

Páguese por este cheque a la orden de:

FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

\$

2,115.41

*** (DOS MIL CIENTO QUINCE PESOS CON 41/100 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)

REEBOLSO PROYECTO DE INVERSION SUMMIT, EN CD JUAREZ

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$2,115.41
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$201.84	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,913.57	
			Total :	2,115.41	2,115.41



Usr: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00751 Del 03/10/2019

Fecha y hora de Impresión 03/oct./2019 03:11 p. m.
Página 1

Concepto: REEBOLSO PROYECTO DE INVERSION SUMMIT, EN CD JUAREZ

Beneficiario: FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

Folio / Cheque : 7456

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,913.57		
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$201.84		
0003	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$2,115.41	
0004	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,913.57		
0005	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,913.57	
0006	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,913.57		
0007	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,913.57	
0008	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,913.57		
0009	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,913.57	
0010	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,913.57		
0011	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,913.57	
0012	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,913.57	
0013	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,913.57		
Sumas iguales =>			11,683.26	11,683.26	



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/027

Cd. Chihuahua, Chih.; a 5 de SEPTIEMBRE 2019

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: ATENCION PROYECTO SUMMIT

Lugar: CD. JUAREZ

Período: 10 Y 11 DE SEP 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 : 30 de septiembre de 2019

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

Resultados Obtenidos: Atencion a proyecto Summit
Contribuciones: Se realizo agenda de trabajo de nuevo proyecto de inversion
Conclusiones: un prospecto mas, con la intencion de invertir en cd de Juarez.

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ	162	SAMF/027

ATENCION PROYECTO SUMMIT

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
11/09/19	3021510	AUTOBUS	omnibus	\$630.17
-	-	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
-	-	RENTA AUTO	-	\$0.00
-	-	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
-	-	CASSETAS	-	\$0.00
-	-	UBERS VARIOS	varios	\$105.11
-	-	TAXIS	-	\$0.00
Total Pasajes				\$735.28

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
11/09/19	76359	HOSPEDAJE	city express	\$1,032.10
-	-	ALIMENTACION	alimentos peocesosados uno	\$0.00
11/09/19	32695	ALIMENTACION	oxxo	\$146.19
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	PROPINAS	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
Total Viáticos				\$1,178.29

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	\$1,913.57
I.V.A.	\$201.94
Total Gastos	\$2,115.51
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$2,115.51

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ



Servicios Centrales de Cobranza Hotelera SA de CV

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe
Cuajimalpa, Cuajimalpa CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348
R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 10edf154-040b-4591-9831-bc3bcab4c36e
Numero de certificado 00001000000408525420
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2019-09-11T12:20:35
Serie y Folio CCJS 76359
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

Cd. Juarez, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32424 2019-09-11T12:20:35

NOMBRE			R.F.C	DIRECCION
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE.			PIC800912TA4	QUIJOTE DE LA MANCHA 1 COMPLEJO INDUSTRIAL, CHIHUAHUA, MEXICO, C.P. 31136
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2019/09/10	2019/09/11	212	12892587	SANTANA FABIAN

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$992.40	\$992.40
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.080000	Importe \$79.39	

Por Cuenta de Terceros RFC IPJ030829QDA IMPULSORA PLAZA
JUAREZ SA DE CV

Hotel City Express Ciudad Juarez ubicado en BLVD. TOMAS FERNANDEZ No.
7810 Col. PARTIDO DOBLAD Ciudad Juárez, Chihuahua C.P.



IMPORTE CON LETRA
UN MIL CIENTO ONCE PESOS 49/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
00001000000405148267
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT
1111500F154-040b-4591-9831-bc3bcab4c36e2019-09-11T12:20:35 IMPULSORA PLAZA JUAREZ SA DE CV 00001000000405148267

Subtotal	\$992.40
IVA 8%	\$79.39
ISH 4%	\$39.70
Total	\$1,111.49

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 04 Tarjeta de crédito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$1,111.49

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "



Cambia tus puntos por noches
premio, monederos electrónicos,
boletos de cine y más.

¡CANJEA AHORA!



Nombre emisor: OMNIBUS DE MEXICO, SA DE CV
RFC emisor: OME561118AA8
Nombre receptor: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: PIC800912TA4
Uso CFDI: G03 Gasto en general
Conceptos:

Folio de factura: OMB 3021510
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 30/09/2019 16:17:29
Tipo de comprobante: I Ingreso
Régimen fiscal: 624 Coordinados

Cve. producto/servicio	No. identificación	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
78111802 Servicios de buses con horarios programados	180590523	1	E48 Unidad de servicio	Servicio	SERVICIO PUBLICO FEDERAL DE TRANSPORTACION DE PERSONAS	630.17	630.17	

TRASLADOS	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa o cuota	Importe
	630.17	IVA	Tasa	0.160000	100.83

Moneda: MXN
Forma de Pago: 04 Tarjeta Crédito,
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Subtotal: 630.17
Impuestos Traslados IVA 0.160000% 100.83
Total: 731.00

Total con letra:

(SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 MXN)

Sello digital CFDI:

Vhq6R+4XCRSH3eYI60HO3uttPkYBy/5R6/GQbfvyc+9YiHTjuNuBD3geAXTHzmZ4X78tiL7xtt19/VvyxYF9qmiG63gO/JICwSczZnEiZQYI+M
GOKDSYzyMWpErWIEoBDp++2OCT631Q6hAU3E7yqXnUBEdGaQSoQ/IWUQ7edVUKk3tAU/Qx5pvHNMfc7i80/H5693GmMXNOPKrzOj
DiLgBREc+Nmvzb+VhOulVclIQBaltbWg88MDlqjH7vWx8Q4JBFT9GE6Xn40GkDK8elEukG6YXVBOJsg4jXIV1vOxEaFrgZTg8101eGWvQ
WEyiU8a3FaZeX0OpA51aE7w==

Sello digital SAT:

sSREkgXvtlwdQTJfqt95Hh0vkHA6uHwpl0noxncg74z5L1YvMNEv4CEcb0/0azfb6xsoBc+uyn1gCcBue7XZiIQqW/AR/SxQHQH0oe7rgs3CD2
sMxsLKub4nIDegvtGfzGd6OLSxL9EpD1JXPi6ElyMgJmBz2A64JlZHE4ghaCjC8G2SRJ8024i0bladBQrGiB38cp0z/MJSA1ibro4NpgSe+BQb
Fds2hkEGDlaJQkLdJdzg6+K30qnxxU1UcVo0BgWzm2latVIE9etVFdyM+ngMzfqrX4ld0DTufq4xLHaNy71X6yTuyUjNXewGcjoAuljwMm+
f3lg1w1+tpmSQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|F990475D-BCC1-473D-901E-282C25078767|2019-09-30T16:17:29|SST060807KU0|Vhq6R+4XCRSH3eYI60HO3uttPkYBy/5R6/GQbfvyc+9YiHTjuNuBD3geAXTHzmZ4X78tiL7xtt19/VvyxYF9qmiG63gO/JICwSczZnEiZQYI+MGOKDSYzyMWpErWIEoBDp++2OCT631Q6hAU3E7yqXnUBEdGaQSoQ/IWUQ7edVUKk3tAU/Qx5pvHNMfc7i80/H5693GmMXNOPKrzOjDiLgBREc+Nmvzb+VhOulVclIQBaltbWg88MDlqjH7vWx8Q4JBFT9GE6Xn40GkDK8elEukG6YXVBOJsg4jXIV1vOxEaFrgZTg8101eGWvQWEyiU8a3FaZeX0OpA51aE7w==|00001000000405179095||

Folio fiscal: F990475D-BCC1-473D-901E-282C25078767
No. de serie del certificado SAT: 0000100000040203970
Fecha y Hora de Certificación: 2019-09-30 16:17:29
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio: 90523
Forma pa
Tipo Servit
FABIAN ALEJANDRO SANTANA
Fecha: Miércoles 11/Sep/2019 17:01 PM
Origen: CIUDAD JUAREZ, CHIH
Destino: CHIHUAHUA PISTOLASMEÑES
Monto: 16 Subtotal \$ 630.17
Irida: 00970499 Iva \$ 100.83
Importe: \$ 731.00 M
NIBUS DE MEXICO, SA DE CV OME5611
PUBLICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
GUASCALES, AGS. CP. 20230
Este boleto espera su seguro de ViaJerp
do en: CIUDAD JUAREZ, CHIH/Septiembre/2019
Su factura en nuestras oficinas...
Facturacion@oda.com.mx
do.ct

Fecha de expedición: 2019-09-11T17:41:15
 Tipo de comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 32575
 Page 1 of 1

EMISOR

EDUARDO GONZÁLEZ RAMÍREZ
 RFC: GORE610120UW6

RECEPTOR

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA
 CHIHUAHUENSE
 RFC: PIC800912TA4

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER	66.48	002 - IVA - 16.00 10.64	66.48
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Booking Fee	5.66	002 - IVA - 16.00 0.9	5.66
Importe con letra				Subtotal	72.14
OCHENTA Y TRES PESOS 68/100 PESOS				Impuestos	
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito				Total	83.68

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	0.160000	



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 Trip UUID: b5c9c043-60ec-4212-99f8-be6857e65798

Número de certificado: 00001000000414358578
 Folio fiscal: EB898E9E-C25E-4E43-B00E-C25B58F65D82
 Serie certificado SAT: 00001000000407371267
 RFC proveedor de certificación: DET080304395



CFDI emitido a través de
detecno.com

Sello SAT

QghsRvHakRXAIHdY0L8Jy1J71s1KyHI6Q98kLuzThLChQBdMjKvYTFledTSVYJcucGB3G0hfA6su1i78dcNuWazfnfyzCThywgBEctfzSSf+w4Pds8E5jvk7A6uYyaP7ZKxus2NsxWzMC5qJg7uElsuORNYqVAYB1Y9YYKoEj6MLiefzDH8HuLdKa5fDzQiVg0O2pV8YWNHqKJTtLkg1mhMKY43MPcbiEVNynCopfXbLs2O0e1eEMR8/vnE0h+pNnRVQ7xSlk5pWXEurdIBB7S7IB/zfutH0W/sFZCsp1uBGN9AsavV8qYNI0Dv5kiKCGd

Sello digital del CFDI

ggRIC4kYZRtn+XJqrCc0PsrHbZ42O6KWqrTAYOa5Yd/AR2IZMi7+0RG/7axCeEn8CdZlwcWj18NcHMG+DYn21KyZmDlbpP6U8JOGYU9xtyNBwvt/IQ7P96ieEH7WNivZmcnOGzxr53XMOU6NojzRBO45fb2AvfBOqnNFEHwFa2DyDXWyZFcxOrWbPLOmdl4RxiF4MhaO/cRFX7/z3ZGHPNd7N4Vz57g67w4fUJ7ukTKyVP3g+bFKMmSYGAIK83S5laVGU5gyd0KAR8lkgGapoRdC7Bv8AMVAix4ld1BB4eNy/LxERNHROE1W00Pog1vlr9Hf/4vXqa2/eKgSxqhNQ==

Cadena original del complemento de timbre fiscal digital del SAT

||3.3|PIC8|65798|2019-09-11T16:41:14|04|00001000000414358578|72.14|MXN|83.68||I|PUE|32575|GORE610120UW6|EDUARDO GONZÁLEZ RAMÍREZ|621|PIC800912TA4|PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE|G03|78111808|1|E48|Unidad de servicio|SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER|66.48|66.48|66.48|002|Tasa|0.160000|10.64|78111808|1|XNA|No Aplica|Booking Fee|5.66|5.66|5.66|002|Tasa|0.160000|0.9|002|Tasa|0.160000|11.54|11.54||

Factura: 8F0AE-0000473

Fecha de Expedición: 2019-09-11T22:11:00

Lugar de Expedición: 31126 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JAIME GERMAN HEREDIA HEREDIA

RFC: HEHJ820929860

621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

RFC: PIC800912TA4

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	3.13	002-IVA 16.00% 0.50	3.13
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFEER FECHA VIAJE: 2019-09-11 22:10 DISTANCIA: 3.78 KM TIEMPO: 00:08 (HORAS:MINUTOS)	29.84	002-IVA 16.00% 4.77	29.84
Importe con letra				Subtotal	32.97
TREINTA Y OCHO PESOS CON 24/100 M.N.				IVA	5.27
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0710				Total	38.24

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	5.27



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: a4c2545d-85a9-4360-8a99-0fa3ba447f8c

Número de Certificado: 00001000000410307217

Folio Fiscal: 96985CB3-205B-4FF1-BE2A-CA582FB0A780

Serie Certificado SAT: 00001000000403190844

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturifyCFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com**Sello del SAT**

irNGbgnhp4V/MRbW+RyInABYZ6jGHQ/F3YDQ3Tm7HmGmkjPWWT03aRrDY5v9I60YS0Fun3N41UTi9OC3t7dj
+Hx13SGh9JjhrnQQS+NltTnm4/ngZFVDMJ+20S4wwctxmJcbvxEuwyXfr3ZkuONT6jZ5aGol6yyNuLEAyK1y8
Eo+3FjbORXd3RcA+EXh7Op2mXfiCy9p5TjZRe7IXjgoyjwwwEBPIglJ4UHKCdaNLLjN11+TPQQHFgn0JnA96nc
QMnOFOOvfQrpa3E5MXa6288hztL+DSBgPmfZbsSt6MKkb0eA4EqwyXg8hj16P2BNiW6jpwCug+v1GwxrY8g==

Sello digital del CFDI

hfWm+FKF7YmqWeUUzYwdGTilPy83L3Fw7rX29ho43WEbvfZOFuGf5HPTW7Rz9nFuVaQkf9qHN0LQVoFC0n6
9jRErt1enMVAZWEYpv0D9Q8CROADyF7qNZKjevMot6DCaVXox5xpjWmlPX9kLaXujzF51QcXhM+uFyhGsX8/GI
iRtCi+YIF3ILqhlHaxho8mZIV1v37SoAlemlQvIMKFAHgy6sll5oWVokc/blaabdQqncCdgl1fUnp9Nq8XCT
unMDmqiP7pLp7/dF7tSCZjwB31e5W+x8KgQeTYAkexSURGRtuXtWHBHlc+4zXoqV5wlbsrK+HCnTqpeuxd2A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|96985CB3-205B-4FF1-BE2A-CA582FB0A780|2019-09-11T22:11:00|irNGbgnhp4V/MRbW+RyInAB
YZ6jGHQ/F3YDQ3Tm7HmGmkjPWWT03aRrDY5v9I60YS0Fun3N41UTi9OC3t7dj+Hx13SGh9JjhrnQQS+NltTn
Jm4/ngZFVDMJ+20S4wwctxmJcbvxEuwyXfr3ZkuONT6jZ5aGol6yyNuLEAyK1y8Eo+3FjbORXd3RcA+EXh7Op2
mXfiCy9p5TjZRe7IXjgoyjwwwEBPIglJ4UHKCdaNLLjN11+TPQQHFgn0JnA96ncQMnOFOOvfQrpa3E5MXa6288
hztL+DSBgPmfZbsSt6MKkb0eA4EqwyXg8hj16P2BNiW6jpwCug+v1GwxrY8g==|00001000000403190844||



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:32695

Factura: 254883585

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

e192a7e4-097f-44da-8394-dac43c3195fb

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000405409176

Serie: CDJ

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2019-09-30T16:24:00

Fecha de certificación: 2019-09-30T16:24:01

Facturado a: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA

Dirección: DON QUIJOTE DE LA MANCHA N. 1

C.P : 31136

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: COMPLEJO IND CHIHUAHUA

RFC: PIC800912TA4

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
8.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 600 ML BOTE	8.00	0.00	64.00
4.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA BIOLEVE 500ML	5.50	0.00	22.00
1.000000 EA	52151506	HIELERA OXO ALFA GAMMA	60.19	4.81	60.19

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

04

SUBTOTAL

146.19

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 8%

4.81

TOTAL MXN

151.00

Sello digital del CFDI

HjRONjVMHKqioGQ29YsU97Bgo5dxPSnWDM+8Cbq2alOB+fFRCJnOOdhIFs9gollRKdRa4b2h+6XVb8xNxX+8IfToJxEGYzWQhY8tFi
rhu44NW1AdOh8RZJ49N+sgSe0mXUXHGcdwWrrON71FdPTvPNM8yVSr4BSHevPz5I4I7I0cz+gjkQyzuDb5n32ZJ0NI9GprL0ndxE1tk
Lh7amR3oodUn8BpOQsxGIYoy/JxA6p7+I8rnZVFzCpLSofdB56vB8Qf5CcU196Z2GmVOLZl5646KBSkrlJwd04Joc8DJAv/GeTm/62Z
TfwrBMY78SXDyHMSpeEbV0j5E17HNFCew==

Sello digital del SAT

qfsNWyUm/VqedT/fyRlPdE8sRGB1KilqcshDITlWZfwrSrBipb2BIIEctVrVdqE1pPP8Zj6ZogGy284EUIOPaKZnszyWh5m3AZsiqsVAdY
q83zG3Np0nnuUbn7ShLCY7Rtr3ldopGNKkt3cvh0E+g5xU40mEf5jnGWzQ4KbfKWfyu25NVZOxVa/7t1LP2lv2ZswqYz4P2AndUQUWhj
sPznsMEiowq9Lla8JVG+yk/DiWLqCkMav5ZPVACNVyOOr5iHIDDant4R6Y6VKjXia3dC2Jq3uXK8Qki9KyBc/f/IRD309vQuHOooyBm
if1MEdsqyHBYiSG3yZ3UVaGaQ==

Cadena Original

||1.1|e192a7e4-097f-44da-8394-dac43c3195fb|2019-09-

30T16:24:01|SNF171020F3A|HjRONjVMHKqioGQ29YsU97Bgo5dxPSnWDM+8Cbq2alOB+fFRCJnOOdhIFs9gollRKdRa4b2h+6XVb8
xNxX+8IfToJxEGYzWQhY8tFiFiru44NW1AdOh8RZJ49N+sgSe0mXUXHGcdwWrrON71FdPTvPNM8yVSr4BSHevPz5I4I7I0cz+gjkQyzu
Db5n32ZJ0NI9GprL0ndxE1tkLh7amR3oodUn8BpOQsxGIYoy/JxA6p7+I8rnZVFzCpLSofdB56vB8Qf5CcU196Z2GmVOLZl5646KBSkrl
Jwd04Joc8DJAv/GeTm/62ZTfwrBMY78SXDyHMSpeEbV0j5E17HNFCew==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1

3-1N4)

UNIVERSAL

Numero 1235 Colonia talleres Nueva rev, Nueva Leon C.P. 64480

n de Opcional para Grupos de Sociedades

3

11/09/2019 11:26

8 64.00

4 22.00

1 65.00

Total: \$ 151.00

I.V.A INCLUIDO: \$ 4.81

CIENTO CINCUENTA Y UNO PESOS 00/100 N.N.

Pago Electrónico: 151.00

BBVA BANCOMER

Emisor: BANAMEX

VENTA

AFILIACION 6357818

PARQUETA *****0710

VENCE /

RUT: 276891

TOTAL M.N. \$ 151.00

001

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: COF79FD167650021

AID: AID: 60000000041010

Pago: \$ 151.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

LUGAR DE EXPEDICIÓN: CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA

BLVD. INDEPENDENCIA #3252 HACIENDA DE LAS TORRES XII Y X

CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA C.P. 32695

email: atencionclientes@oxo.com

Telefono sin costo 61 83 20 20 20