Usr: EIRIGOYEN
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Fecha y hora de Impresión: 30/ago./2019 10:04 a. m.
Página: 1

Póliza: D00471 Del 13/08/2019

Concepto: REVISION OPERACIONES PARQUES INDSUTRIALES

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	$963.80		REVISION OPERACIONES PARQUES INDUSTRIALES
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	$154.20		REVISION OPERACIONES PARQUES INDUSTRIALES
0003	5599-10002	OTROS GASTOS DIVERSOS	$200.00		REVISION OPERACIONES PARQUES INDUSTRIALES
0004	1125-10011	JUAN FRANCISCO MURGUIA		$1,318.00	REVISION OPERACIONES PARQUES INDUSTRIALES
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	$963.80		-
0006	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		$963.80	-
0007	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	$963.80		-
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		$963.80	-
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	$963.80		-
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		$963.80	-
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	$963.80		-
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		$963.80	-
0013	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		$963.80	-
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	$963.80		-
		Sumas iguales =>	6,137.00	6,137.00	

Elaboró: EIRIGOYEN

Modificó: EIRIGOYEN

PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : **13 de agosto de 2019**

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

Resultados Obtenidos: REFORZAR LAS RELACIONES PARA INVERSION ESTATAL
Contribuciones: RECORRIDOS PARA OPCIONES DE SITES
Conclusiones: ENVIAR RFI

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s)	Num de Empleado	Num. Oficio de Comisión
MURGUIA ESTRADA JUAN FRANCISCO	172	JFME/03

PRESENTARME CON MIS COMPAÑEROS DE PRODECH CASAS GRANDES Y CONOCER LAS PLANTAS DEL PARQUE INDUSTRIAL

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
12/08/19	12459	COMBUSTIBLES	diaz gas	$200.00
13/08/19	2801	CAMION	ESTRELLA BCA	$631.90
-	-	COMBUSTIBLES	-	$0.00
-	-	CASETAS	-	$0.00
-	-	UBERS VARIOS	-	$0.00
-	-	TAXIS	-	$0.00
			Total Pasajes	$631.90

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	
-	-	HOSPEDAJE	-	$0.00
13/08/19	-	ALIMENTACION	SUPER SALADS	$331.90
-	-	VARIOS	-	$0.00
-	-	PROPINAS	-	$0.00
-	-	-	-	$0.00
-	-	-	-	$0.00
-	-	-	-	$0.00
-	-	-	-	$0.00
-	-	-	-	$0.00
-	-	-	-	$0.00
-	-	-	-	$0.00
-	-	-	-	$0.00
			Total Viáticos	$331.90

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	$1,163.80
I.V.A.	$154.20
Total Gastos	$1,318.00
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	$1,200.00
Importe a reembolsar (-)	-$118.00

Vo.Bo.	AUTORIZACIÓN	COMISIONADO
CP. JAVIER MARRUFO PEREZ JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA	ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ COORDINADOR GENERAL	JUAN F. MURGUIA ESTRADA

PEMEX

PEMEX Qualli

TOTALGAS

DIAZ GAS SA DE CV

E04179 / RFC DGA930823KD3
AV. RAFAEL PEREZ SERNA, No. 755
PARTIDO ROMERO
CD. JUÁREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32330, MÉXICO
TEL/FAX:

DIRECCIÓN DE EXPEDICIÓN:
RAFAEL PEREZ SERNA No. 676 COL. PARTIDO ROMERO CD. JUAREZ
, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 32330

RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

CLAVE PEMEX: 0000104828

FACTURA No.	**CHICAK 12459**
FOLIO FISCAL	**c9c073b9-42be-4e4f-8899-9abf20587b4a**
LUGAR DE EXPEDICION	**32330**

FECHA: 2019-08-14 **HORA:** 21:45:50 | **R.F.C.:** PIC800912TA4 | **USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 500121
PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
AV DON QUIJOTE DE LA MANCHA 1
COMPLEJO IND
CHIHUAHUA,CHIH,MEXICO,C.P. 31136

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer	Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
14.3780	LTR Litro	32011	15101506	32011 Magna	$12.911392	$185.64	$0.00

Factura s/nota(s) : 13807223-0

Sello Digital del Emisor:
Db9Pgi9vlOhLrP6+WfrZpQeScuR+JkxXRQ1fTGW4WSOPH+qLu1+e+ILBzo76m1ri62qSdD/pJHo1HuXkYb8g5ZFEpVeOq5ER5WknobxOQYkCff26lOm58CQQLB5W67H+emvxxjrFwToH0A62rGKIE1GaKG7gMt0LeW5xYO0bO3F3nuf7JMRGc6dXpHTke8J3k452HTavm4+o8TXzb/3JZkHTZn8cATos5rzJfb+vv9k0Fzfqa7U9Gax2wDYZauTdvLpJzh6ToW3n46a8iONGFahqTx4w0NuF/eUJTBirPTB4DNq47bKnv2kRJ/8wZEcp6vH4vpsDWS60RQx1EMXWIw==

Sello del SAT:
TC/U8Wh15BFN/mXxMRE6rdw6La5WGLW42cRXGN5/xcKHfjq0W6jR+WRBvibtKj1ehphKqogefazyGzpEGUiiTWnmDhdJI12lU4Wl/U+sYye+6+KGOWDyQU9wGGcBlv2rGpxfxRtpcJZfajD+clq0g3624yWM5DIH4Ju0FQQ3UGRcHjlJDVoeG4iMuS2gXl/6R7GVvGin+wugRwbH4AZ1rIEsBZ4+rAO3PduAuine9tif7nroPmnF6rIhe8ijxeox6BpXt0GhYJrGUzDHzSIfoTS+dz6z8ynKtJNrr+6NCjx0ExczAuOmJzLutdK6VUZN1Gnc6tGCz6T/r6Re+hP9Iw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:
||1.1|c9c073b9-42be-4e4f-8899-9abf20587b4a|2019-08-14T22:43:45|EDI101020E99|Db9Pgi9vlOhLrP6+WfrZpQeScuR+JkxXRQ1fTGW4WSOPH+qLu1+e+ILBzo76m1ri62qSdD/pJHo1HuXkYb8g5ZFEpVeOq5ER5WknobxOQYkCff26lOm58CQQLB5W67H+emvxxjrFwToH0A62rGKIE1GaKG7gMt0LeW5xYO0bO3F3nuf7JMRGc6dXpHTke8J3k452HTavm4+o8TXzb/3JZkHTZn8cATos5rzJfb+vv9k0Fzfqa7U9Gax2wDYZauTdvLpJzh6ToW3n46a8iONGFahqTx4w0NuF/eUJTBirPTB4DNq47bKnv2kRJ/8wZEcp6vH4vpsDWS60RQx1EMXWIw==|00001000000405428713||

F[illegible]ación Electrónica por Internet

Importe en letras:
(Doscientos pesos 00/100 M.N.)

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito (cuenta con terminación 5492)
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	$185.64
I.V.A. 8.00%	$14.36
TOTAL	$200.00

L041TS GEMELA CHICA
DIAZ GAS, S.A. DE C.V.
RAFAEL PEREZ SERNA #676
CD. JUAREZ, CHIH.
656 6270220
DGA930823RG9
CLAVE CLIENTE: 0000104620
PERMISO C.R.E.: PL/761/EXP/ES/2015

Regimen Fiscal
601 General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedicion
32390

======= COPIA =======
NOTA 1276198
==============================
FECHA 12/08/2019.
07:57 (130072230)
POSICION: 5
TERMINAL: 11
WEB ID : 72939146

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO CON TARJETA <
NRO.TARJETA: XXXX XXXX XXXX 5432
TAR.DEBITO : MASTERCARD BANAMEX
AFILIACION : 7875403
REFERENCIA : 000094611424

APROBACION 015189

>>>>>>>>>><<<<<<<<<<

PRODUCTO CANTIDAD U.M. PRECIO IMPORTE

Magna (CLAVE PEMEX %o111
14.378 LTR 13.91 200.00

SUBTOTAL: 185.64
IVA: 14.36
TOTAL: 200.00

(doscientos pesos 00/100 M.N.)

AID : A0000000041010
ARQC : 8902162AC3FA5800
TVR : 0000008000
TSI : E800

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
PERFILES AZUL / PRG
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.
Pagare negociable unicamente en Instituciones de Credito
SOLO SE FACTURAN CONSUMOS DEL MES ACTUAL
WWW.TOTALGAS.COM

EMISOR: AUTOBUSES ESTRELLA BLANCA,S.A. DE C.V.

R.F.C: AEB611030SN7

Régimen Fiscal: 624-Coordinados
Fecha de Expedición: 14/08/2019 15:45:25
Lugar de Expedición: 02300

Folio Fiscal:
FE52CF11-D6CC-439F-84E2-739341976935

Tipo de Comprobante:
I - Ingreso

Número de Factura
GEB 2462801

T.R.: VB84 UGBE1600043259070 208

CLIENTE:	R.F.C:	USO CFDI:
PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA	PIC800912TA4	G03-Gastos en general

Clave del Producto o Servicio	Cantidad	Clave de Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
78111802 Servicios de buses con horarios programados	1.000000	E54 Viaje	SERVICIO TRANSPORTE DE PASAJEROS 13-08-2019 14:54 UGB - JUA JUAN FRANCISCO MURGUIA UGBE1600043259070	$ 631.90	0.000000	002-IVA $ 101.10 Tasa 0.160000	$ 631.90

MONEDA: MXN
FORMA DE PAGO: 28
MÉTODO DE PAGO: PUE
CONDICIONES DE PAGO: INMEDIATO
TIPO DE CAMBIO: 1

SubTotal: $		631.90
Descuento: $		0.00
Total Impuestos Retenidos: $		0.00
Total Impuestos Trasladados:		101.10
IVA $	101.10	
IEPS $		
TOTAL:		733.00

Importe con letra: SETECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

Cadena original del complemento de certificación

||1.1|FE52CF11-D6CC-439F-84E2-739341976935|2019-08-14T16:45:03|JNn7UcUYYDtM1WOqN1HAwVxvzaDXW3u9QWV5EFj6slxU5ZlR57g4AiHltWHWoJz3zX+4YpHHTFeFZZZBYJ0BQtYqn7fzK7Cymr/5QnnZ2RSBaMAMojA+J/SQGmgJt/WwmtMJ8DS3+FhZnJhjUt5aq+kOuTibqIKAFlVA0ZPg+Bc548HUH+W+y8qTbV+AQ4LT+wyQUPwpm7QMtl2DpT0P6vzFWCHwxhPzHfObOhGYAD4cYSREl/n04QHrBKIfr7rRbNCgZjFK8snkvomj4RKlew71gdl8+SOD8Qnuh7MQPqpT17+6XFWUloUkQYFdgK2rkyVXwFt6JEz3bFyCMehJ4g==|00001000000405003200

Sello digital del Emisor

JNn7UcUYYDtM1WOqN1HAwVxvzaDXW3u9QWV5EFj6slxU5ZlR57g4AiHltWHWoJz3zX+4YpHHTFeFZZZBYJ0BQtYqn7fzK7Cymr/5QnnZ2RSBaMAMojA+J/SQGmgJt/WwmtMJ8DS3+FhZnJhjUt5aq+kOuTibqIKAFlVA0ZPg+Bc548HUH+W+y8qTbV+AQ4LT+wyQUPwpm7QMtl2DpT0P6vzFWCHwxhPzHfObOhGYAD4cYSREl/n04QHrBKIfr7rRbNCgZjFK8snkvomj4RKlew71gdl8+SOD8Qnuh7MQPqpT17+6XFWUloUkQYFdgK2rkyVXwFt6JEz3bFyCMehJ4g==

Sello digital del SAT

XJi6vlsMgQYQ5lR8VjtK6BeQiKvjhIKzSsY7nhY6Xa8CmvNaoFLWVL6Rx4SH2myz9qryzrwjyK9D5F/t+9OanEQbVOLdpw9zCROM3WPHMW19HOpf6cGOc5e8a8Au4ZcV0UlizBgIzwhYwOJlBrdrF8lhpqqpMuxJeA8UoOd6ZzN0TntoPFUM8K2OgO/M/290Aw47j4ewYo2d8dF4zvrtVJZBCjpk9KGzoW03kjG/5t8GZOVvYOFy7BmP+zvjQY18BQPoL2MP4tPAZoDjG55AmHo+l8L/z7THEfL3Mw9QVvtLF2h9wUdZ9lHAvzsrZ1k2KfGE+ltRhMJT+BfFXHN+9A==

Folio Fiscal:	FE52CF11-D6CC-439F-84E2-739341976935	No. Certificado de sello digital del Emisor:	00001000000408829191
No. Certificado SAT:	00001000000405003200	Fecha y Hora de Certificación:	2019-08-14 16:45:03
Lugar de Timbrado:	Ciudad de Mexico	Fecha y Hora de Emisión:	14/08/2019 15:45:25

IMPORTE DE LA OPERACIÓN COBRADA EN UNA SOLA EXHIBICION:	$	733.00
IMPORTE AL VALOR AGREGADO QUE SE TRASLADA EN ESTA OPERACIÓN :	$	101.10

Impresión de facturas en: www.imprimefactura.mx

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

BBVA Bancomer
Creando Oportunidades

CHIHUAHUENSES
DUAL COLON L 4 SN
NINOS HEROES
CHIHUAHUA CHI, Chihuahua
006069249-001
FECHA 13AGO19 HORA 20:13
RIMV2511819332@GMRRET27_01

C-L-I-E-N-T-E
************5492
BANAMEX Debit

VENTA

TOTAL M.N. $ 733.00

OX 121 000014 000198
APROBACION: 032477
ALABEL: Debit Mastercard
AID: A0000000041010
ARQC: 6D092EFB240BFB3A

USA SIEMPRE TU TARJETA BANCOMER
TE OFRECE LOS MEJORES BENEFICIOS

COTANTE FIRMA ELECTRONICA
AZUL / PRG

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON
INSTITUCIONES DE CREDITO

DESCUBRE AL REVERSO
PROMOCIONES DE TU TARJETA

-UGB MARCA COMERCIAL: TRANSPORTES CHIHUAHUENSES
RAZON SOCIAL: TRANSPORTES CHIHUAHUENSES, S.A. DE C.V.
IBRE/NAME: JUAN FRANCISCO MURGUIA
GEN/FROM: PISTOLAS MENESESBT0052083829
STINO/TO: CD. JUAREZ
IDA/DEPARTURE: 13/AGO/2019 14:54 HRS TARDE
ENTO/SEAT: 23 CORRIDA: 1823 TIPO: PASO
RVICIO: PRIMERA SELECT VIA: ALU - JUA
.A: ANDEN: AUTOBUS: 2036
PO DE BOLETO: ADULTO

SUBTOTAL: $631.90 PES
IVA: $101.10 PES
TOTAL: $733.00 PES

V884 #Comp.: UGBE1600043259070
IMA DE PAGO: TD 0037385
.VEND.:UGB0096236 ESTUGB01 13/AGO/201920:13 24893

.A RESPONSABILIDAD EN LA PRESENTACION DE ESTE SERVICIO, SE RIG POR EL ARTICULO 62 DE LA LEY DE CAMINOS, PUENTES Y AUTOTRANSPO FEDERAL, POR LO QUE EL US QUEDA AMPARADO POR CUALQUIER SPONSABILIDAD OBJETIVA DE RESA AUTOTRANSPORTISTA, SEGURO VIAJERO Y PERDIDA O DA O PAJE, DESDE QUE ABORDA HASTA DESCIENDA DEL AUTOBUS. SI CONSERVAR ESTE BOLETO Y EL TA DE EQUIPAJE HASTA EL TERMINO DE SU VIAJE. 2 LA EMPRESA AUTOT NSPOR TA QUE EXPIDE EL BOLETO Y QUE PRESTA EL SERVICIO DE AU TRANS EN MEXICO, ASUME LA RESPONSABILIDAD UNICAMENTE POR SERV AUTOTRANSPORTE QUE PRESTEN SUS LINEAS O EMPRESAS, EDANDO EXCEPTUADOS AQUELLOS SERVICIOS CONTRATADOS POR EL USUAR QUE OCURRAN FUERA DEL TERRITORIO MEXICANO Y NO ASUME RESPONSA .IDAD ALGUNA POR ACTOS U OMISIONES DE OTROS SERVICIOS CONTRATA POR EL USUARIO QUE OCURRAN FUERA DE MEXICO O CON PERSONA DIS NTA A LA EMPRESA. 3.ESTE BOLETO ES VALIDO UNICAMENTE PARA LA H , FECHA, ORIGEN Y DESTINO DEL VIAJE IMPRESO EN EL MISMO, VERI QUE LOS DATOS AL ADQUIRIRLO. LA DOCUMENTACION DEL EQUIPAJE DEB REALIZARSE EN LA VENTANILLA RESPECTIVA, 30 MINUTOS ANTES DE HORA DE SALIDA SE ALADA EN EL MISMO, RECIBIENDO LA CONTRASE A TICKET DEL EQUIPAJE RESPECTIVO. 4.CUALQUIER CAMBIO EN LAS COND IONES DEL SERVICIO, CONTRATADO BAJO CUALQUIER FORMA DE PAGO, A COMO LA CANCELACION Y REEMBOLSO DEL PRECIO PAGADO, DEBERA REA ZARSE AL TITULAR DEL BOLETO, EN LAS TAQUILLAS DE LA EMPRESA AU TRANSPORTISTA CON UNA ANTICIPACION DE CUANDO MENOS 2 HORAS DE HORA FIJADA PARA REALIZAR EL VIAJE. 5.LA RESPONSABILIDAD Y PO O TANTO EL PAGO DE LA INDEMNIZACION POR PERDIDA O POR DA O AL UIPAJE PROCEDERA SOLO PREVIO PROCESO DE DOCUMENTACION Y A TRAV DE LA CONTRASE A O TICKET ENTREGADO POR LA EMPRESA AUTOTRANSP ISTA, LIMITANDOSE EL VALOR REAL QUE POR NINGUN MOTIVO DEBE NI DE EXCEDER DE 20 SALARIOS MINIMOS DIARIOS VIGENTES EN LA CIUD DE MEXICO, POR PIEZA REGISTRADA. LA EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA SERA RESPONSABLE DEL EQUIPAJE NO REGISTRADO Y DOCUMENTADO POR USUARIO DEL SERVICIO, NI DE AQUELLOS BULTOS U OTRAS PERTENENC . QUE EL PASAJERO LLEVE CONSIGO EN EL INTERIOR DEL AUTOBUS. 6. A LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO LAS RTES (EMPRESA AUTOTRANSPORTISTA Y USUARIO O PASAJERO), SE SOME A LA JURISDICCION Y COMPETENCIA DE LA LEGISLACION Y DE LOS T IBUNALES DE LA CIUDAD DE MEXICO, EN LOS ESTA DOS MEXICANO RENUNCIANDO A LA QUE LES PUDIERA CORRESPON RAZON DE SU ICILIO PRESENTE O FUTURO. 7. LOS DATOS PER CONTEN OS ESTE BOLETO, SE ENCUENTRAN PROTEGIDOS POR LA RAL DE P ECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS LARES. P MAYOR INFORMACION RESPECTO A NUESTRO AVISO DE IDAD, FA DE CONSULTARLO EN NUESTRA PAGINA DE INTERNET: ESTRELLAB NCA.COM.MX. DOMICILIO DE LA EMPRESA: AV. PONIENTE 140 No. 859, . INDUSTRIAL VALLEJO, DEL. AZCAPOTZALCO, C.P. 02300, CIUDAD D MEXICO. SI REQUIERE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET FDI), FAVOR DE INGRESAR A LA PAGINA FACTURA.ESTRELLABLANCA.COM DENTRO DEL MISMO MES DE LA EXPEDICION DE ESTE BOLETO.

PROCESADORA KONARE S DE RL MI

RFC: PKO1104066Z1

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Lugar de Expedicion: 31125
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Forma de pago	28 - Tarjeta de débito	Folio	- 1412
Método de pago	PUE - Pago en una sola exhibición	Fecha	23/8/2019 14:12:06
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		

Datos del cliente

Cliente: promotora para el desarollo economico de chihuahua
R.F.C.: PIC800912TA4 **Uso CFDI:** G03 - Gastos en general
Domicilio: quijote de la mancha No. 1, Quintas Quijote I, II y III, C.P. 31136, Chihuahua, Chihuahua, México

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	CONSUMO	331.90	0.00	002 - IVA - 53.10	331.90

Importe con letra:
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal	331.90
Impuestos Trasladados	53.10
Total	385.00

CFDI Relacionado:
Tipo Relación: -
CFDI Relacionado:

Serie del Certificado del emisor	00001000000409355013
Folio fiscal	D20A11E7-79E7-4576-AB6F-240F4173FEB2
No. de Serie del Certificado del SAT	00001000000404486074
Fecha y hora de certificación	Agosto 23 2019 - 15:12:09

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI:
knF0oXEO8s75upDpFmmNI1jdop5XIP84KnmWZ0TKXULxRMnBpib/08gXkOupAjVE/zU/wr0oTCf0g0WIgNFZD5uyQmHj7vIyiKN9
mO5KFciPOVv0vgzHlzmtRTRMmw6cz++0NAltIgM1vKXU5GFcw4DhyMPVDnBKotmeO2sIL+Ps0x9yH4mLOX2x17lz3/OqWN2l0bpX
Un07wyduzpFfKJUvXjsQw3Ab35hEKphcfG4N1vyVM+oHhEPqnNHCHsHSZzUq4xfH3i05Jgoa9HNXKsgtrUHWRxlym21M5Aj20jQT
jjBeGCuOW1PaLrxlQGdSAepk9xEQVYZHZRP0eMtPBw==

Sello del SAT:
VIXTaE7h3LbplvfrmLluWIB8PD4nNIRzaOgmn0GEGP35splgFo+aqZCOOEsBWSk/rm0LtwgBjBPupS9oTiFoACSD13ESb3up/xka
JSbi77pl+UQEheuakxl9/OC7xIXTPJLNBqAsCTSXq/Wm2fioNynKV05vorgHu6MPtCwR1Sk+IXTAPQ3TZJRgm2Hazi9A/TEGn5PY
nr1Dqih+LBahemgWP2ERv4Sx9q5a7iac/8q/+E56aGi2/diT3tDL52gZlFuHcmEgxZMMchamGXDQZUILjG1IYhgc0gHLI0v3zkT1
C245eTkCYJka0y0xx/0L2uuRuEkXR5JoozKwG0aw8w==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|D20A11E7-79E7-4576-AB6F-240F4173FEB2|2019-08-23T15:12:09|MAS0810247C0|knF0oXEO8s75upDpFmmNI1jd
op5XIP84KnmWZ0TKXULxRMnBpib/08gXkOupAjVE/zU/wr0oTCf0g0WIgNFZD5uyQmHj7vIyiKN9mO5KFciPOVv0vgzHlzmtRTRM
mw6cz++0NAltIgM1vKXU5GFcw4DhyMPVDnBKotmeO2sIL+Ps0x9yH4mLOX2x17lz3/OqWN2l0bpXUn07wyduzpFfKJUvXjsQw3Ab
35hEKphcfG4N1vyVM+oHhEPqnNHCHsHSZzUq4xfH3i05Jgoa9HNXKsgtrUHWRxlym21M5Aj20jQTjjBeGCuOW1PaLrxlQGdSAepk
9xEQVYZHZRP0eMtPBw==|00001000000404486074||

INBURSA

VENTA
SUP SALADS
AV P. [illegible] DE LAS FACULTADES
CHIHUAHUA CHIH
8150735
CAJA 2
[illegible] CLIENTE >>

*5492
[illegible]STERCARD

[illegible] OPER:000373
REF:000000000408
[illegible] Mastercard

CONSUMO	$385.00
PROPINA	$0.00
TOTAL	$385.00

FECHA [illegible]019 HORA 19:56:48
MESERO:

PROGA[illegible]
MOVE2500

Gracias!