 Total: \$ 91.00
 ID:10CH15019W3 IVA incluido: \$ 4.83
 *** ADORRO: \$11.00 ***
 NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 N.N.
 Pago Electrónico: 91.00

BBVA
 Emisor: BANORTE
 VENTA

AFILIACION 4332516
 TARJETA ****5278 VENCE /
 DEBITO
 AUT: 000037
 TOTAL N.N. \$ 91.00
 101

AUTORIZADO SIN FIRMA
 ARQC: ARQC: 41C75321C3E59896
 AID: AID: A0000000031010
 PAGARE NEGOTIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO
 O POR ESTE PAGARE DE CRÉDITO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
 A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TÍTULO.
 ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE AFECTURA DE CRÉDITO
 QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULARIZANTE TIENEN
 CELEBRADO.
 Pago: \$ 91.00 Cambio: \$ 0.00

==== SPIN PREMIA ====

Nota encarnacion
 GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
 los puntos valen dinero, acumúlos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 9
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 130
 EQUIVALENTE A: \$13.08

MECANICA SELLOXXOS:

Cada compra de las mecánicas participantes te da un
 SELLO acumúlos y obtén tu siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mecánica	SELLOXXOS
	Descripción	

¡Ya casi sigue acumulando!

4	5ta Peñafiel 600 ml y variedad	2 de 4
Acumula 4	Peñafiel Twist, Ada's, Dr Pepper o Schweppes de 600ml y 5to es GRATIS	
5ta	Bonafont Aguas frescas lit	1 de 4
Acumula 4	Aguas Frescas Bonafont variedad de lit y 5ta es GRATIS	

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: BUENAVENTURA, CHIRIQUÍ
 CARRETERA SUFECO-NUOVO CASAS GRANDES S/N RICARDO FLORES N
 ASCH, BUENAVENTURA
 CHIRIQUÍ C.P. 31060
 email:atencionclientes@boxx.com
 teléfono sin costo 81 63 20 20 20
 >>>> CORRA CERRAR >>>>

MECOM8512010 3 14/05/2024 18:32
 BINGUUELOS 6P 99 1 31.00
 FRITOS SAL 60GR 1 23.00
 BE-LIGHTJAM1.5L1 1 23.00
 212542 1 2 x Agua Be li 1 -5.50
 BE LIGHT PIRANAR 1.5 1 23.00
 212542 1 2 x Agua Be li 1 -5.50
 Fol Vta:965817 Total: \$ 91.00
 ID:10CH15019W3 IVA incluido: \$ 4.83
 *** ADORRO: \$11.00 ***
 NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 N.N.
 Pago Electrónico: 91.00

BBVA
 Emisor: BANORTE
 VENTA

AFILIACION 4332516
 TARJETA ****5278 VENCE /
 DEBITO
 AUT: 000037
 TOTAL N.N. \$ 91.00
 101

AUTORIZADO SIN FIRMA
 ARQC: ARQC: 41C75321C3E59896
 AID: AID: A0000000031010
 PAGARE NEGOTIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO
 O POR ESTE PAGARE DE CRÉDITO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
 A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TÍTULO.
 ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE AFECTURA DE CRÉDITO
 QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULARIZANTE TIENEN
 CELEBRADO.
 Pago: \$ 91.00 Cambio: \$ 0.00

==== SPIN PREMIA ====

Nota encarnacion
 GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
 los puntos valen dinero, acumúlos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 9
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 130
 EQUIVALENTE A: \$13.08

MECANICA SELLOXXOS:

Cada compra de las mecánicas participantes te da un
 SELLO acumúlos y obtén tu siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mecánica	SELLOXXOS
	Descripción	

¡Ya casi sigue acumulando!

4	5ta Peñafiel 600 ml y variedad	2 de 4
Acumula 4	Peñafiel Twist, Ada's, Dr Pepper o Schweppes de 600ml y 5to es GRATIS	
5ta	Bonafont Aguas frescas lit	1 de 4
Acumula 4	Aguas Frescas Bonafont variedad de lit y 5ta es GRATIS	

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: BUENAVENTURA, CHIRIQUÍ
 CARRETERA SUFECO-NUOVO CASAS GRANDES S/N RICARDO FLORES N
 ASCH, BUENAVENTURA
 CHIRIQUÍ C.P. 31060
 email:atencionclientes@boxx.com
 teléfono sin costo 81 63 20 20 20
 >>>> CORRA CERRAR >>>>

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1M4)

SACRAMENTO CUF

Edison Hta. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ALORAR6510180	3	14/05/2024	06:43
COCA-COLA NR 600ML	1		18.00
FLORENTINAS CAJE 83G	1		27.50
CUERNIT TIANUSAI00GR	1		34.00
VOLT BLUE 473ML	1		35.50
Fol_Vta:1633373		Total:	\$ 115.00
ID=10CHI500SH3		IVA INCLUIDO:	\$ 7.38
CIENTO QUINCE PESOS 00/100 H.N.			
Pago Electrónico:			115.00

BBVA

Emissor: BANORTE
VENTA

NUMERACION 4518502

TARJETA ****3278 VENCE /

DEBITO

AUT: 000034

TOTAL H.N. \$ 115.00
131

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 2FFERAT6U743090

AID: AID: 00000000031016

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO
O, POR ESTE PAGARE ME OBLIGO IRREVOCABLEMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APLURIMA DE CREDITO
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULADANTE TIENEN
CELEBRADO

Pago: \$ 115.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UN SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

KM 30 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ # 55300 SACRAMENTO

CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P.31150

Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

>>>> COPIA CLIENTE >>>>

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1M4)

SACRAMENTO CUF

Edison Hta. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ALORAR6510180	3	14/05/2024	06:43
COCA-COLA NR 600ML	1		18.00
FLORENTINAS CAJE 83G	1		27.50
CUERNIT TIANUSAI00GR	1		34.00
VOLT BLUE 473ML	1		35.50
Fol_Vta:1633373		Total:	\$ 115.00
ID=10CHI500SH3		IVA INCLUIDO:	\$ 7.38
CIENTO QUINCE PESOS 00/100 H.N.			
Pago Electrónico:			115.00

BBVA

Emissor: BANORTE
VENTA

NUMERACION 4518502

TARJETA ****3278 VENCE /

DEBITO

AUT: 000034

TOTAL H.N. \$ 115.00
131

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 2FFERAT6U743090

AID: AID: 00000000031016

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO
O, POR ESTE PAGARE ME OBLIGO IRREVOCABLEMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APLURIMA DE CREDITO
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TITULADANTE TIENEN
CELEBRADO

Pago: \$ 115.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UN SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

KM 30 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ # 55300 SACRAMENTO

CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P.31150

Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

>>>> COPIA CLIENTE >>>>

citibanamex

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CHIHUAHUA, CHIH

FECHA 18/05/2024 HORA 07:22:26 ID ATM 000000844
CAJERO: SAB SHAKESPEARE
NO. DE TARJETA:
OPERACION: 0180-05987

Depósito

CUENTA: CUENTA DE CHEQUES
7011-3980913
Nombre: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO
ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Monto del depósito: \$ 338.00
MONTO INSERTADO: \$ 500.00

DENOM	CANTIDAD	TOTAL
\$ 500.00	1	\$ 500.00

CAMBIO: \$ 162.00
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 745312
FECHA DE LA TRANSACCION: 18/05/2024

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU
DEPOSITO

citibanamex

BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.

CHIHUAHUA, CHIH

FECHA 18/05/2024 HORA 07:22:26 ID ATM 000000844
CAJERO: SAB SHAKESPEARE
NO. DE TARJETA:
OPERACION: 0180-05987

Depósito

CUENTA: CUENTA DE CHEQUES
7011-3980913
Nombre: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO
ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Monto del depósito: \$ 338.00
MONTO INSERTADO: \$ 500.00

DENOM	CANTIDAD	TOTAL
\$ 500.00	1	\$ 500.00

CAMBIO: \$ 162.00
NUMERO DE AUTORIZACIÓN: 745312
FECHA DE LA TRANSACCION: 18/05/2024

ESTE RECIBO ES COMPROBANTE DE SU
DEPOSITO