

Páguese por este cheque a la orden de:

FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

\$ **2,672.78**

(DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 78/100 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)

REEMBOLSO ASISTENCIA EVENTO BORDERTECH 2019 EN CD JUAREZ

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$2,672.78
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$290.58	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,382.20	
Total :				2,672.78	2,672.78



Usr: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00752 Del 03/10/2019

Fecha y hora de Impresión 03/oct./2019 03:32 p. m.
Página 1

Concepto: REEMBOLSO ASISTENCIA EVENTO BORDERTECH 2019 EN CD JUAREZ

Beneficiario: FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

Folio / Cheque : 7457

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,382.20	-	
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$290.58	-	
0003	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$2,672.78	-
0004	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,382.20	-	
0005	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,382.20	-
0006	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,382.20	-	
0007	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,382.20	-
0008	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$2,382.20	-	
0009	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$2,382.20	-
0010	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,382.20	-	
0011	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,382.20	-
0012	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,382.20	-
0013	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$2,382.20	-	
Sumas iguales =>			14,583.78	14,583.78	



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/028

Cd. Chihuahua, Chih.; a 13 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:

ASISTENCIA EVENTO BORDERTECH 2019

Lugar:

CD. JUAREZ

Período:

19 Y 20 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 : 1 de octubre de 2019

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

Resultados Obtenidos: Asistencia a bordertech 2019
Contribuciones: Atención a secretaria de Innovación de Jalisco
Conclusiones: Se tuvo presencia en evento de promoción

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/028

ASISTENCIA EVENTO BORDERTECH 2019

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
20/09/19	21636	AUTOBUS	omnibus	\$630.17
-	-	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
-	-	RENTA AUTO	-	\$0.00
-	-	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
-	-	CASSETAS	-	\$0.00
-	-	UBERS VARIOS	varios	\$238.95
-	-	TAXIS	-	\$0.00
Total Pasajes				\$869.12

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
20/09/19	18643	HOSPEDAJE	gamma	\$937.22
19/09/19	332	ALIMENTACION	cabanna	\$575.86
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	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				\$1,513.08

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	\$2,382.20
I.V.A.	\$290.58
Total Gastos	\$2,672.78
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$2,672.78

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ



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 : gggcjli@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000408102682
Fecha de Emisión 2019-09-20 07:34:59
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 2963044F-44A7-2BB3-76AF-A74504C485F9
Fecha de Certificación del CFDI 2019-09-20 09:35:12 Folio (xml):18643

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : SANTANA, FABIAN
Estanda : 20190919 20190920 Folio : 11396 - 0 HAB : 140 Reservación : 10987 1
Cajero : NLI Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 11279
Contra Code : L09187 Compañía : GOBIERNO

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 : 1.000000

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1009.20

Sello Digital del CFDI

6Pppzye2SXP0Jok/pe1tgnVf0j9P7bzo3lQUHupJlrvzOXk2aCXHDgXvVEdyTBGPDkiH99zMGknjvtdw3HKK9lcVRn169ula5F0/kit4pSVfQcdceMI0Lr7Zlkbsplx2RV00oE1lzlGAe6jocWow0P4YQjar8GAm24p+/K8zpAsqrcslHxnPRQkRMu7lYGS9NPakf6w5DwaQZZcyDzo/pYMFLoSC6UtyjRcITtZrFug0XniPmG+Oy1USnezYfHb1JuOP2WQniHspmd2EaxLjEDzQOC5bDo8qWwGAe9LvVT9NQwmWyclnGwwOzoJBXM8KPK47BpLs+F1uxw==

Sello Digital

HHe7LFECEXDGsUpsJ8DyS/1HNNWCx19VnHtdlSxg1zTdLRnwqzCqAw1/VGn9p275fFqPgD+/eYOGlbbg8NESplmx9gGo48+fyatJjWqs4QXx8woyn3GEs7kamit7s2UF5J5YNGD8H10f763HIRHdf3lwVnblpal0gLMUvLw3MGka5X47rIF9mJwWlnZRGClx6aQUvBvq7ES7+G/y/Bq6XhG6fb4+w/41hNQH9fEN2lU5kPmSWIF5EIJ9PmbywNH+vLmgMcVoi9y6sYGB+ialf6H1UjycdjuVILvw22i0s53v7OJUFjNVZK7sNZUPAgzn4omA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|2963044F-44A7-2BB3-76AF-A74504C485F9|2019-09-20T09:35:12|SAD110722MQAJ6Pppzye2SXP0Jok/pe1tgnVf0j9P7bzo3lQUHupJlrvzOXk2aCXHDgXvVEdyTBGPDkiH99zMGknjvtdw3HKK9lcVRn169ula5F0/kit4pSVfQcdceMI0Lr7Zlkbsplx2RV00oE1lzlGAe6jocWow0P4YQjar8GAm24p+/K8zpAsqrcslHxnPRQkRMu7lYGS9NPakf6w5DwaQZZcyDzo/pYMFLoSC6UtyjRcITtZrFug0XniPmG+Oy1USnezYfHb1JuOP2WQniHspmd2EaxLjEDzQOC5bDo8qWwGAe9LvVT9NQwmWyclnGwwOzoJBXM8KPK47BpLs+F1uxw==|00001000000402636111||

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 remisión. La fecha de consumo no cambia

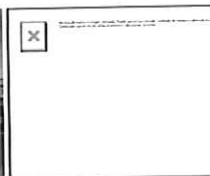
ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

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



Fabian Santana

De: reserv@gammahoteles.com
Enviado el: miércoles, 18 de septiembre de 2019 11:19 a.m.
Para: Fabian Santana
Asunto: Reservacion : Gamma Ciudad Juárez - Correo automático - no responder Correo Automático - No Responder



Gamma Ciudad Juárez

RESERVACIÓN #860570485



Estimado Sr(a).FABIAN SANTANA

Hemos realizado su reservación. Será un gusto recibirlo y poder ayudarlo en lo que requiera. Le pedimos que conserve este correo electrónico. Ya estamos listos para atenderlo a su llegada.

Información de la Reservación

[Aviso de Privacidad](#)

Nombre	Fiesta Rewards
FABIAN SANTANA	Suscríbese aquí

Nombre del Acompañante

Llegada	Salida	Total noches
19/09/2019 a las 15:00* *Sujeto a disponibilidad	20/09/2019 a las 12:00	1

Habitación	Adultos	Niños	Suplementos	Subtotal
LK Deluxe Room, 1 King	1	0		\$902.98 MXN

Tarifa Promedio
\$1,009.20 MXN

Fecha de estancia	Precio por noche
19/09/2019	\$1,009.20 MXN

Total de la Estancia:	\$902.98 MXN
Total de Suplementos:	\$0.00 MXN
Impuestos:	\$106.22 MXN
Total con Impuestos:	\$1,009.20 MXN

Si usted requiere factura de su estancia, favor de solicitarla directamente en el hotel, a la salida de su estancia. Gracias.

Forma de pago
Cliente No paga -

Agencia o empresa
CUS02217 GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA,

Requerimientos

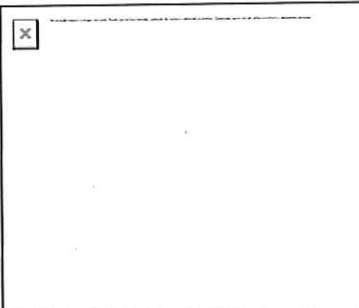
--

Observaciones

Estos requerimientos están sujetos a disponibilidad y serán confirmados al realizar su check in.

Información del Hotel

Servicios
Restaurante(s), Hotel 100% libre de humo, Acceso a huéspedes con perros guía, Se permiten mascotas, Servicio a la habitación, Servicio de lavandería, Bar(es), Wi-fi gratis, Alberca al aire libre, Acceso para personas con discapacidad,

Dirección	Mapa de Localización
Av. Lincoln 722 Zona Pronaf 32315, Ciudad Juárez, Chihuahua Mexico	

CABANNA

JRZ ALIMENTOS SA DE CV
RFC: JAL170720IR9
TOMAS FERNANDEZ No. 7533, Partido Doblado, Juárez, Chihuahua, México
CP: 32424

Régimen Fiscal: General de Ley Personas Morales

Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Serie
Folio
Fecha

332
19/9/2019 16:09:41

Datos del cliente

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

Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	ACT - Actividad	90101501 - Restaurantes	AMPARA LA NOTA DE VENTA: RESTAURANTES 2065	575.86	575.86

Importe con letra:
SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 575.86
I.V.A 92.14
Total 668.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor 00001000000501006241
Folio fiscal AB791FD7-A7F3-4379-AFF9-A6D2791DEEE2
No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000404486074
Fecha y hora de certificación Septiembre 19 2019 - 17:09:43
Este documento es una representación impresa de un CFDI
Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Sello Digital del CFDI

SQ6lCyiP3e7Sq5wLokvVJuzvbjY6OP2laefZck4MG7XJR6L4nizyWZJqZdi3szuKt5o4avh8eOpLe4JvqqWGbR
5ElrGI AveUEE0qSyx+2vciDsEafqzYaamJ3g4nUBm5KT7PMYHV38yggLhX7UqDmiJ83e4l8jn9acKCbMemyzoa
v9Uk80cEnZ6xML6AcIFZxx/qR8o91TQFzKVvAyxp0MlwRZgCVSFiauU2m2t7O/RD6qL/eQ4CFH7IMpmunE+rCs
jnFgJwmwvKewNMgiw76ho/9Ojr0iR+I09IKKAIXVTHhNM6meAzyeY0f8l/Vca/EP9baljkFCy2hxFlq3QLA==

Sello del SAT

tGEIPhrH4GI1zoLW5ai21t30CfT5RQhFN4pv7jfx3Sn4w1P8zEh61l5bcDsUbDgj38bDax2+ozXLz2dC
Biiw/M+Mdl5lf6mbv31LxSTvihxellMwVo7Qcr78c9pFI+NhVAc5vK7uFU6lrV1N5regEkwQmfTX0sJB
MttlzyweZSVpPUDyuB3zHhenKub/cA6ezMS7cOLt8cMAN9DAsgl/YfX8U+qJe9MrjAft6Z8Jcu7W4s5E
BPck0EdRSIA30XjOQ6Q7Vvhcg9JAmKUTOSqadJ8JowcVWqBiSpjAI9oV6DzLXFf2jLFLh8Kwa8qyeYpl
tOKeAv6a26FhxQQool2ifOw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AB791FD7-A7F3-4379-AFF9-A6D2791DEEE2|2019-09-19T17:09:43|MAS0810247C0|SQ6l

CyiP3e7Sq5wLokvVJuzvbjY6OP2laefZck4MG7XJR6L4nizyWZJqZdi3szuKt5o4avh8eOpLe4JvqqWG
bR5ElrGIAveUEE0qSyx+2vciDsEafqzYaamJ3g4nUBm5KT7PMYHV38yggLhX7UqDmiJ83e4l8jn9acKC
bMemyzoav9Uk80cEnZ6xML6AcIFZxx/qR8o91TQFzKVvAyxpoMlwRZgCVSFiauU2m2t7O/RD6qL/eQ4C
FH7IMpmunE+rcsjnFgJwmwvKewNMgiw76ho/9OjrOiR+l09lKKAIXVTHhNM6meAzyeY0f8l/Vca/EP9
baljkFCy2hxFlq3QLA==|00001000000404486074||



FACTURA

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 3021636
Lugar, fecha y hora de emisión: 20230 30/09/2019 16:42:06
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	181056832	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:

IDx4YGOYh/SdJ8t0Jh1CB7kHmismyX0b/yVhAVhF6R3OguPegMMXCcuQyQluLgJHN2UesiCUOMYQWC2V5n1v/Qse2dxlsL32epijJQeNli
jIAfH+bs+80XWh30nAZqHmYpjhGzc1Za+RHZXDPY2dOMC6V3ykBkj0dUHEZ7rAFBeh6TN0AOYK9DIACoCWv5mUvnt24rPTy1m7TMI1v
qSy4jNZiynzmulF8FDs7reXfamRrdUCHpeOUuLYGoXQZfCcaFgUq60diEgYYQnwSgXPs1a0OrgjG0qmq701ZPMDiLKT/RoAYB9YxFzh
A+74BUKY2o1Mv/LuGlrRg==

Sello digital SAT:

bUXvkwM6yRKDiUuniBvNtKrFY8yh1WuYVAAS/3yTn9LV3rd34cg14sv9tAEIA+s8K6+hJN80wvVYkpJ9nZG1906ljrcwmdmJYxDe/H8gO1kl
LOZxzB7s/A84MS/eroVU8xepellDdX60pFeUPCEZ3yBqSOyV1hNpYk9xHbcNI8bCMi3vAG0J4UCMnhr74IJFSKj8Sua7ByIRZTKB1be/6sC
7wTzo+JFnT0hP5E2vqjT6DhNHwXJi8qEKInpu8XbR+qL0Fwu5Qom7PRsG4dUT7qdWjScH0n1T+VgOhMEv/0EctHkCJJaV651V/T+Spj
FOGGzJDb3NnQ5W/TtC29w==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:



||1.1|16325AC6-BC66-4CA6-B454-1FD8516BA59F|2019-09-30T16:42:06|SST060807KU0|IDx4YGOYh/SdJ8t0Jh1CB7kHmismyX0b/yVhAVhF6R3OguPegMMXCcuQyQluLgJHN2UesiCUOMYQWC2V5n1v/Qse2dxlsL32epijJQeNliA+bs+80XWh30nAZqHmYpjhGzc1Za+RHZXDPY2dOMC6V3ykBkj0dUHEZ7rAFBeh6TN0AOYK9DIACoCWv5mUvnt24rPTy1m7TMI1v/qSy4jNZiynzmulF8FDs7reXfamRrdUCHpeOUuLYGoXQZfCcaFgUq60diEgYYQnwSgXPs1a0OrgjG0qmq701ZPMDiLKT/RoAYB9YxFzhA+74BUKY2o1Mv/LuGlrRg==|00001000000405179095||

Folio fiscal: 16325AC6-BC66-4CA6-B454-1FD8516BA59F
No. de serie del certificado SAT: 00001000000404203970
Fecha y Hora de Certificación: 2019-09-30 16:42:06
RFC del proveedor de certificación: SST060807KU0

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio: TGA01636, 056832
Forma pago: MASTL
Tipo Servicio: SERV1
FABIAN SANTANA
Fecha: Viernes 20/Sep/2019 09:00 AM
Origen: CIUDAD JUAREZ, CHIH
Destino: CHIHUAHUA PISTOLASMEÑES
Subtotal: \$ 630.17
Iva: \$ 100.83
Importe: \$ 731.00 M.N.
S DE MEXICO, SA DE CV OME561118AA8
ICA DE PERU #301, LAS AMERICAS
ALIENTES, AGS. CP. 20230
boleto anexo su seguro de Viajero
ido en: CIUDAD JUAREZ, CH20/Sep/2019
tu factura en nuestras oficinas, al
0 765 66 36, facturación@con.mx y
www.con.mx

Factura: B2C83-0000473

Fecha de Expedición: 2019-09-20T14:20:26

Lugar de Expedición: 32918 - CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

SERGIO ARMANDO OROZCO ARMENDARIZ

RFC: OOAS920909F91

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	2.76	002-IVA 16.00% 0.45	2.76
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2019-09-20 14:20 DISTANCIA: 3.79 KM TIEMPO: 00:08 (HORAS:MINUTOS)	26.33	002-IVA 16.00% 4.21	26.33
Importe con letra				Subtotal	29.09
TREINTA Y TRES PESOS CON 75/100 M.N.				IVA	4.66
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0710				Total	33.75

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	4.66



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: 519a94e3-80b5-41c9-b264-6ca02439169f

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000411582426

Folio Fiscal: 23C8EC98-EBDD-452E-BF2B-E93F5FBBF328

Serie Certificado SAT: 00001000000403190844

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

egQbJEHcXHjwPaXNZv7QhyBSrLG3xvLaypsNnUNtG/OESdGIGB32OoepGhAvq2Vfh2AmhGadr5Wafi+klxCXU
EQObOVtUCBCE3kXLDp9m/KmNymAq+yCRQBA6tidv+wZtp3z1Guk+XPS4FtQuBGVY9zFbiuaqRJ05XpeKR8iljz
b8riCpSDu/7N4iDv/nu40q6E4da8L0Y05Aw/5vnAstgXgaUZI9g773Dg/mj/0DijhgtwrH0vcmitjXe/uRy65F
TUyKLzqbcF/DKnrgrz2eWap7ksrVB0VBaqTySFxbgeDgzToHbx6Aldyj/VnBLp6Bgl6/ioAEFDPwvV9tk8FA==

Sello digital del CFDI

jJJY5FjvrvTC/zWSlpwOx8Yv5fwlHoLzdnHbxCVafAnRBEDfFWPEoHqTp9sxnUoZmIKRqE+29I/9vBb3GpWeqW
Y9ZOQCux+jm99eZGwoZGhLjgV/PEqPMNusvVWUIC3LybHsV9AXomFhE6kAV8cs4ATugGKf0bXV2FrRzXeC7
OfWErj6IKX/3GGQuUrNqMm8fheUmRC3lthV883IBxwlvRiO4ggFPFw5g5BHBKZfdXS+2FLjIAZdLp1/IWp1weW
g4IWR+kNMK2E5cl0M/Q7/7gc6hd8IMmf2SV3sNa9QxOW92UBA/1tehVlx+sH118XgltCboxx51uWqQSjJ6Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|23C8EC98-EBDD-452E-BF2B-E93F5FBBF328|2019-09-20T14:20:26|egQbJEHcXHjwPaXNZv7Qhy
BSrLG3xvLaypsNnUNtG/OESdGIGB32OoepGhAvq2Vfh2AmhGadr5Wafi+klxCXUEQObOVtUCBCE3kXLDp9m/Km
NymAq+yCRQBA6tidv+wZtp3z1Guk+XPS4FtQuBGVY9zFbiuaqRJ05XpeKR8iljzB8riCpSDu/7N4iDv/nu40q6
E4da8L0Y05Aw/5vnAstgXgaUZI9g773Dg/mj/0DijhgtwrH0vcmitjXe/uRy65FTUyKLzqbcF/DKnrgrz2eWap
7ksrVB0VBaqTySFxbgeDgzToHbx6Aldyj/VnBLp6Bgl6/ioAEFDPwvV9tk8FA==|00001000000403190844||

Factura: PIC8-21BB5

Fecha de expedición: 2019-09-19T20:59:28
 Tipo de comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 32390

Page 1 of 1

EMISOR

RICARDO ADRIÁN VALENCIA NARVAEZ
 RFC:VANR801016UD2

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	65.75	002 - IVA - 16.00 10.52	65.75
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Booking Fee	5.59	002 - IVA - 16.00 0.89	5.59
Importe con letra				Subtotal	71.34
OCHENTA Y DOS PESOS 75/100 PESOS				Impuestos	
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito				Total	82.75

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: 2878e911-fbe7-458c-953d-5bafec21bb5
 Número de certificado: 00001000000500974522
 Folio fiscal: 5DE137DC-566E-4E18-97F8-6DA8D035A654
 Serie certificado SAT: 00001000000407371267
 RFC proveedor de certificación: DET080304395



Sello SAT

gO9bVzTSR2mx1FhTsnBqx5YEAyCrCltcSQnSiqlrNyW2Lz1XOxm0sZmZP9vSYaRk0G01fKh/TRcHvVeGqqa2bmizNNVUuxZiBOJNdxFRs
 7A1E3b3WEpdquc7pEcTfu9eqa4yEBfxJrSkTw6TIHaRM3XSNqulOXJLT0Ec7tk8/NCuGu0PHRpsmSJSNMA/P2+ouhsT7tpS5BcG7ixma6AYze
 GXvEFAW0BwUI1xQHEdJPWz9CzC3JIIbupGEI+8TaXDQLV90GD2JzLAT1mVJ5uyhR+5efREiHmyfOa6q3pB3XHYEI20hMzhloSbWT5m3j

Sello digital del CFDI

B/gL4NeNoBAONIN/SWLjowc2psC9vvlcxYw7zvOZvUTuUJGIFVF7V99N0p7cntGaVE2st4YPFAyirygSBFs2c7trfqVoNZsJNbfB44vQw4FrQHe
 LbNXG/h6sl4ZFLbcxs0Frvvahermvoj6bNQLIEDS6prmPs+StULH31q9/Lb+WZkw8FspvShwsQul8eu3pIJe4MytE9eKK+amaAGUL3pfy+bqF5o
 wNzuwrAYZ1sa5+6IHgnASJECTxu4B53xw9yakZMezstIP8PIPPCSF/2glah/nndeqljhmOiaZSGXI5bmmP0f11DwRUHMMWJaC24sMcZumOepriX
 QptOvj+A==

Cadena original del complemento de timbre fiscal digital del SAT

||3.3|PIC8|21BB5|2019-09-19T19:59:26|04|00001000000500974522|71.34|MXN|82.75||PUE|32390|VANR801016UD2|RICARDO ADRIÁN
 VALENCIA NARVAEZ|621|PIC800912TA4|PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE|G03|78111808|1|E48|Unidad de
 servicio|SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER|65.75|65.75|65.75|002|Tasa|0.160000|10.52|78111808|1|XNA|No
 Aplica|Booking Fee|5.59|5.59|5.59|002|Tasa|0.160000|0.89|002|Tasa|0.160000|11.41|11.41||

Fecha de expedición: 2019-09-19T19:24:52
 Tipo de comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 32695
 Page 1 of 1

EMISOR

Jose Manuel Esquivel Rojas
 RFC:EURM6411127T1

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	55.03	002 - IVA - 16.00 8.81	55.03
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Booking Fee	4.68	002 - IVA - 16.00 0.75	4.68
Importe con letra				Subtotal	59.71
SESENTA Y NUEVE PESOS 27/100 PESOS				Impuestos	
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito				Total	69.27

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: 4cc4eb4c-d1d7-46e0-9a1f-01ab732da 11e
 Número de certificado: 00001000000500507190
 Folio fiscal: 65713554-A329-4516-8611-A02A7EF235BC
 Sere certificado SAT: 00001000000407371267
 RFC proveedor de certificación: DET080304395



CFDI emitido através de
detecno.com

Sello SAT

RnWynjad+NjbDs313ea/oGaCCrUiShzMH/TKrw2BfUmFGAx/hzUTvdYoCBC5WFotcaL9S4LuYCM7KDuO2eYaZ/1/dux8qFSsB5nVGClKgSk
 TJIPGU1rKL/q6KQxysqOWR23Cp9gtwi3n2xQusq/90nJECsAvJvElBj9uF7uEWBP4ZCx8eJYqJafhNKbithCyRk8Pxf59cV7+UfI80ExUUIIn9X3
 mhCn4e7RY8rj8tVrZtoNjCAFXQk0SZcuGV4QyYGO8zYL/wmIC/vRLzWIVhnXH9mhiNEQmZ31+3MZKH2f+E7d5fJvJAz2xskb+BBFvqhrSmF

Sello digital del CFDI

wpkzlg+EFZUr4XpLkba6kkDWNjpD9vC5sO0SYXRgJ/Uwz0S2BzMHluOb1/PPPICqFOWMnGxx1f8o0gMKaKUerQLKAYcfMHEvInERmXKU6A
 uN7I/A2Iu/kV53UUnbvX6P54ZIBA3ZmLBMPojzoVMg1q2HcQxK2dYUit5i378oae9jedlmcie85qzrv7EqavjhhtpkhSmVqZvihm+LXORh94hdYLuS
 OYCPG4Gv05VE4KCYVj9b3NvfuoYTRwWQ+ol5nik05K8bj/glrMGcCz93TwA2dLIQlxHDV90yr2/SFvFoUUzRQH3SVbpMduTO7bszU8TyZFITY
 Ku9rdohJz+XK2g==

Cadena original del complemento de timbre fiscal digital del SAT

||3.3|PIC8|DA11E|2019-09-19T18:24:52|04|00001000000500507190|59.71|MXN|69.27|I|PUE|32695|EURM6411127T1|Jose Manuel Esquivel
 Rojas|621|PIC800912TA4|PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE|G03|78111808|1|E48|Unidad de servicio|SERVICIO
 PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER|55.03|55.03|002|Tasa|0.160000|8.81|78111808|1|XNA|No Aplica|Booking
 Fee|4.68|4.68|4.68|002|Tasa|0.160000|0.75|002|Tasa|0.160000|9.56|9.56||