



Usr: EIRIGOYEN
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00679 Del 30/11/2019

Fecha y hora de Impresión 04/dic./2019 03:08 p. m.
Página 1

Concepto: CITA ASEGURADORA QUALITAS Y VISITA PROVEEDORES CD. JUAREZ

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	\$1,776.44		CITA ASEGURADORA QUALITAS Y VISITA PROVEEDORES CD. JUAREZ
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$149.43		CITA ASEGURADORA QUALITAS Y VISITA PROVEEDORES CD. JUAREZ
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$549.66		CITA ASEGURADORA QUALITAS Y VISITA PROVEEDORES CD. JUAREZ
0004	1125-10001	OJIL VIA D. CASTILLO LUJAN		\$2,475.53	CITA ASEGURADORA QUALITAS Y VISITA PROVEEDORES CD. JUAREZ
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,776.44		
0006	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,776.44	
0007	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,776.44		
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,776.44	
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,776.44		
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,776.44	
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,776.44		
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,776.44	
0013	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,776.44	
	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,776.44		
Sumas iguales =>			11,357.73	11,357.73	

Elaboró: EIRIGOYEN

Modificó: EIRIGOYEN

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 4 de diciembre de 2019

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

Resultados Obtenidos:	Se entregó documentación requerida a la aseguradora para el pago de pérdida total por siniestro del avión 2011, un proveedor de hotel si reúne las características requeridas para hospedar al personal de mantenimiento, verificar lo que falta de adquirir en el Parque Industrial aeropuerto. Indéxalo no se encontraba el personal que autoriza los créditos.
Contribuciones:	Tendrá un ingreso el organismo, personal de mantenimiento puede ir en facilidad al Parque Industrial aeropuerto si tiene que invertir tiempo en el traslado y revisar revisar faltantes del Parque Industrial aeropuerto para mejorar el servicio a los usuarios.
Conclusiones:	En 10 días hábiles depositan el pago de pérdida total del avión. Se tiene que agendar una nueva visita para visitar más proveedores de los materiales que se requieren en ciudad Juárez, se tiene todos los datos del hotel donde se pueden hospedar el personal de mantenimiento en cuando requieren ir a apoyar a la flota de Cd. Juárez.

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s))	Num. de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
OJILVIA DANELLI CASTILLO LUJÁN	155	ODCU/02

Cita en aseguradora Qualitas
Visita al Parque Industrial Aeropuerto
Visita a proveedores de hospedaje

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
.	.			
.	.			
.	.			
.	.			
.	.			
.	.			
.	.			
			Total Pasajes	\$0.00

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	
29/11/19	9523	Hospedaje	Fiesta Inn Ciudad Juárez	\$1,056.37
04/12/19	57195	Alimentación	Enrique Ortiz Fernández	\$133.63
28/11/19	A8938	Alimentación	Iniciativa del Bravo SA de CV	\$444.44
28/11/19	A2947	Alimentación	Victoria Figueroa Martínez	\$142.00
28/11/19	MA2081859128	CASETA SACRAMENTO	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	\$69.00
29/11/19	586265	Combustible	Almacenes distribuidores de la frontera	\$480.66
Aplicación Contable Viáticos			Total Viáticos	\$2,326.10

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	\$2,326.10
I.V.A.	\$149.43
Total Gastos	\$2,475.53
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$3,000.00
Importe a reembolsar (-)	\$524.47

Vo Bo.

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

AUTORIZACIÓN

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

COMISIONADA

OJILVIA DANELLI CASTILLO LUJÁN
ATENCIÓN A USUARIOS



Expedido en
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 3451
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

FIDEICOMISO F/1596
SANTA FE 481 PISO 7
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 05349
FFX121005C6A

FI CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566860700
Email Hotel : gshfidj@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA
Certificado 00001000000403844411
Fecha de Emisión 2019-11-29 04:45:55
No. Certificado SAT 00001000000402636111
Folio (UUID) 0AEB26EA-A8A5-47E6-8536-7F487D201133
Fecha de Certificación del CFDI 2019-11-29 06:45:59 Folio (xml):293332

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : CASTILLO, OJILVIA
Estancia : 20191128 20191129 Folio : 359176 - 0 HAB : 409 Reservación : I 390241 1
Cajero : AN8 Formato de Factura : 00 Referencia : FFICDJ468850
Contra Code : L02208 Compañía : PROMOTORA PARA EL DESARROLLO E

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 \$81.13 Base: 1014.18	1014.18	1014.18
Sub Total					1014.18
IVA(0.08)					81.13
ISH(4.16)					42.19
Total Facturado					1137.50

*** UN MIL CIENTO TREINTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1.000000 Total a Pagar : 1137.50

Sello Digital del CFDI

dc3X/roc1LCHPZT58Dr/916A72vapWYNODuSLwJzucKqW0TjOesmVHM/17VmAVcve6TuTemMhZrJJOSBurPWnBPk1OSJXy8tlmaxcMgmTn755/NOggo7leQVF
rntoV+aWn2JQgPnRz55MbpLQdeHhAonOMzXy51VyFsCsAviPoUCofjqHRh+Mr9xrNa8BWhm6lbYDfplJpcPH5BmDasnF0tVzD1Q/ZwseoJPj4cPjavTuXK2lyt7
7W5U8F1wLZ5Q0qjy0i37MCbynQRKIFQ5epu7nlkGETwb7bX9g4PH3pLHn+fnh8CMNwrolFomjoo2ZIVMX/4G4BBhg==

Sello Digital

fsT6Lo04GKDOMY3M2p7pvr7RlwVxUnUuUbNWTzjo1FiQt8RoZy1lv8dknpzXxPREOxZusCmC2bnJMizY7DuJuOZGVD7DS4AhUUPrxD+Zqp4Lzw47Fm6Jlscw
ozD1RNVfF3G4ykc0iBjZoEpBhdqQ919cZns1PfdMJl76+U0qgzdyJBVDsJdRtenSGshqNs1lhGHiOaUD5rdbJGjYRzam9WZxZu7iQ8vGfTj57xrpL2LBe75sMnX65D
Sw08jxz2VYS0UGzgBf6mv9qoTL7Fec7DxWCEQidW+ewPm2bNurIV7smLOIG74xB4B15/GylQOCgetly2xXrgc2AzVQ==

Adena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0AEB26EA-A8A5-47E6-8536-7F487D201133|2019-11-29T06:45:59|SAD110722MQA|dc3X/roc1LCHPZT58Dr/916A72vapWYNODuSLwJzucKqW0TjOesmVHM/17VmAVcve6TuTemMhZrJJOSBurPWnBPk1OSJXy8tlmaxcMgmTn755/NOggo7leQVF
rntoV+aWn2JQgPnRz55MbpLQdeHhAonOMzXy51VyFsCsAviPoUCofjqHRh+Mr9xrNa8BWhm6lbYDfplJpcPH5BmDasnF0tVzD1Q/ZwseoJPj4cPjavTuXK2lyt77W5U8F1wLZ5Q0qjy0i37MCbynQRKIFQ5epu7nlkGETwb7bX9g4PH3pLHn+fnh8CMNwrolFomjoo2ZIVMX/4G4BBhg==|0000100
0000402636111||

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 FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596





ENRIQUE ORTIZ FERNANDEZ

RFC: OIFE600911E66

Regimen Fiscal 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Telefono: 6566642063 E-mail: paisano90villaahumada@gmail.com

Domicilio Fiscal: PROLONGACION AHUMADA No. 801
COLONIA CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Domicilio de Emisión: PROLONGACION AHUMADA No. 801
COLONIA CENTRO
VILLA AHUMADA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32800

Fecha y Hora

2019-12-04T10:51:14

Factura

57195

Datos del Cliente

Cliente: 163
RFC: PIC800912TA4
PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE
CHIHUAHUA
Domicilio: QUIJOTE DE LA MANCHA No. 1
COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31136

Tipo comprobante: Ingreso
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Metodo de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

No.	Código	Descripción	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
01		CONSUMO DE ALIMENTOS	90101501	E48	0	1.0000	133.6300	0.00	133.63

Partida	Base	Impuesto	Tipo factor	Tasa	Tipo	Importe
01	133.63	IVA	Tasa	16.00 %	trasladado	21.38

Subtotal: 133.63

CIENTO CINCUENTA Y CINCO Pesos 01/100 MXN

IVA Traslado 16.0000 % 21.38

Total: 155.01

Sello Digital del CFDI

G3EKgsuEeG5JA6Ran9N5YH4H4L201uQdW43fz5SLU7r6E6Z4b423D7p8kesuUomR1M5sKRbSAh3344Dwq3BU0s337GV3CQYwAX+YUKU78N3aKqIm+MJQ28GM4e5ECzOOMB5vo3PaX0pmOch203qLX08X5Bh32Y9KbNLV
P1F7BOR/KOR5nQ55rHQJGDCALXhEBM4B1hL6RZBKLcNPrua626VZdZpZGVIE6VhwaG3AZ4tcbVMXG07UJZ0fgyREAOcBm+smaUYAh7qzuO6w7sKDwUaAFQmSHVsuM5MJzS+IF7sRLN==

Sello del SAT

FlrRW7yKmrRwyh7kOCsWwnjZ0Y6Vs7hveh30+N8mU4QRMubHNEmd3gXGyJFDcmR4GN6K5XWh7K3YlklvZ95SPHnC4g9CtIiH4tXl+fh6Sjr6kM+r2hTwuvvg+108SSz9Q6XVA8/7wDuPxlme6+f1
qPoezhGvFXEdU3odYQsAL8q5RIGYKpCo1nVLSzWPFhAZKJQAVJ7KVL08wW1R2u02qZ+YN23XB17PchXyblUN5SR-CvydH7cypZTITeHxzWg7RDXDwOgLS+3QP2J00BPdGmQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BF550FB2-FAA2-FA46-A3BB-FD2E4CBA251C|2019-12-04T13:53:49|SCD110105654G8EKgsuEeG5JA6Ran9N5YH4H4L201uQdW43fz5SLU7r6E6Z4b423D7p8kesuUomR1M5sKRbSAh3344Dwq3BU0s337GV3CQYwAX+YUKU78N3aKqIm+MJQ28GM4e5ECzOOMB5vo3PaX0pmOch203qLX08X5Bh32Y9KbNLV
XhU78N3aKqIm+MJQ28GM4e5ECzOOMB5vo3PaX0pmOch203qLX08X5Bh32Y9KbNLV|P1F7BOR/KOR5nQ55rHQJGDCALXhEBM4B1hL6RZBKLcNPrua626VZdZpZGVIE6VhwaG3AZ4tcbVMXG07UJZ0fgyREAOcBm+smaUYAh7qzuO6w7sKDwUaAFQmSHVsuM5MJzS+IF7sRLN==|00001000000502000436|



Version CFDI: 3.3
Version Timbre: 1.1
Folio Fiscal (UUID): BF550FB2-FAA2-FA46-A3BB-FD2E4CBA251C
No. Certificado: 0000100000040260577
No. Certificado del SAT: 00001000000502000436
Fecha y Hora de Certificación: 2019-12-04T13:53:49
Lugar de Expedición: 32800
Sello SAT: p4zoxNFlxRWi7yKmrRwyh7kOCsWwnjZ0Y6Vs7hveh30+N8mU4QRMubHNEmd3gXGyJFDcmR4GN6K5XWh7K3YlklvZ95SPHnC4g9CtIiH4tXl+fh6Sjr6kM+r2hTwuvvg+108SSz9Q6XVA8/7wDuPxlme6+f1

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

RFC: IBR071121880

601 - General de Ley Personas Morales

Fecha de emisión
28 de Noviembre de 2019
22:59:05
Fecha de consumo
29 de Noviembre de 2019
Factura
A 8938

Domicilio Fiscal:

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

Domicilio de Emisión:

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

Datos del Cliente

Cliente: 8503

PROMOTORA PARA EL
DESARROLLO ECONOMICO DE
CHIHUAHUA

Domicilio:

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

RFC: PIC800912TA4

O. C. # 168765

Cuenta

Tipo comprobante:

Ingreso

Forma de pago:

28 - Tarjeta de débito

Método de pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI:

G03 - Gastos en general

Productos:

codigo:	
unidad:	SERVICIO
cantidad:	1.0000
precio:	444.4400
importe:	444.44
descuento:	0.00
clave prod. serv.	90101500
clave unidad	E48
CONSUMO DE ALIMENTOS	
.....	
Subtotal:	444.44
IVA Traslado 8 %	35.56
Total:	480.00

CUATROCIENTOS OCHENTA Pesos
00/100 MXN

Sello Digital del CFDI

cbR750+Lv4WACgCUjebzY+SqAt+QB=KEwNSIBIOMUMq00Vm
B+LURVj7722x3wJZLpy+8HcASgxxvUEwZFUnalaTUMWjWp9u
f7ovyL3VjY777PwVq5LOS8Ep3AxxvUaDMLp2q+X9cQgordTadJ
AJNaTRKz3XVXOo0ocgJRFq77g1SpuKcEpOpXZGPRD+Hgm
LugIE7qk25uUuZpk3DIJSYpj+Z4Uo7xTqhoouJLx1A4H50FvH
tx6YyCHRA5OenOoJghUPZxEus3w1me90408JBST+5g3eO+xb0
YeDVv6WmncTw8zjezABgJcShnQuphuA=

Sello del SAT

RIMTA5dVeehe2rAd3eJ0cOD+7aKMGzeMS1CTwJUN9F6T
6s5A+L5QZgQ0+5PaYB85rGHKehqVn51C2drG+S2qGyCsY+c5
bLwZ74cMEa32Nq2QNhyOSFQW7eZzhYMy25wMhuoGrhW5Q

**Cadena Original del complemento de
certificación digital del SAT**

||1.1|0288D7B4-49C0-DD49-BBD9-C20A337C580F|2019-11-29
T01:59:27|SCD110105654|cbR750+Lv4WACgCUjebzY+SqAt
QB=KEwNSIBIOMUMq00VmB+LURVj7722x3wJZLpy+8HcASgxxv

Folio Fiscal (UUID):

D298D7B4-49C0-DD49-BBD9-C20A337C580F

No. Certificado:

00001000000404240202

No. Certificado del SAT :

00001000000502000436

Fecha y Hora de Certificación :

2019-11-29T01:59:27

Lugar de Expedición:

15

version: 3.3



Este documento es una
representación impresa de un CFDI

Emitido en:

32315

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404998014

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

28/11/2019 07:40:55 PM

EMISOR	
NOMBRE	VICTORIA FIGUEROA MARTINEZ
RFC	FIMV570616EB7
RÉGIMEN FISCAL	612 - PERSONAS FÍSICAS CON ACTIVIDADES EMPRESARIALE

RECEPTOR	
CLIENTE	PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO D
RFC	PIC800912TA4
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES			
FECHA	28/11/2019 06:37:46 PM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	32310	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	A2947	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	00001000000411183187	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	82FA0829-0D7F-4843-8169-635B0AED8639	FORMA DE PAGO	01 - EFECTIVO

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	H87	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$142.00	\$0.00	IVA 8%	\$142.00

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT	
CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
H87	PIEZA

OBSERVACIONES

SON: CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 36/100 MXN

CONDICIONES DE PAGO:

SUBTOTAL	\$142.00
DESCUENTO	\$0.00
IVA 8.00%	\$11.36
TOTAL	\$153.36

SELLO DEL SAT

TMEFIETiUXQtMuobqmUR3GCins6fZLW3C7YmQN53b5JJG//8tZESq32q+HSLDw+0TEoJ0N7VqnCF3PrLLH5LJ2pr6RDI1dGNlurM+Qs5vwQWIPV3nZ6vCycY6bc81NK0dJLx3mYcEpoF5I808

LO DIGITAL DEL CFDI

i4pLGF8MhvaqN1u8uk2+fgDmp2X2HRwFTUxz03pakL2vyyhZ4m5ssplW4wGRaRtpL1ZDAjTVhsOSnhfgzzFbgjsF
ISPhwFJIAftVh550DOh+xx+juRkYcpQ9qs9DGr1gP4UCrvRXvATbkqN2Mad72a8wUoHUHHc08ITSJ8bo91/YZ6r03
JSXSmS6hgr0fURQdvrTSMgHP1L7Fxx4m0Hun3vuLN3JB46x4vBukiGoectTKmBxkiKio4xLqR1ICSWgJsCij+0rvf
9B5obQqN5NKV6PUAs5u9hiwAXwkcOXibhMLQMu9R0I/5BPZAysQxpcIOfm2Klo2QYSEmuTQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|82FA0829-0D7F-4843-8169-635B0AED8639|2019-11-28T19:40:55|PPD101129EA3||4pLGF8MhvaqN1u8uk2+fgDmp2X2HRwFTUxz03pakL2vyyhZ4m5ssplW4wGRaRtpL1ZDAjTVhsOSnhfgzzFbgjsFISPhwFJIAftVh550DOh+xx+juRkYcpQ9qs9DGr1gP4UCrvRXvATbkqN2Mad72a8wUoHUHHc08ITSJ8bo91/YZ6r03JSXSmS6hgr0fURQdvrTSMgHP1L7Fxx4m0Hun3vuLN3JB46x4vBukiGoectTKmBxkiKio4xLqR1ICSWgJsCij+0rvf9B5obQqN5NKV6PUAs5u9hiwAXwkcOXibhMLQMu9R0I/5BPZAysQxpcIOfm2Klo2QYSEmuTQ==|00001000000404998014||



COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 PRO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO

Clase: T01A

Tarifa: 69.00

Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 28/11/2019 09:54:41

Sentido: SUR-NORTE

Carril: 2A

Folio: 0081859

Importe Total: 69.00

FACTURACION: MA2081859128

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 01 800 800 28 80 o al 01 800 288 67 00

y proporcionar el numero de poliza: 1950088314

Conserva su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



MA2081859128



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO

Clase: T01A

Tarifa: 69.00

Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 28/11/2019 09:54:41

Sentido: SUR-NORTE

Carril: 2A

Folio: 0081859

Importe Total: 69.00

FACTURACION: MA2081859128

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 01 800 800 28 80 o al 01 800 288 67 00
y proporcionar el numero de poliza: 1950088314

Conserva su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes
fiscales solo tendra vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.



MA2081859128



ARCO 8114
Almacenes Distribuidores de la Frontera
Carr. Panamericana #9371 CP.32695
Fracc. Puente Alto Cd. Juarez, Chih.

E08375

170-83-30

ADF690801309

CLAVE CLIENTE: 0000112495

Regimen Fiscal
Regimen General

Lugar de Expedicion
Chihuahua

ORIGINAL
NOTA #586265

FOLIO : 0002206894
FECHA : 29/11/2019, 11:29 (22068940)
POSICION: 6
TERMINAL: 3
WEB ID : 76638379

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina	33.707 Litro		14.26	480.66

SUBTOTAL: 446.11
8% IVA: 34.55
TOTAL: 480.66

(cuatrocientos ochenta pesos 66/100 M.N.)

PARA FACTURACION VIA PAGINA WEB
WWW.PETROL.COM.MX
ACLARACIONES
soporte.facturacion@petrol.com.mx

ARCO 8114

Almacenes Distribuidores de la Frontera
Carr. Panamericana #9371 CP.32695
Fracc. Puente Alto Cd. Juarez, Chih.

E08375

170-83-30

ADF690801309

CLAVE CLIENTE: 0000112495

Regimen Fiscal
Regimen General

Lugar de Expedicion
Chihuahua

ORIGINAL
NOTA #586265

FOLIO : 0002206894
FECHA : 29/11/2019, 11:29 (22068940)
POSICION: 6
TERMINAL: 3
WEB ID : 76638379

>> FORMA DE PAGO <<<
> PAGO EN EFECTIVO <

PRODUCTO	CANTIDAD	U.M.	PRECIO	IMPORTE
Gasolina	33.707 Litro		14.26	480.66

SUBTOTAL: 446.11
8% IVA: 34.55
TOTAL: 480.66

(cuatrocientos ochenta pesos 66/100 M.N.)

PARA FACTURACION VIA PAGINA WEB
WWW.PETROL.COM.MX
ACLARACIONES
soporte.facturacion@petrol.com.mx