

Páguese por este cheque a la orden de:

SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN

\$ **3,403.34**

*** (TRES MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS CON 34/100 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			\$3,403.34
1124-10002		IVA NO IDENTIFICADO		\$404.89	
5599-10001		OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES		\$300.00	
8270-14898-0202-01-37501-1		VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,698.45	
Total :				3,403.34	3,403.34

C00086

ELABORO

REVISOR

PROCESO

AUTORIZO

No. POLIZA



Usr: JLEE
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE
CHIHUAHUA

Póliza: C00086 Del 06/02/2019

Fecha y hora de Impresión 06/feb./2019 11:14 a. m.
Página 1

Concepto: REEMBOLSO ASISTENCIA INAUGURACION NUEVO COMPLEJO DE FIBRA MACQUARIE

Beneficiario: SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSSEN

Folio / Cheque : 6526

No	Cuenta	Descripción de la cuenta	Cargo	Abono	Concepto del movimiento
0001	8270-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,698.45		
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$404.89		
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$300.00		
0004	1112-10002	BANCOMER 0135020670		\$3,403.34	
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,698.45		
0006	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,698.45	
0007	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,698.45		
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,698.45	
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$2,698.45		
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$2,698.45	
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,698.45		
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,698.45	
0013	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,698.45	
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$2,698.45		
Sumas iguales =>			16,895.59	16,895.59	



PROMOTORA
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

OFICIO DE COMISIÓN

Oficio No. AGSA/03

Cd. Chihuahua, Chih.; a 29 de ENERO de 2019

Nombre del empleado	SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSEN
Puesto del empleado	PROMOCIÓN
Dirección o Departamento	PROMOCIÓN
RFC	AEGS860401E54
Número de empleado	170
Presente :	

Por medio del presente, me permito informar a usted que ha sido designado para realizar la comisión que que enseguida se detalla:

Actividad: Inauguración de nueva planta de Fibra Macquarie y asistencia a Foro de Cluster
Biomedico

Lugar: CIUDAD JUÁREZ

Período: 29, 30 Y 31 DE ENERO DE 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
DE LA INDUSTRIA
CHIHUAHUENSE

INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 5 de febrero de 2019

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

Resultados Obtenidos: **La Dependencia participó en la inauguración de nueva planta de Fibra Macquarie y en foro del Cluster Biomedico**
Contribuciones: **Se participó en el desarrollo de nueva infraestructura industrial para el Estado y Foro de Cluster Biomedico**
Conclusiones: **Se dará seguimiento al inicio de las operaciones de la planta y a 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 :
SAUL ALEJANDRO ARREDONDO GRIENSSSEN	170	AGSA/08

Asistencia a la inauguración de nueva planta de Fibra Macquarie

Pasajes

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

Viáticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
31/01/19	257306	HOSPEDAJE	FIESTA INN	\$2,028.99
30/01/19	257264	CONSUMO	FIESTA INN	\$380.17
30/01/19	IRAW-0000110	TRANPORTE	UBER	\$37.88
29/01/19	A11948	CONSUMO	TAQUERIA AJIJIC	\$167.00
GASTOS NO COMPROBABLES				\$300.00
Total Viáticos				\$2,914.04

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	\$2,914.04
I.V.A. + I.S.H.	\$489.30
Total Gastos	\$3,403.34
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$0.00
Importe a reembolsar (-)	-\$3,403.34

Vo Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

CP. JAVIER MARRUFO PEREZ
JEFE UNIDAD ADMINISTRATIVA

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL

SAUL A. ARREDONDO GRIENSSSEN
PROMOCIÓN

RELACIÓN DE GASTOS MENORES

Fecha : 6 de febrero de 2019

Datos del Gasto Menor

Importe del Gasto	Importe del Gasto
1.000	1.000
2.000	2.000
3.000	3.000
4.000	4.000
5.000	5.000
6.000	6.000
7.000	7.000
8.000	8.000
9.000	9.000
10.000	10.000
11.000	11.000
12.000	12.000
13.000	13.000
14.000	14.000
15.000	15.000
16.000	16.000
17.000	17.000
18.000	18.000
19.000	19.000
20.000	20.000
21.000	21.000
22.000	22.000
23.000	23.000
24.000	24.000
25.000	25.000
26.000	26.000
27.000	27.000
28.000	28.000
29.000	29.000
30.000	30.000
31.000	31.000
32.000	32.000
33.000	33.000
34.000	34.000
35.000	35.000
36.000	36.000
37.000	37.000
38.000	38.000
39.000	39.000
40.000	40.000
41.000	41.000
42.000	42.000
43.000	43.000
44.000	44.000
45.000	45.000
46.000	46.000
47.000	47.000
48.000	48.000
49.000	49.000
50.000	50.000
51.000	51.000
52.000	52.000
53.000	53.000
54.000	54.000
55.000	55.000
56.000	56.000
57.000	57.000
58.000	58.000
59.000	59.000
60.000	60.000
61.000	61.000
62.000	62.000
63.000	63.000
64.000	64.000
65.000	65.000
66.000	66.000
67.000	67.000
68.000	68.000
69.000	69.000
70.000	70.000
71.000	71.000
72.000	72.000
73.000	73.000
74.000	74.000
75.000	75.000
76.000	76.000
77.000	77.000
78.000	78.000
79.000	79.000
80.000	80.000
81.000	81.000
82.000	82.000
83.000	83.000
84.000	84.000
85.000	85.000
86.000	86.000
87.000	87.000
88.000	88.000
89.000	89.000
90.000	90.000
91.000	91.000
92.000	92.000
93.000	93.000
94.000	94.000
95.000	95.000
96.000	96.000
97.000	97.000
98.000	98.000
99.000	99.000
100.000	100.000

Se utilizó la cantidad de : \$ 300.00

SON SEISCIENTOS PESOS 00/100 MN

Concepto del Gasto

(Por gastos menores de viáticos de los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargos a las partidas presupuestales abajo especificadas)

Detalle del Gasto Menor

CONCEPTO		Importe
LOCAL SIN COMPROBANTE FISCAL		\$ 300.00
Total		\$300.00

Solicita

SAUL ALEJANDRO ARREDONDO
GRIENSSSEN

Autoriza

ING. FABIAN A. SANTANA MARQUEZ
COORDINADOR GENERAL



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 : gshficd@posadas.com

FACTURA

Certificado 00001000000403844411

Fecha de Emisión 2019-01-31 04:49:51

No. Certificado SAT 00001000000402636111

Folio (UUID) 395E2B50-4440-8973-F3B7-50D9364F0AB0

Fecha de Certificación del CFDI 2019-01-31 05:55:36

Folio (xml):257306

Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACIÓN

PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE

PIC800912TA4

Uso CFDI : P01

Huesped : ARREDONDO, SAUL

Estancia : 20190129 20190131

Folio : 339115 - 0

HAB : 223

Reservación : I 369138 1

Cajero : AN8

Formato de Factura : 00

Referencia : FFICDJ441562

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

WTuACri/PwcGTdQgHKUv24gaBzZE8NuBz1H+sal4aMgu32hewCpEhz+ElHx7xEXS867n62friaYjqHokx6v34HiYHUq63PAaDndqPXW2YOWKQg9RSDoEGHJV
T0c2GoMftdHxHmVid3SDpy2fpmKugFDfgFif10kf3/DDTGJq28g2A8IFJ1N+uUOS+wD6zRKdsQ7trMQuh+jBxbVYGZTxfyZF4zrhShLF0BOJrPR4KkkLySHP
giJpHGBpjdK21wdwHCDzQANxXFOOxPJAQ/MpA7B7m3ByzMN7j6Vb7sa0FU1eNg0NyqdmfMBfYrBTfvmQ4XrVmDELLog==

Sello Digital

Q0v32tx2EzcdC9bdGICM5Jsg5ANWpDf74MT7gKfZs4JWac7IFeNBBfmbCT8QJqXXqso+YoXzzRfFtSmaRI+4KCDoypuD10cH+eFFsx1OX7Tde39VhdsYqm
UAIXnMpMUJ+YDzSqUWViq40sTheffXV01ogCJu+1dgHxllK7Ln003AKbva2VxhImjmO0rDXMqJRIFZ5LxCvqdxM3FqExz6h78qnHu1IZI3J2FpKLOSTJ4NYbJ2z
QTqdBKnf7SHOIulJf3wqm8KjB5rPD7DnfezqaBdBDba04KmdBCpLZXduwCl9qdx8KAeGkVbDP0q5UedXQvw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|395E2B50-4440-8973-F3B7-50D9364F0AB0|Thu Jan 31 05:55:36 CST
2019|SAD110722MQA|WTuACri/PwcGTdQgHKUv24gaBzZE8NuBz1H+sal4aMgu32hewCpEhz+ElHx7xEXS867n62friaYjqHokx6v34HiYHUq63PAaDndqPXW2Y
OWKQg9RSDoEGHJV|T0c2GoMftdHxHmVid3SDpy2fpmKugFDfgFif10kf3/DDTGJq28g2A8IFJ1N+uUOS+wD6zRKdsQ7trMQuh+jBxbVYGZTxfyZF4zrhShL
F0BOJrPR4KkkLySHPgiJpHGBpjdK21wdwHCDzQANxXFOOxPJAQ/MpA7B7m3ByzMN7j6Vb7sa0FU1eNg0NyqdmfMBfYrBTfvmQ4XrVmDELLog=|0000100
0000402636111|

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



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 17:15:50
No. Certificado SAT : 00001000000402636111
Folio (UUID) : 998d0d34-dd49-b8ff-a065-9f3a5c8c78b0
Fecha de Certificación 2019/01/30 18:21:35
del CFDI :
601 Folio (XML)257264

DATOS DEL CLIENTE

PIC800912TA4
PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENSE
Uso CFDI : G03

Fecha Ch.2019-01-30 Cheque582792 Ref.285799

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORT E
1	E48	RESTAURANTE Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$60.83 Clave Producto: 90101501	380.17	380.17

*** CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS
00/100 M.N. ***

Sub Total 380.17
IVA(0.16) 60.83
Total Facturado 441.00
Método de Pago : PUE

Propina : 44.10
Total a Pagar 485.10

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

DwqYrvt5VnJSPDX3qK4JGcM2mNub5GLwRSTtcrRBJf6ZHO3ZnN5WylNDVx2LeSjwQvJ8MKexUhwKwYLBfXr6pJH7QAHV KM5TU1dG6o46w6Yi2EwK0gBydKjT5RTD24CRF8nMmpffabd BZQlnHaKe9fZrzdDlnq7J60CicVKbIPf2itudDquBZgsjgVQDfhh 6rGpuj21i2XdE5Ej1+EQYsqJwNxm+ly9IMsUMqljBT4pz2mqcs d5c36S4A1hUBcWy2VpHKCOnJb6Ltwssu5wmCixeWie6ZG3q U9VYCLLU7S7dQXq1jWig17sRdBpDDyZwq1ljxsMDqsE7Am UpA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|998D0D34-DD49-B8FF-A065-9F3A5C8C78B0|Wed Jan 30 18:21:35 CST

2019|SAD110722MQA|DwqYrvt5VnJSPDX3qK4JGcM2mNub 5GLwRSTtcrRBJf6ZHO3ZnN5WylNDVx2LeSjwQvJ8MKexUhw KWyLBfXr6pJH7QAHV KM5TU1dG6o46w6Yi2EwK0gBydKjT5R TD24CRF8nMmpffabdBZQlnHaKe9fZrzdDlnq7J60CicVKbIPf2i tudDquBZgsjgVQDfhh6rGpuj21i2XdE5Ej1+EQYsqJwNxm+ly9 IMsUMqljBT4pz2mqcsd5c36S4A1hUBcWy2VpHKCOnJb6Ltwss uu5wmCixeWie6ZG3qU9VYCLLU7S7dQXq1jWig17sRdBpDD yZwq1ljxsMDqsE7AmUpA==|00001000000402636111||

Sello Digital

rQBwhjW3jWhXvt8z2IEzjkGyGuosE9vh9cB+1fnmn/kQPjLX/v MYz9Uit4RfxTvmRNF/1as2rWrDik9AHraaR4Ne18Dln/HK+jSJ MyePOqjHabS+ngavqZRJ1L+Z+lID1xlmGuvjGiM6dhmYCz4M RVn+5wspKYymQf365qZDL/m9eCbROM+XjmjpMGVkcMNCXv WRy/cXUITzN2Ux60go6I1PmEa2DahMFqWSf/EvJ3xAmU64IZ Pk0ff1HEbEGeLBbqDhCMWBp4vIvJGKh2dsQ8BfnvS+VioKv nwLszF7iJyZr2QmX0dZjUMfgzZW8ZUINicCot300Cex5QA==





NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404998014
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
02/02/2019 12:56:36 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 11:50:54 AM	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESOS
LUGAR EXPEDICIÓN	32459	MONEDA	MXN - PESO MEXICANO
FOLIO	A11948	TIPO DE CAMBIO	1.0000
NO. CERTIFICADO	00001000000408156985	MÉTODO DE PAGO	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
FOLIO FISCAL	C53A3AA0-7FAF-4713-A440-5B28D334D4E5	FORMA DE PAGO	04 - TARJETA DE CRÉDITO

CLAVE_SAT	UNIDAD_SAT	CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESC.	IMPUESTOS	IMPORTE
90101501	H87	1.00	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$167.00	\$0.00	IVA 8%	\$167.00

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

OBSERVACIONES
Folios: 1008392,

SON: CIENTO OCHENTA PESOS 36/100 MXN

PROPINA: \$20.00

CONDICIONES DE PAGO:

SUBTOTAL	\$167.00
DESCUENTO	\$0.00
IVA 8%	\$13.36
TOTAL	\$180.36

SELLO DEL SAT

HM09LWFKaLWa3135ywnmEE7gHeoGFBwrNbzjX/b1R520UdsarpIV1Zj3HvycGZMMkPanA5aMxyJ3K3jzpcQTEbWJs8DdFURlu+7aCjiY3cFuW01eJY1Pu0NiSgCF53Zwq4FEjqNMJ/obETy1z

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IDu2J4x0QFDTd2EkMZx07FNcnMIwCeit62+7ZuNT7UfLoDJDIdq/j+wUxTr+aUW0dyIzZLNrOHSImRpn+b4Au3rEk
AI9EEE831rQMjuyON/pXZ3PQ1oJE+nnagT+46nnk0ajDuaGEhIlyitGs2fs1z+gpHJWFQMIawGjDWBahvgk0uTbp
ZaptzJagrB8y6HBLV0+TU2VHFofLKr8jm3eIag906k5WLEVw+dDDCz2VIKSq8mia1+SbysWjnx9dmUimmiOXsOF
UHIMdqMQI9H+Y1cUjFt+TGrYo6IG8JfKu1LQ6aEjqZCaz58kx1Dd9qOy3tsdFDN5VBPW5Upg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|C53A3AA0-7FAF-4713-A440-5B28D334D4E5|2019-02-02T12:56:36|PPD101129EA3||Du2J4x0QFDTd2
EkMZx07FNcnMIwCeit62+7ZuNT7UfLoDJDIdq/j+wUxTr+aUW0dyIzZLNrOHSImRpn+b4Au3rEkAI9EEE831rQMjuy
ON/pXZ3PQ1oJE+nnagT+46nnk0ajDuaGEhIlyitGs2fs1z+gpHJWFQMIawGjDWBahvgk0uTbpZaptzJagrB8y6H
BLV0+TU2VHFofLKr8jm3eIag906k5WLEVw+dDDCz2VIKSq8mia1+SbysWjnx9dmUimmiOXsOFUHIMdqMQI9H+Y1
cUjFt+TGrYo6IG8JfKu1LQ6aEjqZCaz58kx1Dd9qOy3tsdFDN5VBPW5Upg==|00001000000404998014|



COMPROBANTE GENERADO POR SOFT RESTAURANT 9.5 STD

Este documento es una representación impresa de un CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Factura: IRAW-0000110

Fecha de Expedición: 2019-02-05T13:47:15
 Lugar de Expedición: 32546 - JUÁREZ, JUÁREZ, CHIHUAHUA
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR

ALEJANDRO GARAY MACIAS
 RFC: GAMA820808QQ6
 621 - Incorporación Fiscal

RECEPTOR

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
 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% 0.47	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: 2019-01-30 16:02 DISTANCIA: 3.88 KM TIEMPO: 00:11 (HORAS:MINUTOS)	34.92	002-IVA 16.00% 5.59	34.92
Importe con letra				Subtotal	37.88
CUARENTA Y TRES PESOS CON 94/100 M.N.				IVA 16%	6.06
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 99 - Por definir Cuenta: CASH				Total	43.94

TRASLADOS

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	6.06



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: bfab5af2-fcf4-41c1-9880-edd8162665b0

Facturify

CFDI emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000407231911
 Folio Fiscal: B0015A2F-6375-403A-8EA4-84D4FCC852D3
 Serie Certificado SAT: 00001000000405332712
 RFC Proveedor de Certificación: FIN1203015JA

Sello del SAT

ol3z45laUoCPefMxQ2ACeZ/eS1M0xuu8NwUYAjasZeJaDAE0sy5c8I4KKU7oE4zLElkZaHkoBbGd66gvp4Yewf
 WaFWNFb10g1dOyQvGdJLJ5X7JjQ/ZUzY3Sp4ThZ4zMKlyaqNcjW5jczfYjUONoOgedyk/SVWxE7CcV3vQxWu
 LsVUfb44sSdDkn/VrPD4QsuwvFmmp8nFsbkCP/tfZY3pR9QngRM+8C6g7V9MUWSZ4Mr5Jr6r6OGjzHQ01fMK
 4D2pRTew3THLHiZcVD1PXTR3NAYNZbFFHAMon/mln/WuG+hqVhrCD6Hnzaz7G8QUINNgcPOY+WUXmG30BE2A==

Sello digital del CFDI

RDk0UGQarTRczC88e/REifSHF9PTN+w67CUcKQsaxXM3QXHH/RmyZMHe8OlglUV1ttYtQxTDGhpquneVI64hST
 f6eWk7SBgFFuoJvJlBDcn5Oo+lh6Od1vmgBzbmWQaTL996b+3OygavjJPJHCn9h6ScBFqTogU9/XK+7Fskddrm
 c7IW+v1m4tTkleZXA0II69auVgMdmPiNGW6aNPj9tn2HHNPRr7IDfXQzBBJ87JZFh8/UdX5ePSRIP3VDIfn5ZQ
 c20uRtz0ssB6v1gw3Mp7OvGEnNoR3wH5y6czF18nE+R78LB053WY4Zze7W4QKou+la0J7AnOyRzfl/G2z8Tg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|B0015A2F-6375-403A-8EA4-84D4FCC852D3|2019-02-05T13:47:15|ol3z45laUoCPefMxQ2ACeZ/
 eS1M0xuu8NwUYAjasZeJaDAE0sy5c8I4KKU7oE4zLElkZaHkoBbGd66gvp4YewfWaFWNFb10g1dOyQvGdJLJ
 5X7JjQ/ZUzY3Sp4ThZ4zMKlyaqNcjW5jczfYjUONoOgedyk/SVWxE7CcV3vQxWuLsVUfb44sSdDkn/VrPD4Qsu
 vwFmmp8nFsbkCP/tfZY3pR9QngRM+8C6g7V9MUWSZ4Mr5Jr6r6OGjzHQ01fMK4D2pRTew3THLHiZcVD1PXTR
 3NAYNZbFFHAMon/mln/WuG+hqVhrCD6Hnzaz7G8QUINNgcPOY+WUXmG30BE2A==|00001000000405332712||