

1124-10002

IVA NO IDENTIFICADO

\$372.40

Páguese por este cheque a la orden de:

5599-10001

OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES

\$973.46

PABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

8270-14898-0202-01-37501-1

VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente

\$2,474.41

3,820.27

(TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS CON 27/100 M.N.)***

Moneda Nacional

BBVA Bancomer, S.A. Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE



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 INAUGURACION NUEVO COMPLEJO DE FIBRA MACQUARIE

RECIBI DE CONFORMIDAD

1	2	CONCEPTO	PARCIAL	DEBE	HABER
1112-10002		BANCOMER 0135020670			\$3,820.27
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$372.40	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		\$973.46	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,474.41	
Total :				3,820.27	3,820.27

C00085

Total :

3,820.27

3,820.27



Usr: JLEE
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: C00085 Del 06/02/2019

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2019 10:04 a. m.
Página 1

Concepto: REEMBOLSO ASISTENCIA INAUGURACION NUEVO COMPLEJO DE FIBRA MACQUARIE

Beneficiario: FABIAN ALEJANDRO SANTANA MARQUEZ

Folio / Cheque : 6525

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,474.41		
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$372.40		
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$973.46		
0004	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$3,820.27	
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,474.41		
0006	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,474.41	
0007	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,474.41		
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,474.41	
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$2,474.41		
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$2,474.41	
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,474.41		
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,474.41	
0013	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,474.41	
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$2,474.41		
Sumas iguales =>			16,192.32	16,192.32	



PROMOTORA
PARA EL DESARROLLO
ECONÓMICO
DE CHIHUAHUA

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. SAMF/002

Cd. Chihuahua, Chih.; a 25 de ENERO de 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 INAUGURACION PARQUE INDUSTRIAL DE FIBRA MACQUARIE Y ASISTENCIA FORO DE CLUSTER BIOMEDICO

Lugar:
CD. JUAREZ, CHIH

Período: 29 AL 31 ENERO 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 : 6 de febrero de 2019

Descripción y Clave del Origen del Gasto : PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

Resultados Obtenidos: Asistencia y participacion de nueva planta de fibra macquarie

Contribuciones: Se concreto inversion para el estado

Conclusiones: se dara seguimiento al inicio de la operaciones de la planta y a las iniciativas del cluster biomedico

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/002

ASISTENCIA INAUGURACION PARQUE INDUSTRIAL DE FIBRA MACQUARIE Y ASISTENCIA FORO DE CLUSTER BIOMEDICO

Pasajes

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
-	-	COMBUSTIBLES	-	\$0.00
31/01/19	12436	OMINUS	-	\$0.00
-	-	COMBUSTIBLES	OXXOGAS	\$900.96
-	-	CASITAS	-	\$0.00
31/01/19	10/08/2163	UBERS VARIOS	-	\$37.73
-	-	TAXIS	-	\$0.00
Total Pasajes				\$938.69

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
31/01/19	257307	HOSPEDAJE	FIESTA INN	\$2,113.40
-	-	ALIMENTACION	OXO	\$42.50
30/01/19	257277	ALIMENTACION	FIBRA HOTELERA	\$198.28
31/01/19	11947	ALIMENTACION	AAJIJI	\$125.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	ALIMENTACION	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	PROPINAS	-	\$30.00
-	-	-	-	\$0.00

Aplicación Contable Viáticos

Total Viáticos \$2,509.18

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 \$3,447.87

I.V.A. \$372.40

Total Gastos \$3,820.27

(-) Pasajes y Viáticos recibidos \$0.00

Importe a reembolsar (-) -\$3,820.27

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
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

FACTURA

Certificado 00001000000403844411

Fecha de Emisión 2019-01-31 04:50:45

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 603410C5-5BC7-A4CF-A3CF-F460FD5578A4

Fecha de Certificación del CFDI 2019-01-31 05:56:31

Folio (xml):257307

DATOS DE FACTURACIÓN

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

PIC800912TA4

Uso CFDI : P01

Huesped : SANTANA, FABIAN

Estancia : 20190129 20190131

Folio : 339114 - 0

HAB : 303

Reservación : I 369139 1

Cajero : AN8

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ441564

Contra Code : L02208

Compañía : PROMOTORA DE LA INDUSTRIA

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Impuesto: IVA. Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$324.64 Base: 2028.99	2028.99	2028.99
Sub Total					2028.99
IVA(0.16)					324.64
ISH(4.16)					84.41
Total Facturado					2438.04

*** DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 04/100 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 : 2438.04

Sello Digital del CFDI

WPDwrAuVQkzIFNF1X87f+fnSxG130LUuNIBitSe7mcA7212MhNNog8EdaP7iz8kN7A4hW4HwIG1euph6U5HrSPJ+8+bPyJ:48CGZR5TgBEhZzbT67m2VucuQB5U8tV6IS1V+6P0eSZUUDMcccVPyB1JU1DXOBTkshFJIVVDh3Ryg7KbLIYsEp2H3nP4xpSmX2bsyuVWJk3RDM0XKxltA1K8aNcMm17Jz+tlcfMEOuqhbVZXV9WkucEOQCvU6LH3Boyyzm0bM1afgOb2SLrBUbfc0r8PO9Qn5LFd2P8snAShG5zrUyb7slZuDuQbyMs14TR7EH6Uj7lqFkpQA==

Sello Digital

vHKkwtZebpl3PeeQp+VXgKe0HYV29Z2KusTifWuRU0AayVzAbe1ChDLGG6pDkzhXOdX+GFSpZVzMhiapNd8fsF+ICd1Gg4eKdkZ3OuW+Ng9S6BDydyC8kbC2Q6ODKhyPSDUfIdZDsJqUp3/9BcVksH8MDgK9p9AfPg9NpEu6R++KYvoHivX9IQPmVCwFKAHuoyeC/Kk5n8T29CBj4yuDpvxj3ix0KMHy4yB2aBztlMqD9mKkk1155+14sc1DeJ6j7fF6zXbyKZJvzblRL9LNG06H5Wq1gVil40kr4G0nzLkRopRaGo2IJ7aud+0IMzQTSwOvqDmWQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|603410C5-5BC7-A4CF-A3CF-F460FD5578A4|Thu Jan 31 05:56:31 CST 2019|SAD110722MQA|WPDwrAuVQkzIFNF1X87f+fnSxG130LUuNIBitSe7mcA7212MhNNog8EdaP7iz8kN7A4hW4HwIG1euph6U5HrSPJ+8+bPyJ:48CGZR5TgBEhZzbT67m2VucuQB5U8tV6IS1V+6P0eSZUUDMcccVPyB1JU1DXOBTkshFJIVVDh3Ryg7KbLIYsEp2H3nP4xpSmX2bsyuVWJk3RDM0XKxltA1K8aNcMm17Jz+tlcfMEOuqhbVZXV9WkucEOQCvU6LH3Boyyzm0bM1afgOb2SLrBUbfc0r8PO9Qn5LFd2P8snAShG5zrUyb7slZuDuQbyMs14TR7EH6Uj7lqFkpQA==|00001000000402636111|

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 48 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





SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV

Edison Nte 1301 Talleres C.P. 64480
Monterrey, Nuevo León

R.F.C. SGM-950714-DC2

Expedido en 32690

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Comprobante

MRY32412436

No. Certificado

00001000000413284971

FECHA: 06/02/2019

NOMBRE	promotora de la industria chihuahuense	COLONIA	complejo industrial chihuahua
DIRECCION	don quijote de la mancha 1	C.P.	31136
CIUDAD	chihuahua	TIPO COMPROBANTE	I - Ingresos
ESTADO	Chihuahua	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	PIC-800912-TA4		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1.00	FORMA DE PAGO	04 - Tarjeta de crédito
CONDICIONES DE PAGO	CONTADO	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuesto	Importe
15101500	32011	68.670732	D98	Litros	MAGNA (LT)	\$ 12.179578	002 IVA 8%	\$ 64.58

Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: 0000111584 (E07464)

Cantidad con Letra: NOVECIENTOS PESOS 96/100 M.N.

Subtotal	\$ 836.38
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 64.58
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 900.96

Folios de comprobantes de venta

15592780

Información del Timbre Fiscal Digital



Folio Fiscal	Certificado Digital SAT	Fecha de Certificación
D3370453-4A5E-4853-97D4-5C771627B98F	00001000000412961770	2019-02-06T09:49:52
Cadena Original		
1.1 D3370453-4A5E-4853-97D4-5C771627B98F 2019-02-06T09:49:52 e+qzet84PITUTvmYIGubu5DRNok8FN6w2wVkwq13mHWSPWq5s7O1bBdJVURixRymV9USj6KHx+7/NXDnEjLX3EmWnNSRjt1DxUkaXF0xpACotzu/O68mX4LI+i2DI6qDKVbMntfGQboobOjIN0mY479iggi5HhkXtj7DU0b3jqHs3/hg8YhOkqBSHYSYj7q35l+sHVKnGt2bZf7FFt1YgscFqZ0Tb4qWw6GJNEh0FWy4NsRpChgBu+BnuVWwAXzoFlfaMIWe0knOxO04gj4assw1uwCSO28vpnaGyv+AqOlaJlGmahwQXf/DtIFBPJKwMJJFJ6mL3/v91cPSP2pfxA== 00001000000412961770		
Sello Digital del Emisor		
e+qzet84PITUTvmYIGubu5DRNok8FN6w2wVkwq13mHWSPWq5s7O1bBdJVURixRymV9USj6KHx+7/NXDnEjLX3EmWnNSRjt1DxUkaXF0xpACotzu/O68mX4LI+i2DI6qDKVbMntfGQboobOjIN0mY479iggi5HhkXtj7DU0b3jqHs3/hg8YhOkqBSHYSYj7q35l+sHVKnGt2bZf7FFt1YgscFqZ0Tb4qWw6GJNEh0FWy4NsRpChgBu+BnuVWwAXzoFlfaMIWe0knOxO04gj4assw1uwCSO28vpnaGyv+AqOlaJlGmahwQXf/DtIFBPJKwMJJFJ6mL3/v91cPSP2pfxA==		
Sello Digital del SAT		
OgDty9hNz50jsM9GZPHBu5EuaSroqEpK7kpR19r0i+GvhBcOvmj8MmzalEZRI41E1SYU6zEV9C8W1tBjVdOIANL4Nf3hgN/AfSaxOJFwzlcM7VpsWc+JRZ1Uu5mQo789zqEb5qB5r2QYxgv5vYpKSHCEJ7y4JhTQ15ahAoEC21qdfqtzaUIUZNj25WP6dN/tYP hZ/remnEI3+kG1ZG43iD2GOx56lOdGoEsmLuUgl0S04a+kdNqPvukJAIRIqM9WByeiBHuiQiqU5H4GGOjps0zKylFuAD4nGsVxByQoeYXCD8t20lz5xBlyBk5zf3put+ZFebSPf53QAW+K7g==		

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
SAMALAYUCA C
Edison Nte. Numero 1235 Colonia taller
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

=====

CUARTO	1	31/01/2019	15:45
BOX FRESAQUI 630	1		24.50
QUESO 61G	1		18.00
Uta:883956		Total:	\$ 42.50
OCDJ50YSNI		IVA INCLUIDO:	\$ 1.81
ENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.			
tiya M.N.: 50.00			
: \$ 50.00	Cambio:	\$ 7.50	

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: JUAREZ, CHIHUAHUA
ARRETERA FEDERAL A JUAREZ S/N SAMALAYUCA, JUAREZ
CHIHUAHUA C.P.32730
email:atencionaclientes@oxxo.com Tel.Mty.83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20

=====



OXXO GAS

SANTOS

CARR. PANAMERICANA # 9581

COL. ZACATE BLANCO

JUAREZ

TERMINAL 95000002

AFFILIACION 4060196

FECHA: ENE 31, 19

HORA: 16:18:31

C-I-I E-N-T-E

NO. TARJETA 101

*** ** 0710

VENTA

MCARD

Folio: 15892700

Bosba: 6

Clave SHC: 0000111584

Producto	Cant	Precio	Monto
MAGNA LI	68.6/1	13.12	900.96

CLAVE PEXX:

TOTAL M.N. \$ 900.96

APROBACION: 047538

CARGO 008936

AROC: B08309/B558906C0 REF: 190131161830

AID : A0000000041010

APP LABEL: MasterCard

FIRMA

SANTANA MARQUEZ-FABIAN A

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.

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.

Estimado cliente, por favor conservar este documento.

-----INFO PARA FACTURA-----

No. ticket : 15892700

Monto Total: 900.96

1

OXXO20

Facturado

FIBRA HOTELERA S.C.
SANTA FE PISO 7 481
CRUZ MANCA, CUAJIMALPA DE MORELOS
CIUDAD DE MEXICO MEXICO C.P 05349
R.F.C.FHO121005EFA Teléfono : 6566860700
Email Hotel : gshfidj@posadas.com

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

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000403844503
Fecha de Emisión: 2019/01/30 20:50:38
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 0247bcfb-f0e6-1413-dd9e-0a11dd8865bd
Fecha de Certificación 2019/01/30 21:56:23
del CFDI :
601 Folio (XML)257277

DATOS DEL CLIENTE

PIC800912TA4
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-01-30 Cheque582801 Ref.285804

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$31.72 Clave Producto: 90101501	198.28	198.28

*** DOSCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 198.28
IVA(0.16) 31.72
Total Facturado 230.00
Método de Pago : PUE

Propina : 30.00
Total a Pagar 260.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1.00

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.

Sello Digital del CFDI

YsVMjF0NcLH438OmV08j0E7ET/Zp3olRWZ2NfLcO+fnlwIOOb
Uelubp7oYKIX7vc7Uyson4/VKEGvD9oCglyf67nk+FTJgv6vsWlr
PQsbfu+3LWwXWMPYXQgH8f9JhAysaaAF4BkP8U7Imi9RJn
oy5bThHqn54urS/vtwhwrMIUY4DQllU5wEdk1g2mmucgYRsaMS
wE1UWLewXwT9npP0C4TK7Rh5KTrJi+4xdl6DgKhKznV/IQ4
m68wyCUxFIWRahUNLutHOjXxFeY8P+KVpejxJgR47IPx3F3el
VDghQHFMcchzldE4Ag3O+xPq5pGjbgFCBDPU6QOzqrA=
=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|0247BCFB-F0E6-1413-DD9E-0A11DD8865BD|Wed Jan
30 21:56:23 CST
2019|SAD110722MQA|YsVMjF0NcLH438OmV08j0E7ET/Zp3ol
RWZ2NfLcO+fnlwIOObUelubp7oYKIX7vc7Uyson4/VKEGvD9o
Cglyf67nk+FTJgv6vsWlrPQsbfu+3LWwXWMPYXQgH8f9JhAys
aaAF4BkP8U7Imi9RJnJn5bThHqn54urS/vtwhwrMIUY4DQllU5w
Edk1g2mmucgYRsaMSwE1UWLewXwT9npP0C4TK7Rh5KTrJi
+4xdl6DgKhKznV/IQ4m68wyCUxFIWRahUNLutHOjXxFeY8P+
KVpejxJgR47IPx3F3elVDghQHFMcchzldE4Ag3O+xPq5pGjbg
FCBDPU6QOzqrA=|00001000000402636111||

Sello Digital

duOyukZKQ28+L0V6I53hCB28dXYGxd2IduRiF1OOCwCjlmrB
wEydjSPn+DQ9SwdVjQRz/tckYkkNmsQ6n+7ELJnGbfQ/nZPX0
G8+a3LQx1ukylibYSpCFadERJDJKsOYoNoXnjK4ouT4Fbc
ZSMqNnVLzWcoDIHhN4IN6olMra4Z6A40Ta0Y0WzE3wLAGGS
TSaJl5a3RRNA2h5Xx+PNiqEECeOolEGkucg3TomU6pYg72a4
k4R+o8CYBdf5xDclw1w/LpHenkspnuiZMFPNhU1nDy9I1WS/
Z359TEKHbXMwzbb/6+m64Y1f/K2uF12QIBuulRVojS8cS1thg==



Factura: TER-17396282

Fecha de Expedición: 2019-01-31T15:17:47

Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV

RFC: DSA130408AM2

601 - General de Ley Personas Morales

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	2.96	002-IVA 16.00% 0.48	2.96
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: 2019-01-31 15:17 DISTANCIA: 3.78 KM TIEMPO: 00:10 (HORAS:MINUTOS)	34.77	002-IVA 16.00% 5.56	34.77
Importe con letra				Subtotal	37.73
CUARENTA Y TRES PESOS CON 77/100 M.N.				IVA 16%	6.04
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 0710				Total	43.77

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	6.04



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: EULH881023BP5 | HECTOR HUGO ESQUIVEL LOPEZ

TRIP UUID: a9159446-1ea4-4428-ba84-d383f8109962

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000412605188

Folio Fiscal: 15B171B0-4737-40F5-BB67-052158648833

Serie Certificado SAT: 00001000000405332712

RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

kZtPbQr61sPzXEM0cWWsGS5MhFXSq2NSHlvC4ACX/IAR6RTGd3L4vatrKIIRIO9vOkX3AUCZp1TrzQYU9xv5d
c9iQOW6tYYsT/CP5/K6wpRKpUCeSZ+mobj+6OjrSdi+HE7W4ZpUKL5Z6reekynL8tSjdaEVqGKJgciBcoUqnV7
LQlh3gJP9GRZvTmcF93Ni8zOtq8RyYgK9yrpsgz8lsuZGlpccQ/30VAuOrDKrWZEiMceZm4FqFGlexiySfyO
jOQYmCt6x/jDe7j8nQeEY79/EdVuxcpoM/Gs6ynRQoGkHdJ69durUFpOXR9loDHYTS9OMUMcCaAvI/Z1p3yQ==

Sello digital del CFDI

lQmsjwbSJtFMFcOK0hVu6a7tvTfd2Aah4UQ2QX1cNITBjvfv2MeCLzZ95Qf9JFtnbqp4rYrJCIDEH8UFX1YOVV
PssRyF4LTQGUzuXPZRaxqeBmEkZIsjRVXPhyBWLv0vMbESwtXp+w/fTekiQdIT8FxZngh2uScqYCFgX8Nvw1Jk
r/aEafsjKASKNPvfm1159tl+ELsEwcYw1F7zd8dRUvG+qQ9ZbNDY0ydRS+B2LN4KWw7m3xILUjHFiRsmLuEcyl
HeAcuN03hqSKPL8YEzXeO9EHr76RYIHc8oUflodvrxN1C/x4HbvXtj5SjH3Uwb1UrMJDWx/oUETA/isViQng==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|15B171B0-4737-40F5-BB67-052158648833|2019-01-31T15:17:48|kZtPbQr61sPzXEM0cWWsGS



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404998014

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
02/02/2019 12:55:17 PM

EMISOR	
NOMBRE	TAQUERIA AJIJIC S DE RL DE CV
RFC	TAJ130930CB8
RÉGIMEN FISCAL	601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECEPTOR	
CLIENTE	PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
RFC	PIC800912TA4
USO CFDI	G03 - GASTOS EN GENERAL

DATOS GENERALES

FECHA	02/02/2019 11:49:58 AM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	32459	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	A11947	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	00001000000408156985	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	506E4BE9-384F-4090-B7F2-69587848BEEC	FORMA DE PAGO	04 - TARJETA DE CRÉDITO

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	H87	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$125.00	\$0.00	IVA 8%	\$125.00

SIMBOLOGÍA DE LAS CLAVES DE CATÁLOGOS SAT

CLAVE_SAT/UNIDAD_SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	RESTAURANTES
H87	PIEZA

OBSERVACIONES

Folios: 1008391,

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 MXN

PROPINA: \$13.00

CONDICIONES DE PAGO:

SUBTOTAL	\$125.00
DESCUENTO	\$0.00
IVA 8%	\$10.00
TOTAL	\$135.00

SELLO DEL SAT

GDL/vWHbfwO6IE2voNBe0M8CQ2PME6DcGoAw3ZSFtmY5sabHLR1eZlqZCKo57/zEbFgCqyTgpmYH5+ouTAPMuWiMLpK012MUNJ5LvvNars71Cl8drb58bui9P+yoSyW3j1jqB4L50HnfeEm2hqke

.LO DIGITAL DEL CFDI

CG2U2OZzur2JFXhgIyAdD3ozIzdfDMjJneyoDZYHnMLer9Z7nWZYUd3IzB06LSA45SGtRjYUejh4NVOTAs2icisIK4WVVV/ZSzlUmcvK8C6AOJ5AvrehFWpjkgbbn4yJM4/GACy9XvMu8nYkjJpIzcr2xI5abyMt5FX3jF2NNTxrX+uKDYbJRk1yHivX48tS2YAgFPdEo5O4KIUGFuR+Hngd0LgKREPG0fgg5CGnlrnrwBIZF+11yR+N8oSBs2zGBaxgduhrozscmgqiggaUUVsA3NEdaHeKTPda13MsRU5a5PIHxfQ00YG/2aF7wgr9Y7MbxBL9YmZmLYBzJHA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|506E4BE9-384F-4090-B7F2-69587848BEEC|2019-02-02T12:55:17|PPD101129EA3|CG2U2OZzur2JFXhgIyAdD3ozIzdfDMjJneyoDZYHnMLer9Z7nWZYUd3IzB06LSA45SGtRjYUejh4NVOTAs2icisIK4WVVV/ZSzlUmcvK8C6AOJ5AvrehFWpjkgbbn4yJM4/GACy9XvMu8nYkjJpIzcr2xI5abyMt5FX3jF2NNTxrX+uKDYbJRk1yHivX48tS2YAgFPdEo5O4KIUGFuR+Hngd0LgKREPG0fgg5CGnlrnrwBIZF+11yR+N8oSBs2zGBaxgduhrozscmgqiggaUUVsA3NEdaHeKTPda13MsRU5a5PIHxfQ00YG/2aF7wgr9Y7MbxBL9YmZmLYBzJHA==|00001000000404998014||



COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 STD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO