



Usr: jlee  
Rep: rptPoliza

# PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00487 Del 31/10/2023

Fecha y hora de Impresión | 07/nov./2023  
08:45 a. m.  
Página 1

Concepto: COMPROBACION VIATICOS INVENTARIO FISICO Y SUPERVISION DE PAR PAQUIME Y JUAREZ - JUANLEE

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 | \$4,554.76 | .          |                         |
| 0002             | 5599-10001                 | OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES       | \$539.00   | .          |                         |
| 0003             | 1124-10002                 | IVA NO IDENTIFICADO              | \$403.99   | .          |                         |
| 0004             | 1125-10004                 | JUAN LUIS LEE VAZQUEZ            |            | \$5,497.75 | .                       |
| 0005             | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$4,554.76 | .          |                         |
| 0006             | 8220-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$4,554.76 | .                       |
| 0007             | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$4,554.76 | .          |                         |
| 0008             | 8240-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$4,554.76 | .                       |
| 0009             | 5137-37501                 | VIÁTICOS EN EL PAÍS              | \$4,554.76 | .          |                         |
| 0010             | 2112-1-37501               | VIÁTICOS EN EL PAÍS              |            | \$4,554.76 | .                       |
| 0011             | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente | \$4,554.76 | .          |                         |
| 0012             | 8250-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$4,554.76 | .                       |
| 0013             | 8260-14898-0202-01-37501-1 | VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente |            | \$4,554.76 | .                       |
| 0014             | 2112-1-37501               | VIÁTICOS EN EL PAÍS              | \$4,554.76 | .          |                         |
| Sumas iguales => |                            |                                  | 28,271.55  | 28,271.55  |                         |

Fecha : 31 de octubre de 2023

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

Resultados Obtenidos: **REALIZAR INVENTARIO FISICO DE ACTIVO FIJO, TRAMITES ANTE CFE POR MEDIDORES DE LUZ DEL PARQ IND JUAREZ**  
 Contribuciones: **se procedio al levantamiento fisico de inventarios, tanto del parq paquime y cd juarez, encontrando la mayoría del activo en su lugar**  
 Conclusiones: **de los inventarios que no se encontro se revisira en los parques faltantes si estan ahí y el activo que ya no sirve se procesedera con la baja respectiva**

**Datos de la Comisión**

| Nombre del Comisionado ( Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) : | Num.de Empleado : | Num. Oficio de Comisión : |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| JUAN LUIS LEE VAZQUEZ                                                     | 108               | JLLV/002                  |

REALIZAR INVENTARIO FISICO DE ACTIVO FIJO, TRAMITES ANTE CFE POR MEDIDORES DE LUZ DEL PARQ IND JUAREZ

**Pasajes**

| Fecha         | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor | Monto    |
|---------------|-------|--------------------|----------------------|----------|
| 26/10/23      | 1288  | COPIAS             | COPIRED              | \$158.00 |
| -             | -     | TAXIS              | -                    | \$0.00   |
| -             | -     | UBER               | -                    | \$0.00   |
| -             | -     | TAXIS              | -                    | \$0.00   |
| -             | -     | GASOLINA           | -                    | \$0.00   |
| -             | -     | TAXIS              | -                    | \$0.00   |
| Total Pasajes |       |                    |                      | \$158.00 |

**Viaticos**

| Fecha          | Folio | Concepto del Gasto | Nombre del Proveedor | Monto      |
|----------------|-------|--------------------|----------------------|------------|
| 25/10/23       | 6912  | Alimentos          | SUSUMI               | \$317.31   |
| 27/10/23       | 59415 | Hospedaje          | HOTEL GAMMA          | \$3,309.37 |
| 25/10/23       | 2855  | Alimentos          | OXXO                 | \$64.06    |
| 25/10/23       | 22    | Alimentos          | EL CARRETERO         | \$281.00   |
| -              | -     | Alimentos          | LOS ARCOS            | \$673.28   |
| -              | -     | Alimentos          | INICIATIVA DEL BRAVO | \$190.75   |
| -              | -     | Combustible        | -                    | \$0.00     |
| -              | -     | PROPINA            | -                    | \$0.00     |
| -              | -     | -                  | -                    | \$100.00   |
| -              | -     | -                  | -                    | \$0.00     |
| Total Viáticos |       |                    |                      | \$4,935.77 |

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                  | \$5,093.77 |
| I.V.A.                           | \$403.98   |
| Total Gastos                     | \$5,497.75 |
| (-) Pasajes y Viáticos recibidos | \$7,424.00 |
| Importe a reembolsar (-)         | \$1,926.25 |

COMISIONADO

REVISIÓN PRESUPUESTAL

AUTORIZACIÓN

JUAN LUIS LEE VAZQUEZ  
SUPERVISOR TESORERIA

C.P. BACILIO JAVIER MARRUFO PÉREZ  
JEFE DE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

ING. ALEJANDRO JASCHACK JÁQUEZ  
COORDINADOR GENERAL



Expedido en  
AVENIDA LINCOLN 722  
  
ZONA PRONAF JUAREZ  
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS  
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 00001000000510539362  
Fecha de Emisión 2023-10-27 08:51:19  
No. Certificado SAT 00001000000504041684  
Folio (UUID) ACCDC6E8-6423-4C45-AC68-89F1FA9AFD95  
Fecha de Certificación del CFDI 2023-10-27 09:51:23 Folio (xml):59415  
Exportación 01

#### DATOS DE FACTURACIÓN

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA  
PIC800912TA4  
Cajero : G03  
Domicilio Fiscal : 31136  
Régimen Fiscal : 603

Huesped : LEE, JUAN  
Estandia : 20231025 20231027 Folio : 33351 - 0 HAB : 200 Reservación : 1 34665 1  
Cajero : EMO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 31970  
Contra Code : L09187 Compañia : GOBIERNO Agencia : CUS02217

#### PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Cantidad        | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto                                                                                                                                         | Precio Unitario | Importe |
|-----------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1.00            | E48              | 90111800       | RENTA DE HABITACION<br>Objeto Impuesto: 02<br>Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota:<br>0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$254.18<br>Base: 3177.20 | 3177.20         | 3177.20 |
| Sub Total       |                  |                |                                                                                                                                                  |                 | 3177.20 |
| IVA(0.08)       |                  |                |                                                                                                                                                  |                 | 254.18  |
| ISH             |                  |                |                                                                                                                                                  |                 | 132.17  |
| Total Facturado |                  |                |                                                                                                                                                  |                 | 3563.55 |

\*\*\* TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 55/100 M.N. \*\*\*

#### Método de Pago : PUE

|                 |     |                 |         |
|-----------------|-----|-----------------|---------|
| Forma de Pago : | 28  | PaidOut :       | 0.00    |
| MONEDA :        | MXN | Propina :       | 0.00    |
| T.C :           | 1   | Total a Pagar : | 3563.55 |

#### Sello Digital del CFDI

MPw+V1oFCSARJdGvPNDAMj+KBtTM1D8U/+vJG0YfE5cf9X98xgrR869jCX/aTE0M5JJeCCrcP4OODZdAo6s/CpMI4V7OnuclP6abx7IZbiNPMGH5R3q16Qws  
kXxNMmGJY3KH0vu/DNqK6vD+Gmb8sSrr5FBupU3vjllJ0/Ong74qZwtb1hUutwv2iGSmxVHm6fg6L2Ber511wKTehoFuZGzi+hSVT7cmOdpUurakGLXx2ltv1Y  
2t14yKwhqChDqg2XJkBoN97YgJXs8D2Asi1tjCF8Goxhyg+/2pOf5/uknu9Hw2JJph/DNU8P6Jg7q+NwRKXFR/poHjZA==

#### Sello Digital

TSI4DKbLmVC56wfkWu1gyNho+HpgCF03TVGn4HIDxLZIXLLQCjMfB23b35QRWUyIw/q8aoolI40ohWH11I3KlZ99eyrSF3eYAwZpWlnV3XP9LG8/BuQHFmYsQU  
H2U7gcjNnzNeJD1LL3msfjgkgrm/5rx2+zUAq1IV+nFLGa4Jy9ZdJbD5hh1hZIRcPYa7cvchc/6DdQc0pv6mhuQpzoUQMA/OIUPMCNenVyxQd0r5KsJAvmdNFxZerJ  
CQRmpgd4zpT6WIMSaND07iZIN98Nye+nb3wlmLIAJn2pJUJ5HijxNd0eFNblq4vMANbCzT6i52tv4OEgk36ib64aQA==

#### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|ACCDC6E8-6423-4C45-AC68-89F1FA9AFD95|2023-10-27T09:51:23|EFA100217SU5|MPw+V1oFCSARJdGvPNDAMj+KBtTM1D8U/+vJG0YfE5cf9X98xgrR869jCX/aTE0M5JJeCCrcP4OODZdAo6s/CpMI4V7OnuclP6abx7IZbiNPMGH5R3q16QwsKXxNMmGJY3KH0vu/DNqK6vD+Gmb8sSrr5FBupU3vjllJ0/Ong74qZwtb1hUutwv2iGSmxVHm6fg6L2Ber511wKTehoFuZGzi+hSVT7cmOdpUurakGLXx2ltv1Y2t14yKwhqChDqg2XJkBoN97YgJXs8D2Asi1tjCF8Goxhyg+/2pOf5/uknu9Hw2JJph/DNU8P6Jg7q+NwRKXFR/poHjZA=|00001000000504041684||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 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 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS  
I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS





CADENA COMERCIAL OXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 32040

**Factura: 437677231030145912855**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

91ce1386-0667-4487-8418-16e4e6e73f90

**Número del serie CSD del SAT:** 00001000000505750848

**Número del serie CSD del emisor:** 00001000000506772672

**Serie:** 10CHI

**Tipo de Comprobante:** I - Ingreso

**Exportación:** 01 - No Aplica

**Fecha de emisión:** 2023-10-30T07:59:12

**Fecha de certificación:** 2023-10-30T08:59:13

**Facturado a:** PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA  
**Dirección:** DON QUIJOTE DE LA MANCHA  
**Delegación/Municipio:** CHIHUAHUA  
**RFC:** PIC800912TA4  
**Régimen Fiscal:** 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

**C.P :** 31136  
**Colonia:** COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA  
**Estado:** CHIHUAHUA  
**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general

| Cantidad | Clave ID | Artículo                           | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|----------|----------|------------------------------------|-----------------|----------|---------|-----------|
| 1.00 EA  | 50161800 | MAZAPAN GIGANTE CON CHOCOLATE 66GR | 18.06           | 1.44     | 18.06   | 02        |
| 1.00 EA  | 50202309 | ELECTROLIT NARANJA-MANDARINA 625ML | 23.00           | 0.00     | 23.00   | 02        |
| 1.00 EA  | 50202309 | ELECTROLIT MORA AZUL 625ML         | 23.00           | 0.00     | 23.00   | 02        |

|                                   |               |       |
|-----------------------------------|---------------|-------|
| PUE - Pago en una sola exhibición | SUBTOTAL      | 64.06 |
| Forma de Pago                     | TASA IEPS 8 % | 1.44  |
| 01 - Efectivo                     | TASA IVA 0 %  | 0.00  |
|                                   | TOTAL         | 65.50 |



**Sello digital del SAT**

NSysPRQgN72sKrnUxj/mjBxKByhEE8gi2xxnuv/u0bZ RZ3PI91Yuln4ffKp+RNWTiOCTd8PUphvQQNLSGJa3SB8Ec/ayLjb+Q3XUJ  
hrVRWjusUd2Pe8DYswilgi7klAVVkrL3q5RmbjyHbZ2HDH+oSgISib6tPYKNnqTjHhClpH98/mM9uQwG58Wq7L8aLAEn8I5qwQ  
zE2FqlzXcdJ4yPEV3rCKPULFsba6V9biIMMEpYaYME0ycNprZ6aKBI2wiWMRQNOP6dcJtCyY6MGqoRwu0dPed6SOFXLATAE8dXuK  
B8UUmFo6qt87lzan+d1p/q59kz33zpzJWDFRU/6065A==

**Sello digital del SAT**

Lenzpf9D3jwhC2cTXZ4Dk3rWE4lzKTBEuXVrjbDSmNcDG6yivTWmzS+YjJ8rO7pLapm6y+apa2k9bviQnCSAXGJql+rwrpuVAK  
RmCPU0/j6Rjm5tUmAU6t3rNaS9PBDmC+KY0zl6a8wR2wfyITShOEpnqlgaG4aqLDWjngaXyBhHm4RTC8DnWBzHau75Xkj9+I  
fCgfbOzmhXcZ6ZYFPKsCduAn32VvqVeTG6NYDv64oqBAB7/7Cmucp0bLUskenZ0s/JMnu8Qt220pdPcUuzBkGxDtNTtYej7aa  
E8sGvy65I68Y3G03slUjJbueh3WkKALATYphTOISfPzM7ug5QQ==

**Cadena Original**

||1.1|91ce1386-0667-4487-8418-16e4e6e73f90|2023-10-30T08:59:13|AURI00128NN3|NSysPRQgN72sKrnUxj/mjBxKByhEE8gi2xxnuv/u0bZ RZ3PI91Yuln4ffKp+RNWTiOCTd8PUphvQ  
QNLSGJa3SB8Ec/ayLjb+Q3XUJhrVRWjusUd2Pe8DYswilgi7klAVVkrL3q5RmbjyHbZ2HDH+oSgISib6tPYKNnqTjHhClpH98/mM  
9uQwG58Wq7L8aLAEn8I5qwQzE2FqlzXcdJ4yPEV3rCKPULFsba6V9biIMMEpYaYME0ycNprZ6aKBI2wiWMRQNOP6dcJtCyY6MG  
qoRwu0dPed6SOFXLATAE8dXuK8UUmFo6qt87lzan+d1p/q59kz33zpzJWDFRU/6065A==|00001000000505750848||  
\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

| Emisor                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OPERADORA DE RESTAURANTES SUSUMI<br>ORS090911B47<br>Régimen: 601(General de Ley Personas Morales) |

| Receptor                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA<br>PIC800912TA4 C.P.:31136<br>Uso CFDI: G03(Gastos en general)<br>Régimen: 603(Personas Morales con Fines no Lucrativos) |

| Folio Fiscal (UUID)                  |                     |
|--------------------------------------|---------------------|
| 11286882-59EC-BD4F-A13E-4A588AF0F833 |                     |
| Método de Pago                       | FACTURA             |
| PUE (Pago en una sola exhibición)    | K 6924              |
| Condiciones de Pago                  | Lugar de Expedición |
|                                      | 32310               |
| Forma de Pago                        | Fecha               |
| 28(Tarjeta de débito)                | 2023-11-02T11:52:58 |
| Confirmación                         | Tipo de Relación    |
|                                      |                     |
| Exportación                          | Tipo de Comprobante |
| 01(No aplica)                        | I(Ingreso)          |

| CLAVE P/S                                     | No. De Identificación | Cve. Unidad | Obj. Impuesto | Unidad | Cantidad | P.Unitario | Descuento | Importe   |
|-----------------------------------------------|-----------------------|-------------|---------------|--------|----------|------------|-----------|-----------|
| 90101500                                      | 1                     | E48         | 02            |        | 1.00     | \$ 317.31  |           | \$ 317.31 |
| CONSUMO DE ALIMENTOS<br>25 DE OCTUBRE DE 2023 |                       |             |               |        |          |            |           |           |

|                                                                                     |                                                                                              |                       |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
|  | <b>Total con Letra:</b><br>TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 69/100.-MXN<br>Tipo de Cambio: 1 | SubTotal<br>IVA 0.08% | \$ 317.31<br>\$25.38 |
|                                                                                     |                                                                                              |                       |                      |
|                                                                                     | <b>Total</b>                                                                                 | <b>\$ 342.69</b>      |                      |

**Sello digital del Emisor:**  
DMo6Vu0R9W3S6NyVLlqpuS2p/5foFUJRGcVc/d4XZdr8SK84PaXv4IMireeroaFTDUfySg0H9M1IXdYsqBuilS4pKTZmjtiitZoNook7dW0IGC7hwnm5skpUCPIFeZKwrUICjBxh7KrzMA  
DrETLp06JvyhAqCrsafZ6qg6ZBjtoYPQHFunzlZwbEB8TI2uLc8GDW09utVoEj8B6VwgvQANegilLnJrisGCntLiYo4/6oe3C21gH/ayah+wqEQ0sf9WtsQm3ErXqQ5vt8SBY4W2rBQfZp  
3pJv3UzUmCp/F0h3CzAySTBbGMWVfzRvbkIQ9ec0v0iIVFE4+/ao/AzOw==

**Sello digital del SAT:**  
jBhamaRf4BYAY033X67GYjqrRAeJ+82seE5dwEAMlcfexKY16QmEtkyoPTTebQqXMBBT7bRMhbuOuz02RVzji+XHaLaZJzdQLVsOnDWiFVUT4a42BSm0WwVcjF6kLUgaK0TTEVIE  
8E6tyNNFDr+klyTcRvWJsO8a5kiDiRK0v5iRu6Y8tV6JaZSjglZNagtnLwi7s804SwXy++4jqzJ02SLqrWWRVUPelEmwYRmxFV6isPdTQ89m20Ap5CMT94TrZj4uxxMfSg8TbcPwSzf  
6DOBB6FahbAGRNL5bszMP7jDnqmCB8eb96IMyEcoTqyp2Ndcf4Wyh9Q1/1ap35DuRw==

**Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT:**  
[1.1]11286882-59EC-BD4F-A13E-4A588AF0F833[2023-11-02T11:53:44][SCD110105654]DMo6Vu0R9W3S6NyVLlqpuS2p/5foFUJRGcVc/d4XZdr8SK84PaXv4IMireeroaFTDUfySg0H9M1IXdYsqBuilS4pKTZmjtiitZoNook7dW0IGC7hwnm5skpUCPIFeZKwrUICjBxh7KrzMADrETLp06JvyhAqCrsafZ6qg6ZBjtoYPQHFunzlZwbEB8TI2uLc8GDW09utVoEj8B6VwgvQANegilLnJrisGCntLiYo4/6oe3C21gH/ayah+wqEQ0sf9WtsQm3ErXqQ5vt8SBY4W2rBQfZp3pJv3UzUmCp/F0h3CzAySTBbGMWVfzRvbkIQ9ec0v0iIVFE4+/ao/AzOw==[00001000000702501858]

|                                |                      |                                       |                     |
|--------------------------------|----------------------|---------------------------------------|---------------------|
| <b>Certificado del Emisor:</b> | 00001000000513388908 | <b>Fecha y Hora de Certificación:</b> | 2023-11-02T11:53:44 |
| <b>Certificado SAT:</b>        | 00001000000702501858 | <b>Proveedor de Certificación:</b>    | SCD110105654        |



LOS ARCOS

EST. 1977

MARISCOS DE JUAREZ

RFC: MJU951003HAA

AV. PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA No. 2220, PARTIDO ROMERO, CD JUAREZ,  
CHIHUAHUA,  
MEXICO  
CP: 32030

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  
Exportación: 01 - No aplica

Folio: FA - 8002  
Fecha: 26/10/2023 15:38:02  
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA  
R.F.C.: PIC800912TA4  
Domicilio fiscal: 31136

Uso CFDI: G03 - Gastos en general  
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

| Cantidad | Clave Unidad SAT         | Clave Producto/Servicio | Concepto / Descripción  | Valor Unitario | Importe |
|----------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|---------|
| 1.00     | E48 - Unidad de servicio | 90101501 - Restaurantes | RESTAURANTES<br>1098009 | 673.28         | 673.28  |

Importe con letra

SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Subtotal 673.28  
I.V.A. 107.72  
Total 781.00

CFDI Relacionados:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionados:



Serie del Certificado del emisor

Folio fiscal

No. de Serie del Certificado del SAT

Fecha y hora de certificación

00001000000505972874  
CE0339D0-3F2D-4B94-ACA6-  
1C9ECCA53177  
00001000000505142236  
Octubre 26 2023 - 16:38:04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Sello Digital del CFDi

IkFUtuNL48HZ2gXTAgYP3ObV+ECiy75hv0JfNeAqEk+KMXdCUro1f53MdKI9eLdqUIUY4etBaZ9o0msgC4bzld  
sUp20tCZZNzvtou0qJ3olzqWn2qUPmEv5DT/iiNPLTBDlvwLOH7uxf2ZsQGLYPzaHyDi5tZVNnSP6e/EZ2BQ8Y  
6v0NdcVLrLu0TJMIuvLjBkMsdWzuEszDWxlqskHFppMGLPNNaM5eOo39a9MXtIBSvIcYWabm4TTPbCIXHHdE  
B/pHy61NVJClaw/mTzHBbinHRjHlg5RLqgBrjMBnQu8ML1D7nw80AKgAeOpK7Qvtuk3NSbBXk+G2NfuqB/A==

Sello del SAT

VpumEpkGQKBG7aall2a8QCIHOlt/tjkVG9DoaC6ubmmCVosloEEiFUwNYDogcs/oEeRhrDZPbl19zqol  
Cj1L1lqsoHhHPiJZPNI7kirF5Aq6597OB886lHe0nEb5oWvrFSQmJKqelKp7D0/V3IAN3v2DC9NOo+VJ  
GU1bLt6AQoQMTVvuZO+Ktt88r/9ukes/IUSkmlXyCYI3sI0kDICIVl1hJtVemJMhMsf+S+DhtLGPgK  
yVzt00NrrAQ2xzeWxPNmuFuBQczxYdGZPUDeFcuoLwuTXooPurFrs72JDxM8HnwJirfo1MpPROj1Baj  
7uwiSirM6n4CGu1ziwqr+g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||CE0339D0-3F2D-4B94-ACA6-1C9ECCA53177|2023-10-26T16:38:04|MAS0810247C0|IkFU  
tuNL48HZ2gXTAgYP3ObV+ECiy75hv0JfNeAqEk+KMXdCUro1f53MdKI9eLdqUIUY4etBaZ9o0msgC4bz  
ldsUp20tCZZNzvtou0qJ3olzqWn2qUPmEv5DT/iiNPLTBDlvwLOH7uxf2ZsQGLYPzaHyDi5tZVNnSP6e  
/EZ2BQ8Y6v0NdcVLrLu0TJMIuvLjBkMsdWzuEszDWxlqskHFppMGLPNNaM5eOo39a9MXtIBSvIcYWa  
bm4TTPbCIXHHdEB/pHy61NVJClaw/mTzHBbinHRjHlg5RLqgBrjMBnQu8ML1D7nw80AKgAeOpK7Qvtu  
k3NSbBXk+G2NfuqB/A==|00001000000505142236||

COPIRED  
AV PLUTARCO ELIAS CALLES  
#225 SUR CP 32340  
COL BUROCRATA 2A SECCION  
CD JUAREZ, CHIHUAHUA.  
15:32 10-26-2023  
MC#0000 1288  
COPIAS \$158.00T1

SUBTOTAL \$158.00  
IMPUEST1 \$11.70  
IMPU TOTAL \$11.70  
TOTAL \$158.00  
EFECTIVO \$200.00  
CAMBIO \$42.00

RFC LOEL7409212A7  
LOEL740921HVZMXSO1  
LUIS MIGUEL LOMELI  
EXZACARIAS  
TEL 656 605 756A

TURN0 22

EL CARRETERO  
KM 55 CARRETERA A JUAREZ  
EL SAUZ, CHIA.

FOLIO 207822 miércoles 25 de octubre de 2023

cajero: DANIELA Caja 1  
\*\*\*PARA LLEVAR\*\*\*

| Cant | Descripcion                    | Importe  |
|------|--------------------------------|----------|
| 2    | BURRO COSTILLA @\$55.00        | \$110.00 |
| 1    | BURRO DESHEBRADA @\$58.00      | \$58.00  |
| 1    | COCA COLA DE 600ML @\$23.00    | \$23.00  |
| 1    | BURRO DE PRENSADO @\$67.00     | \$67.00  |
| 1    | COCA COLA LIGHT 600ML @\$23.00 | \$23.00  |

Servicio rapido 6 articulos  
subtotal: \$242.24  
IVA: \$38.76  
Total \$281.00  
efectivo: \$281.00  
cambio: \$0.00

Dieciosientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.

PON EN MANOS DEL SEÑOR TODAS TUS OBRAS,  
Y TUS PROYECTOS SE CUMPLIRAN (PROV 16:3)  
Sistema Gourmet 2.0

facturacion.kinsui@gmail.com

OPERADORA DE RESTAURANTES SUSUMI SA DE CV  
RFC ORSO0911B47  
PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 4020 2-3  
COL. MONUMENTAL TEL. (656) 611-9999  
JUAREZ, CHIH. MEXICO

CIERRE DE CUENTA EN COMEDOR

25/10/2023 05:23:39 p.m.

Ticket #: 33794A

Mesa: 21

Cuenta: 21

Mesero: DORA RENTERIA

Turno al Marcar: 25/10/2023-2

Cant Producto

| P. Unit.              | Importe |
|-----------------------|---------|
| 1.00 MICHELOB ULTRA   | 50.83   |
| 1.00 CALAMARES KINSUI | 105.46  |
| 1.00 FRITO ROLL       | 161.02  |
| SUBTOTAL              | 317.31  |
| IVA                   | 25.39   |
| TOTAL MXN             | 342.70  |
| TOTAL USD             | 19.25   |

COMEDOR

BIENVENIDO AL KINSUI

33794-A

→ facturado



## INICIATIVA DEL BRAVO

RFC: IBR071121880

Regimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

Telefono:

E-mail: facturacionibr@grupobeh.com

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: 16488184

RFC: PIC800912TA4

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE  
CHIHUAHUA

Domicilio: don quijote de la mancha No. 1  
complejo industrial chihuahua  
william shakespeare 163

Régimen: 601 - Personas Morales con fines no lucrativos

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

Exportación: 01 - No Aplica

O. C. #: 1063726

Moneda: MXN

| No. | Código | Descripción          | Objeto<br>Impuesto | Clave<br>Producto | Clave<br>Unidad | Unidad   | Cantidad | Precio   | Descuento | Importe |
|-----|--------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|----------|----------|----------|-----------|---------|
| 01  |        | CONSUMO DE ALIMENTOS | 02                 | 90101500          | E48             | SERVICIO | 1.0000   | 190.7400 | 0.00      | 190.74  |

| Partida | Base   | Impuesto | Tipo factor | Tasa   | Tipo       | Importe |
|---------|--------|----------|-------------|--------|------------|---------|
| 01      | 190.74 | IVA      | Tasa        | 8.00 % | trasladado | 15.26   |

Subtotal: 190.74

DOSCIENTOS SEIS Pesos 00/100 MXN

IVA Traslado 8 % 15.26

Total: 206.00

### Sello Digital del CFDI

\*\*\*1 0LEJymwvZXPQcDd43SuYFoNqrVbMEGSDRDL4Bv/H+7bgZ+FHqhFILE5B5vdsMORxY2OYnIGVAFwS/EwtysZgP55HHGKzQJ5Q9sFOyDKm/g51M0QEZ/MUC16ddZ7UFqQgZV1zapQ+AzAvTqpOnQWaqZaiuWtTnbDvjhgeZ2MrkMKr+p6Zv+TWw12gVleCXdlU2vroD9mIXbUEX8P2M9AdZFk9Km5XIAdhUEEdoojctf1zDZIO4FPvmGn0saOZcpnAhaTZ+2vDXg3nV7vikj6rBF+GLQNI/25+Wdktas5FdV1a5u7IH5W6hOLQAtunkbvjNZFpA==

### Sello del SAT

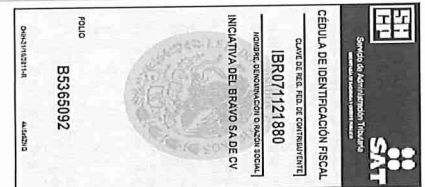
RHzZW71Ss7JicKzLVFYW95sX+e8dR2MGxUfrce6noWidsCAnnFECHgt1+sNP/QxSgzuejgmAs1iYNzH09QJhabMxJGd2+pw4oPaqCn34HTXoUuWC6GmCR3zkf+nNxq/CDkuXuaMi2x5cT3o6i1QgoUoQ2VQg+RC4EzySnV6Ub4sWluC6Mj4PFI5iSlyAnjak8KcKativkVPGFjPv8KeldbngzoScOZluCCGAXVCnkIbHucebH7uyQFzVrOZIXJIZwnunM9OOIYZG5abjgdxH/Cax7G5IPGIPqF4APj1KXn+y3I8Ba82pas3cAYYs+ZJxah1kkTFv/Q==

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

||1.1|89335dab-e587-4734-9d49-2239481169ac|2023-10-30T08:24:45|CAD100607RY8lgWL0LEJymwvZXPQcDd43SuYFoNqrVbMEGSDRDL4Bv/H+7bgZ+FHqhFILE5B5vdsMORxY2OYnIGVAFwS/EwtysZgP55HHGKzQJ5Q9sFOyDKm/g51M0QEZ/MUC16ddZ7UFqQgZV1zapQ+AzAvTqpOnQWaqZaiuWtTnbDvjhgeZ2MrkMKr+zdPLp6Zv+TWw12gVleCXdlU2vroD9mIXbUEX8P2M9AdZFk9Km5XIAdhUEEdoojctf1zDZIO4FPvmGn0saOZcpnAhaTZ+2vDXg3nV7vikj6rBF+GLQNI/25+Wdktas5FdV1a5u7IH5W6hOLQAtunkbvjNZFpA==|00001000000507247013|



Version CFDI: 4.0  
Version Timbre: 1.1  
Folio Fiscal (UUID): 89335dab-e587-4734-9d49-2239481169ac  
No. Certificado: 00001000000505662447  
No. Certificado del SAT: 00001000000507247013  
Fecha y Hora de Certificación: 2023-10-30T08:24:45  
Lugar de Expedición: 32315  
Sello SAT: RHzZW71Ss7JicKzLVFYW95sX+e8dR2MGxUfrce6noWidsCAnnFECHgt1+sNP/QxSgzuejgmAs1iYNzH09QJhabMxJGd2+pw4oPaqCn34HTXoUuWC6GmCR3zkf+nNxq/CDkuXuaMi2x5cT3o6i1QgoUoQ2VQg+RC



Este documento es una representación impresa de un CFDI



## Detalle de Movimientos

| Fecha | Concepto / Referencia                                                       | Cargo       | Abono    | Saldo        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------|
| 31    | PAGO CUENTA DE TERCERO / 7730610454 BNET 1210402605 Dev viaticos jlee       |             | 1,926.25 | 4,131,439.92 |
| 31    | PAGO CUENTA DE TERCERO / 7728647277 BNET 1499658165 viaticos carlos         |             | 1,531.29 | 4,129,513.67 |
| 31    | TEF RECIBIDO BANORTE / 2710969144 072 7591865F-B110604                      |             | 4,320.06 | 4,127,982.38 |
| 31    | PAGO DE NOMINA / BC 4200301574 PROMOTORA DE LA INDUSTRIA CHIHUAHUENS        | -279,958.33 |          | 4,123,662.32 |
| 30    | PAGO DE NOMINA / 2709795546 0000000NOM 16 A 31 OCT 2023                     | -49,233.59  |          | 4,403,620.65 |
| 30    | SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0136430963 014 8241668PAGO A PROVEEDOR             |             | 8,618.77 | 4,452,854.24 |
| 30    | SPEI ENVIADO SANTANDER / 0000568734 014 0012308VIGILANCIA OCT23 PRODECH     | -774,410.39 |          | 4,444,235.47 |
| 30    | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00716650 FUMIGACION AGO Y SEP 23 BMRCASH       | -1,331.10   |          | 5,218,645.86 |
| 30    | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00716650 VIATICOS JUAREZ 30/31 OCT23 BMRCASH   | -4,750.00   |          | 5,219,976.96 |
| 30    | TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00716650 VIATICOS JUAREZ 30 AL 31 OCT23BMRCASH | -4,750.00   |          | 5,224,726.96 |
| 30    | SPEI ENVIADO BANORTE / 0000559476 072 0046062RENTA SEP COPIADORA F-46062    | -5,734.03   |          | 5,229,476.96 |
| 30    |                                                                             |             |          |              |

# Transferencia exitosa

31 octubre 2023, 08:43:30 h

\$1,926<sup>25</sup>

*Esta transferencia no genera comisión*

Cu

PP

**Cuenta Promotora Par...**

• 2605 Cuenta BBVA  
• 0670

Concepto  
**Dev viaticos jlee**

Folio: 7730610454

BBVA



Compartir