

Páguese por este cheque a la orden de:

ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

\$ 3,388.20

*** (TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON 20/100 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)

REUNION DIRECTOR GENERAL INDAABIN EN CD. JUAREZ

RECIBE DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$3,388.20
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$120.50	
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$127.45	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		\$800.00	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,543.70	
8270-14898-0202-01-38501-1		REUNIONES OFICIALES G. Corriente		\$796.55	
Total :				3,388.20	3,388.20



Usr: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00381 Del 20/05/2019

Fecha y hora de Impresión 20/may./2019 01:13 p. m.
Página 1

Concepto: REUNION DIRECTOR GENERAL INDAABIN EN CD. JUAREZ

Beneficiario: ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

Folio / Cheque : 7116

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,543.70	-	
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$120.50	-	
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$800.00	-	
0004	8270-14898-0202-01-38501-1	REUNIONES OFICIALES G.	\$796.55	-	
0005	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$127.45	-	
0006	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$3,388.20	
0007	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,543.70	-	
0008	8240-14898-0202-01-38501-1	REUNIONES OFICIALES G.	\$796.55	-	
0009	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,543.70	
0010	8220-14898-0202-01-38501-1	REUNIONES OFICIALES G.		\$796.55	
0011	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,543.70	-	
0012	8250-14898-0202-01-38501-1	REUNIONES OFICIALES G.	\$796.55	-	
0013	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,543.70	
0014	8240-14898-0202-01-38501-1	REUNIONES OFICIALES G.		\$796.55	
0015	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,543.70	-	
0016	5138-38501	REUNIONES OFICIALES	\$796.55	-	
17	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,543.70	
0018	2112-1-38501	REUNIONES OFICIALES		\$796.55	
0019	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,543.70	-	
0020	8260-14898-0202-01-38501-1	REUNIONES OFICIALES G.	\$796.55	-	
0021	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,543.70	
0022	8250-14898-0202-01-38501-1	REUNIONES OFICIALES G.		\$796.55	
0023	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,543.70	
0024	8260-14898-0202-01-38501-1	REUNIONES OFICIALES G.		\$796.55	
0025	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,543.70	-	
0026	2112-1-38501	REUNIONES OFICIALES	\$796.55	-	
			15,089.45	15,089.45	



OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. JAJA/08

Cd. Chihuahua, Chih.; a 14 de Mayo 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:

Reunion con el Director General del INDABIN asi como tambien personal de la Secretaria de Salud, Secretaria de obras publicas, con el objetivo de revisar la situacion de los 2 hospitales que estan en el Ex Hipodromo y poder arreglar la situacion del predio ante el INDABIN

Lugar:

Ciudad Juarez

Período: 15 y 16 de Mayo 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
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 20 de mayo de 2019

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

Resultados Obtenidos: El director general del INDAABIN pudo ver físicamente el predio del Ex Hipodromo y el estado actual de los 2 hospitales
Contribuciones: Promotora expuso la situación de los 2 hospitales que estan en el Ex Hipodromo
Conclusiones: Se va a seguir con el proceso con el INDAABIN para asignarle a la secretaria de Salud el terreno donde estan los 2 hospitales

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/08

Reunion con el Director General del INDAABIN

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	COMBUSTIBLE	-	
-	-	CAMIONES	OXXO GAS	\$800.00
-	-	ESTACIONAMIENTO	-	\$0.00
-	-	CASSETAS	-	\$0.00
-	-	UBERS VARIOS	-	\$0.00
-	-	TAXIS	-	\$0.00
Total Pasajes				\$800.00

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
15/05/19	36146	ALIMENTACION	BORDER STAR DE MEXICO	\$124.07
15/05/19	523	ALIMENTACION	CADENA RESTAURANTERA	\$798.55
15/05/19	7620	ALIMENTACION	INICIATIVA DEL BRAVO	\$482.41
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
16/05/19	2682	HOTEL	ALBERGES Y HOTELES MEXICANOS	\$937.22
-	-			
Total Viáticos				\$2,340.25

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	\$3,140.25
I.V.A.	\$247.95
Total Gastos	\$3,388.20
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$3,388.20

Vo Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ALEJANDRO JASCHACK JAQUEZ

**BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV**

BSM000317EF1

RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales
AVENIDA ANTONIO J. BERMUDEZ, 1150/22, PARQUE INDUSTRIAL ANTONIO J
BERMUDEZ, 32470, JUAREZ, JUAREZ, Chihuahua, México
Tel. (656) 625-23-66

SUCURSAL

AVE PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA, 308, SAN LORENZO, 32320, JUAREZ, JUAREZ, Chihuahua,
México
Tel. (656) 623-59-54

CLIENTE

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
PIC800912TA4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

QUIJOTE DE LA MANCHA, 1, 31136, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura B 36146

FOLIO FISCAL (UUID)

8275A14E-3638-4A7D-BAB9-5CE23DA0DA1E

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000403498740

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000403238759

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-05-18T16:36:07

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

FLI081010EK2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2019-05-18T16:29:22

LUGAR DE EXPEDICIÓN

32320

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	No. Identificación	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	E48 - E48	232295	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGÚN TICKET ANEXO# 232295 DEL DÍA 15 DE MAYO DEL 2019 Clave Prod. Serv. - 90101503 Establecimientos de comida rápida Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$ 124.07 Tasa - 0.080000 Importe - \$ 9.93	\$ 124.07	\$ 124.07

IMPORTE CON LETRA

CIENTO TREINTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

SUBTOTAL

\$ 124.07

TRASLADO IVA TASA 0.080000

\$ 9.93

TOTAL

\$ 134.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

uhqqrU3bFK9zMaJB9fryy9xRbfcurmwBsnY5VYuvwPTjsksgkgecxBnXUMzTzO0pqyAngzmyrgYUnrMwp8PctMv/q++F1goyklWoaEtjkkQ11IZxQ+e922ArBepkXg2LdZnO
PlpVNI6fC0tBm2cSsM/2aLzY9DebWqXm2NTa3Wr5LEFX7MO0Hosesk3D03tU0mo8X5lqMoHvoN1+G9lirSyc197zWZIUW7Ea3PhSrGI3R2SHCZFSwGL1B4h1qKjz
QCSas/T5zEHXJEZEK1TgSqPofgaJVSqYcrgeNZ7472U3zhKbmlOP:0d7N+3PSuQ8liNN20N11gRUjw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

ByGmekaEINiYIAIRP18Jim70pMOKZgRmFgHs7ejN3JQyoz9NSG1x/NB4b24aDpr6A50FwSa16ONAFXBpJ+/aSnc87V6iNJGpeZxQVCm1g'bOMY/Z6QnkcRcXNPX9R
xmfsqNL5u7AsZvs9nl8N1NqW3yrXOUAF1vFXt0WeVtvT0LyqchSB+ZdXlvHJCTGun35i5vBuXCrtVyXpct5PdLp/c3MnmGRYJwp80qmdocF9H6Ue0P/Jm3OezXeaNRN46
q6z6kof1Brs/660pauR5wagcEL415XD8pmpQeY/cTqhHvklPjBsgHnZDLvC8P7FamzbgxK9puGHGoIT7EZKaA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8275A14E-3638-4A7D-BAB9-5CE23DA0DA1E|2019-05-
18T16:36:07|FLI081010EK2|uhqqrU3bFK9zMaJB9fryy9xRbfcurmwBsnY5VYuvwPTjsksgkgecxBnXUMzTzO0pqyAngzmyrgYUnrMwp8PctMv/q++F1goyklWoaEtjkkQ11
ZxQ+e922ArBepkXg2LdZnOPlpVNI6fC0tBm2cSsM/2aLzY9DebWqXm2NTa3Wr5LEFX7MO0Hosesk3D03tU0mo8X5lqMoHvoN1+G9lirSyc197zWZIUW7Ea3PhSrGI3
R2SHCZFSwGL1B4h1qKjzQCSas/T5zEHXJEZEK1TgSqPofgaJVSqYcrgeNZ7472U3zhKbmlOP:0d7N+3PSuQ8liNN20N11gRUjw==|00001000000403498740||

Facturar en línea® CFDI

Descargue gratis este comprobante

en formato digital .XML ingresando a: www.fel.mx/xml

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 55029

Para Facturar en Línea ingresa a: www.fel.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Página 1 de 1



CADENA RESTAURANtera INTERNACIONAL, S. A. DE C. V.
CRI0110026M1
601 - General de Ley Personas Morales

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO
ECONOMICO DE CHIHUAHUA
PIC800912TA4

Uso CFDI: C03 - Gastos en general

Factura: ER-523
Folio Fiscal: 32A4B9CA-6A54-4D5E-9F35-D81233ECBF72
No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000402725028
No. de serie del CSD del SAT: 00001000000402747854
Fecha y Hora de Emisión: 2019-05-17T16:20:44
Fecha y Hora de Certificación: 2019-05-17T16:20:48
Lugar de Expedición: 32310
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Efecto del Comprobante: I - Ingreso
PAC de Certificación: EFA100217SUS - Emite Facturación, S.A. de C.V.

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-144946) 90101503 - Establecimientos de comida rápida	796.55	\$796.55
Importe con letra			Subtotal:	\$796.55
NOVECIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$127.45
			Total:	\$924.00

Sello Digital del Emisor

APQX00KLRNQmdKmVxpmz7R5P4M8H2Y7aJfY4hMSwQ0UgTmeuYrRfVklzndi6EC78uJUDxAb4e9iOITITQ4LDI4dnXBZCO89hAbB7vFD50pu/u
4/Y6soUK42Fn953bsZRIY7DcHrpH3VNXKzIMFOhD453+ZqCjYOvInKYLdqcIS8ECY+4SEEFIZz2YrgJ/mKW3GULk+EqreB18bQY8D/1f7ZQIHkxJpP
YVXMfupbmajafNAhNDzlwY08hzLsN5+mD5blu4yEbV2ZK8c4b3mxXMN4bK43cl/ONrNHpu0om/1JnXOb1nFbqOULxisceXamBLbIOBkg5r9==

Sello Digital del SAT

u00rGe3BlystfM2uxQ7N73g9Yk59usPF3+IFg6tqAC1bTMxvzE8fdnJL7,CIKQJQZAI3cBAkXGmKaNC63VpAGPFQX+P2bF02LMD05eMaq67LR072
bbbzaoorv6xEEcmvWuYwQPARzj01zvAbqgIMnt4Fp1goe49kvj/P0AaryTjVQ39C3hNj2cpHYf/oOZ3TWQd5Pog8CzBhVzho31QYvBgQ90F6AK3KM
yH8Oy4+olxuAQkyo2neqP65LzT6RFAwH3EiBHj4pYnH+V2We4N4NaIG68LnpI/7yLOXCMmpXbBx/JDL+MLxgltomN16+DTEOar8EZNbnA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

111132A4B9CA-6A54-4D5E-9F35-D81233ECBF72|2019-05-17T16:20:44|APQX00KLRNQmdKmVxpmz7R5P4M8H2Y7aJfY4hMSwQ0UgTmeuYrRfVklzndi6EC78uJUDxAb4e9iOITITQ4LDI4dnXBZCO89hAbB7vFD50pu/u4/Y6soUK42Fn953bsZRIY7DcHrpH3VNXKzIMFOhD453+ZqCjYOvInKYLdqcIS8ECY+4SEEFIZz2YrgJ/mKW3GULk+EqreB18bQY8D/1f7ZQIHkxJpPYVXMfupbmajafNAhNDzlwY08hzLsN5+mD5blu4yEbV2ZK8c4b3mxXMN4bK43cl/ONrNHpu0om/1JnXOb1nFbqOULxisceXamBLbIOBkg5r9=



ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 3.3
La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.



Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566131310
Email Hotel : gggcjl@landstarhotels.com

FACTURA

Certificado 00001000000408102682

Fecha de Emisión 2019-05-16 07:34:56

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 517F609F-55F7-B9E7-8908-1E1111D474E

Fecha de Certificación del CFDI 2019-05-16 09:35:02

Folio (xml):9517

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : SANTANA, FABIAN

Estancia : 20190515 20190516

Folio : 5647 - 0

HAB : 237

Reservación : I 5808 1

Cajero : LQH

Formato de Factura : 00

Referencia : GCJLI 5844

Contra Code : L09187

Compañía : DESARROLLO ECONOMICO

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$71.98 Base: 899.79	899.79	899.79

Sub Total 899.79

IVA(0.08) 71.98

ISH(4.16) 37.43

Total Facturado 1009.20

*** UN MIL NUEVE PESOS 20/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1.00

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1009.20

Sello Digital del CFDI

VnzUjxjIwLTOyplyCArXp06/nPt4w8LA0oWn4wpNODTR/KGaBWabyVzvKT+wGJ6eplsuBjdbVbgrg9QFdu/AKbjKQxd2qcuRgzNq78TZp7lnZ4xlf+qrXvCm2e2
15rPvRn9maeeKi0Sxsj2pubqHLBWJwy3ZcOXMUglsj77ccVDclAUAI30ZRHMMHQQFFn0Vj7mqyWQvxx/rzlO4IS9Ador4UORqdBQIDBgwTHW34OdPPYdrLL3
MjYnLnmAtwxSTID3qnKLVxbo9hFakBWniSwW3o9LrudwU+sfQos4QL2AToKMfC2ecZ87QUL1N3frNTb2DzCdfOQQ==

Sello Digital

ugsMZGLXKcOY4EzzGHLKQ1fOxpGldQmBwFu/X3coNTk8Gng9vV2CsXj+es9o743nBdR8EA19z6+OjwrC9ddrJBNf1mknppq42NOHjr1gaay1R3qvr4d2Z5sHfx
t9VFBTlg7erDTINVGN9bDZqjJn0KIQuBpQzdg95xxhpATpO51pRrH5LYWEat7i6XcMF2LCicJ2cc5PWZ+c6+197RD6G5ppod4XD1bmc4Npx76kquO4FQuZyWhi
S2rY7nyHwuQRrJc3tBsuFGn4Y/QXyK3GVTO5SHndx0mTPsZglSq456UxGDGEukSlygWFhLVW0ISKCGFaDszKW/A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|517F609F-55F7-B9E7-8908-1E1111D474E|2019-05-
16T09:35:02|SAD110722MQA|VnzUjxjIwLTOyplyCArXp06/nPt4w8LA0oWn4wpNODTR/KGaBWabyVzvKT+wGJ6eplsuBjdbVbgrg9QFdu/AKbjKQxd2qcuRgz
Nq78TZp7lnZ4xlf+qrXvCm2e215rPvRn9maeeKi0Sxsj2pubqHLBWJwy3ZcOXMUglsj77ccVDclAUAI30ZRHMMHQQFFn0Vj7mqyWQvxx/rzlO4IS9Ador4UORqd
BQIDBgwTHW34OdPPYdrLL3MjYnLnmAtwxSTID3qnKLVxbo9hFakBWniSwW3o9LrudwU+sfQos4QL2AToKMfC2ecZ87QUL1N3frNTb2DzCdfOQQ==|000010000
00402636111||

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 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV

I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS SA DE CV





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

RFC: IBR071121880

601 - General de Ley Personas Morales

Fecha de emisión
15 de Mayo de 2019
20:24:08
Fecha de consumo
15 de Mayo de 2019
Factura
A 7620

Domicilio Fiscal:

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

Domicilio de Emisión:

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

Datos del Cliente

Cliente: 7017

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

Domicilio:

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

RFC: PIC800912TA4

O. C. # 22813

Cuenta

Tipo comprobante:

Ingreso

Forma de pago:

04 - Tarjeta de crédito

todo de pago:

UE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI:

G03 - Gastos en general

Productos:

codigo:	
unidad:	SERVICIO
cantidad:	1.0000
precio:	482.4100
importe:	482.41
descuento:	0.00
clave prod. serv.	90101500
clave unidad	E48
CONSUMO DE ALIMENTOS	
Subtotal:	482.41
IVA Traslado 8 %	38.59
Total:	521.00

QUINIENTOS VEINTIUN Pesos

00/100 MXN

Sello Digital del CFDI

Ue90uTV8uSdITisOFbbum14HGyOAKORV4erZFpQ8A1TTp9
ZK25v235XF GF 4oKxMp9pugqVv667bn4C0P1CkRNYGSo4vL1
Q0vN3p9VKSUA2oSaXDRr+y2ADuQrtp91raYTK056E5a3seG
QUUMKELs31B6H9V1a4zUT7Y9eWpqr4ZcOCRCcR0K6KqKm
S0K9a9cazYh7hg9wH1v8NT280054oV0ZMMMDaTXp1JMrOFZ
RS77mMcA9vOTXmLJd-Ej+48S8x03o9d9iQTmPCyT5QNfbd
mmcH3yOjH2X8pKgrQubQKyDSJvLVvRyVW60v+L+QhHQ==

Sello del SAT

zUvqVPrOZcT2ZmEYqANyOoCEv6YvHNSaZaLoWuK8p2LW/
LWbzBj9u2SaHGse8OXU5PvH0X3X8pVP40qWm37MwZDL
5S3GQDPpmezqYn8CrVtDUF8UiyHmBmHFAKvgpgZS4N9QV

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|CBF8EC67-6D2F-BC40-8575-54D9915F7BC4|2019-05-16
T00 25 26|SCD110105654|Ue90uTV8uSdITisOFbbum14HG
Y0AKORV4erZFpQ8A1TTp9zK2bQ35XF GF 4oKxMp9pugqVv66

Folio Fiscal (UUID):

CBF8EC67-6D2F-BC40-8575-54D9915F7BC4

No. Certificado:

00001000000404240202

No. Certificado del SAT :

00001000000401041203

Fecha y Hora de Certificación :

2019-05-16T00:25:26

Lugar de Expedición:

32315

Version: 3.3



Este documento es una
representación impresa de un CFDI

Emitido en:

32315



SANTOS
CARR. PANAMERICANA N 9581
COL. ZACATE BLANCO
JUAREZ
TERMINAL 95000005
AFILIACION 4060196

FECHA: MAY 16, 19

HORA: 11:01:03

C-L-I-E-N-T-E
NO. TARJETA 101

***** 5299

VENTA

VISA

Folio: 17408150

Bomba: 8

Clave SIIC: 0000111584

Producto	Cant	Precio	Monto
MAGNA (LT	57.348	13.95	800.00

CLAVE PEMEX:

TOTAL M.N. \$ 800.00

APROBACION: 565570 CARGO 006660
AROC: CAFAAF8612231364 REF: 190516110102
ATO : A0000000031010
APP LABEL: VISA CREDITO

FIRMA _____
ALEJANDRO JASCHACK J

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCI
ONES DE CREDITO.
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMEN
TE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANT
E EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTU
RA DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y
EL TARJETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.

Facturar en: www.oxo985.com.mx

-----INFO PARA FACTURA-----
+-----+
| Ino. Ticket : 17408150 |
| Monto Total: 800.00 |
+-----+

OXGS20