



Usr: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00089 Del 15/02/2024

Fecha y hora de Impresión 04/mar./2024 03:47 p. m.
Página 1

Concepto: COMPROBACION VIAJE A JUAREZ REVISION MEDIDORES-RAUL GONZALEZ

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	\$1,096.55		FF:,.
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$175.45		FF:,.
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$1,596.93		FF:,.
0004	1125-10028	LUIS RAUL GONZALEZ SALINAS		\$2,868.93	FF:,.
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,096.55		FF:,.
0006	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,096.55	FF:,.
0007	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,096.55		FF:,.
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,096.55	FF:,.
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,096.55		FF:,.
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,096.55	FF:,.
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,096.55		FF:,.
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,096.55	FF:,.
0013	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,096.55	FF:,.
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,096.55		FF:,.
Sumas iguales =>			8,351.68	8,351.68	

Elaboró: jlee

Modificó: jlee



Usr: jlee
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: D00089 Del 15/02/2024

Fecha y hora de Impresión 04/mar./2024 11:33 a. m.
Página 1

Concepto: COMPROBACION VIAJE A JUAREZ REVISION MEDIDORES-RAUL GONZALEZ

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	\$1,096.55		FF, .
0002	1124-10001	IVA IDENTIFICADO	\$175.45		FF, .
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$1,596.93		FF, .
0004	1125-10028	LUIS RAUL GONZALEZ SALINAS		\$2,868.93	FF, .
0005	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,096.55		FF, .
0006	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,096.55	FF, .
0007	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,096.55		FF, .
0008	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,096.55	FF, .
0009	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,096.55		FF, .
0010	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$1,096.55	FF, .
0011	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$1,096.55		FF, .
0012	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,096.55	FF, .
0013	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$1,096.55	FF, .
0014	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$1,096.55		FF, .
Sumas iguales =>			8,351.68	8,351.68	

Fecha : 16 de febrero de 2024

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

Resultados Obtenidos: **Entrevista a prospecto para vacante de supervisor de mantenimiento en parque industrial, revision de dos medidores pendientes de cambio**

Contribuciones:

Conclusiones: **Concluimos con una entrevista positivamente y se obtuvo listado de materiales y herramientas necesarias para llevar a cabo el cambio de medidores**

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :	Num.de Empleado :	Num. Oficio de Comisión :
LUIS RAUL GONZALEZ SALINAS	184	LRGS/003

Entrevista a prospecto para vacante de supervisor de mantenimiento en parque industrial, revision de dos medidores pendientes de cambio

Pasajes

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

Viaticos

Fecha	Folio	Concepto del Gasto	Nombre del Proveedor	Monto
13/02/24	2062435	Alimentos	OXXO	\$148.00
13/02/24	6418403	Alimentos	OXXO	\$121.50
13/02/24	34553610	Combustible	OXXO GAS	\$1,200.23
13/02/24	374274	Alimentos	RESTAURANTE ARIZONA	\$990.00
13/02/24	374125	Alimentos	RESTAURANTE ARIZONA	\$409.20
-	-	-	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
-	-	-	-	\$0.00
Total Viáticos				\$2,868.93

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	\$2,868.93
I.V.A.	\$0.00
Total Gastos	\$2,868.93
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$6,060.00
Importe a reembolsar (-)	\$3,191.07

COMISIONADO

LUIS RAUL GONZALEZ SALINAS
SUPERVISOR MANTENIMIENTO

REVISIÓN PRESUPUESTAL

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

AUTORIZACIÓN

ING. ALEJANDRO JASCHACK JÁQUEZ
COORDINADOR GENERAL

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-114)
SACRAMENTO CUF
 Edison Wte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey. Nuev
 o Leon C.P. 64430
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

NARANO407260	1	13/02/2024	06:35
NAVALERAS 936	1		35.00
NANTEBINBOVAINI 1256	1		29.50
ANDATTI16 02. CHU	1		26.00
JUN CAP VAI CHU	1		30.00
TRIDENT 183 UVALINO	1		27.50
Fol_Vta:2062435			Total: \$ 146.00
JD=10CH1500SH1			TVA INCLUIDO: \$ 11.52
CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS			60/100 N.N.
Pago Electrónico: 146.00			

BBVA
 Emisor: BBVA
 VENTA

AFILIACION 4518502
 TARJETA *****2360 VENCE /
 DEBITO
 AUT: 332631

TOTAL N.N. \$ 146.00
 101

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 3EC362999FE016A9
 AID: AID: A0000000031010

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDIT
 O. POR ESTE PAGARE HE OBLIGADO 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 TITULADO TIENEN
 CELEBRADO.

Pago: \$ 146.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 KM 30 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ # 55300 SACRAMENTO

CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31150
 Telefono sin costo 01 63 20 20 20
 Telefono sin costo 01 63 20 20 20
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1H4)
SANTOS DUMONT CJS
 Edison Hte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, N.L.
 o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

	13/02/2024	12:09
CACOFR7210040	1	13.00
REFRESCO PIPSI 500ML	1	20.50
CACA COLA SA 600 ML	1	64.50
BOX BOKADOS 400G	1	23.50
MORITOS MACHO 54GR	1	
Total:		\$ 121.50
IVA INCLUIDO:		\$ 2.48
MONEDA: 6418493		
MONEDA: 6418493		
CIENTO VEINTIUNO PESOS 50/100 N.L.		
Pago Electrónico: 121.50		

BBVA
 Emisor: BBVA
 VENIA

AFFILIACION 6357644
 TARJETA ****2360 VENICE /
 DEBITO
 AUT: 205735
 TOTAL N.L. \$ 121.50
 101

AUTORIZADO SIN FIRMA

APRO: AROC: 45030166B216/F3

ATD: AID: A0000000031010

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO
 O, POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
 A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO
 LO, ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
 TITULO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
 CELEBRADO.

Pago: \$ 121.50 Cambio: \$ 0.00

SPIN PREMIA

Hola LILIANA

GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
 los puntos valen dinero, acumulos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0

ACUMULADOS EN TU COMPRA: 24

QUEO SALDO EN PUNTOS: 128

EQUIVALENTE A: \$72.89

MECANICA SELLOXXOS:

En cada compra de las mecánicas participantes te da un
 SELLO acumulas y obtén tu siguiente producto GRATIS.

Acumula	Producto/Mecánica	SELLOXXOS
4	5ta Manzanita Sol 600 ml	0 de 4
4	Manzanita Sol 600 ml y llévate la 5ta gratis	0 de 3
3	4ta Takis variedad 75-80gr	0 de 3
3	variedades de Takis 75-80gr y llévate la 4ta GRATIS	

iYa casi sigue acumulando!
 4 5ta Manzanita Sol 600 ml 0 de 4
 4 4ta Manzanita Sol 600 ml y llévate la 5ta gratis
 3 4ta Takis variedad 75-80gr 0 de 3
 3 3ra variedades de Takis 75-80gr y llévate la 4ta GRATIS

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
 AV. TECNOLÓGICO 49581 PANAMERICANO 3, CIUDAD JUAREZ
 CHIHUAHUA C.P. 32618

email: atencionclientes@oxxo.com
 Teléfono sin costo 81 83 20 20 20
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1H4)
SACRAMENTO CUF
 Edison Hte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, N.L.
 o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

	13/02/2024	06:35
MOROANO407260	1	35.00
MORALENAS 93G	1	29.50
MONTESINOS400AINT 125G	1	26.00
MONTESINOS 42, CHU	1	30.00
MONTESINOS 42, CHU	1	
MONTESINOS 18S UVALINO	1	27.50
MONEDA: 2062435	1	
MONEDA: 2062435	1	
CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 50/100 N.L.		
Pago Electrónico: 148.00		

BBVA
 Emisor: BBVA
 VENIA

AFFILIACION 4518502
 TARJETA *****2360 VENICE /
 DEBITO
 AUT: 332631
 TOTAL N.L. \$ 148.00
 101

AUTORIZADO SIN FIRMA

APRO: AROC: 3EC362999FE016A9

ATD: AID: A0000000031010

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO
 O, POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
 A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO
 LO, ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
 TITULO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
 CELEBRADO.

Pago: \$ 148.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 AV. CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ # 55300 SACRAMENTO

CHIHUAHUA C.P. 31150

Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

>>>> COPIA CLIENTE >>>>

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1H4)
SANTOS DURONT CJS
Edison Hte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

CACOFR7210040	1	13/02/2024	12:09
REFresco PEPSI 500ML	1		13.00
COCA COLA SA 600 ML	1		20.50
MTX BOKADOS 400G	1		64.50
DORITOS NACHO 54GR	1		23.50
Fol_Vta:6418493			
ID=10CHI501GT1			
CIENTO VEINTIDOS PESOS 50/100 N.H.			
Pago Electrónico: 121.50			
			Iva INCLUIDO: \$ 2.48
			Total: \$ 121.50

BBVA
Emisor: BBVA
VENIA

AFFILIACION 6357644
TARJETA ****2360 VENCE /
DEBITO
AUT: 205735

TOTAL N.H. \$ 121.50
101

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: 45030F166B216/F3

AID: AID: A0000000031010

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO.
O, POR ESTE PAGARE, ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO.
LO, ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.

Pago: \$ 121.50 Cambio: \$ 0.00

SPIN PRENTA

Hola LITIANA

GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
tus puntos valen dinero, acumúlos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:

USADOS EN TU COMPRA: 0
ACUMULADOS EN TU COMPRA: 24
NUEVO SALDO EN PUNTOS: 720
EQUIVALENTE A: \$72.89

MECANICA SELLOXXOS:

Cada compra de las mecánicas participantes te da un
SELLO acumúlalos y obtén tu siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mecánica	SELLOXXOS
	Descripción	

¡Ya casi sigue acumulando!

4	5ta Manzana Sol 600 ml	0 de 4
Acumula 4 Manzana Sol 600 ml y llévate la 5ta gratis		
3	4ta lakis variedad 75-80gr	0 de 3
Acumula 3 variedades de lakis 75-80gr y llévate la 4ta GRATIS		

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA
AV. TECNOLÓGICO #9581 PANAMERICANO 3, CIUDAD JUAREZ
CHIHUAHUA C.P. 32616

email: atencionclientes@oxxo.com

teléfono sin costo 81 63 20 20 20

>>>> COPIA CLIENTE >>>>



SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO

Edison, 1235 Norte, Talleres, 64000
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico

R.F.C. SGM950714DC2

Expedido en C.P. 32695

Régimen Fiscal: 623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Factura

CLI36767728

No. Certificado

00001000000516356256

Exportación: 01

Fecha: 15/02/2024

NOMBRE	PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA	No. CLIENTE	121129
RÉGIMEN	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	CÓDIGO POSTAL	31136
DIRECCIÓN	DON QUIJOTE DE LA MANCHA #1	COLONIA	COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA
CIUDAD	CHIHUAHUA	TIPO COMPROBANTE	I - INGRESO
ESTADO	CHIHUAHUA	USO CFDI	G03 - Gastos en general
R.F.C.	PIC800912TA4		

MONEDA	MXN - Peso Mexicano	TIPO DE CAMBIO	1	FORMA DE PAGO	28 - Tarjeta de débito
CONDICIONES DE PAGO	Contado	CONFIRMACIÓN		MÉTODO DE PAGO	PUE - Pago en una sola exhibición

ProdServ	Identificador	Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Objeto de Impuesto	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa	Importe
15101514	PL7007/EXP/ES/2015-34553610	65.6222	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 16.9755	Sí objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 1,078.21	Tasa	8 %	\$ 1,113.97
Addenda												
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E07464												
Cantidad con letra: UN MIL DOSCIENTOS PESOS (23/100) M.N.												

SubTotal	\$ 1,113.97
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 86.26
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 1,200.23

OBSERVACIONES

Los importes son expresados en 2 decimales en el presente documento PDF

TICKETS

34553610

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	ba1f9b52-f2a3-4abe-be67-d9272d20dbec	00001000000518812364	15/02/2024 16:14:27



Sello Digital del Emisor:

jpi9tIXKaZATqV0TSC5+950Rpm98J3vpL3r7s
KgX9RgSz7wNhX0bwoK/STk4d0zec111FQ0y1Rj
a9VKX2bw1nq/aQLN8aojC/18oMF+QF2//aQ/BF
X+fIuPyD0No+pb4MVGVL9y5v7ow6rC3L2R1dYm
1BP+pchgr0QC3HpdB/TfSwrnnNlhyteRqH/zv9
XV5Hfc8ekB510DFz0om/G09xeiEiK/msq8pkMh
QtQ17IA82vpoikblt0cqBsV7Rm0Dvi12114Cwf
wAWeykxJP4Fh+eVEIas29AcVLP0QEFwQKrkd
tGDYBzyYM1cT+g9C95PgNmMk8H7f1cvIUT3jew
==

Sello Digital del SAT:

a02/JMgXv8iKXX60b8sZM+gh1AXkx2qSdDo6
fQXZkHdw1KQe0o5cqbKnnK+66RCq4hP08rne7Z
3grunkWeHJ01NI3Ju6Rk86Et7h61XQiq8hPbXX
XAN1qKsCjtpcuRh8fa8U0BQNmregfZvda1drd8
YISUFUT541532EJ+3wKSkofDhB1qGbAn94Xxz1
kgpLQ1e1kBUU08nGu4zS8G/qod21sX2SBWPPn
ps2qUj9Xnb/LOb/HLB1D8w42gVfVhH2D0BmWRV
1bsg/15/uWVnIVKUKp0nmNk79mXp6jMxhP0J9
h/GPVYHqAPBru1A/s2CIZ2xTgJi9j51sAgAV/
w==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

[|1.1|ba1f9b52-f2a3-4abe-be67-d9272d20dbec|2024-02-15T16:14:27|SNF171020F3A|jpi9tIXKaZATqV0TSC5+950Rpm98J3vpL3r7sKgX9RgSz7wNhX0bwoK/STk4d0zec111FQ0y1Rja9VKX2bw1nq/aQLN8aojC/18oMF+QF2//aQ/BFX+fIuPyD0No+pb4MVGVL9y5v7ow6rC3L2R1dYm1BP+pchgr0QC3HpdB/TfSwrnnNlhyteRqH/zv9XV5Hfc8ekB510DFz0om/G09xeiEiK/msq8pkMhQtQ17IA82vpoikblt0cqBsV7Rm0Dvi12114CwfWAWeykxJP4Fh+eVEIas29AcVLP0QEFwQKrkdTGDYBzyYM1cT+g9C95PgNmMk8H7f1cvIUT3jew==|00001000000518812364|]

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000504508008FECHA DE EMISIÓN
14/02/2024 07:20:34 a. m.NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663FECHA DE CERTIFICACIÓN
14/02/2024 08:20:35 a. m.

FOLIO FISCAL: 38D33DEE-EA68-42E8-B0CD-D7C23657CE58

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA
RFC: RAR951204AK8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
RFC: PIC800912TA4
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 31136
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débitoTIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	374125	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$320.69	\$0.00	\$320.69
IMPUESTO	02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$51.31		

OBSERVACIONES: Folios -> 13/02/24: 374125.

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$320.69
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$320.69
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$51.31
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$51.31
TOTAL	\$372.00

Propina 37.20
409.20

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|38d33dee-ea68-42e8-b0cd-d7c23657ce58|2024-02-14T08:20:35|LSO1306189R5|tyQwNKKFtcwhecqNQfW1rZhVx6/h9QZce3zo83/ezpRxYySeVJuEtnf4d7mayQd9JPrstQw5fEwCZADi3UoBxYGgH2izD95E6T/4QO1v3X+UhgaHui1+IE8Q5GLj5n7ZXjXIZ6BXQAJc10L36MrogNihYrvglcN46FagiWt85PVtoi8n/a2XifHPS6v3AwNRUINEXyrlc+cZXJ6KN3ADMchsVhEUUkfKBQ3BUPJuNNvON/t2eSjxmAjM6E8owJwpyRlxigDGfeDsWpKP0MaGXMVColzTNhR3cpR+2HMFfMznEAFUyMFxKjkwISr8wcUrB1M6OuY4cmP4lfdzU511w==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

tyQwNKKFtcwhecqNQfW1rZhVx6/h9QZce3zo83/ezpRxYySeVJuEtnf4d7mayQd9JPrstQw5fEwCZADi3UoBxYGgH2izD95E6T/4QO1v3X+UhgaHui1+IE8Q5GLj5n7ZXjXIZ6BXQAJc10L36MrogNihYrvglcN46FagiWt85PVtoi8n/a2XifHPS6v3AwNRUINEXyrlc+cZXJ6KN3ADMchsVhEUUkfKBQ3BUPJuNNvON/t2eSjxmAjM6E8owJwpyRlxigDGfeDsWpKP0MaGXMVColzTNhR3cpR+2HMFfMznEAFUyMFxKjkwISr8wcUrB1M6OuY4cmP4lfdzU511w==

SELLO DEL SAT

IHjyQqCNZkExHqVo39lpdMCiW58Qi8HHURnS0vRs4zMdvgphx+eowgqRtuYBZCStaitMdx2VU7J85dbFQR+mbam7jaUP5VC0dDKeXnpxTnMCCInns9Lk5JIP1S6xmUI7YNEbbclPUDlwIG238P8fYKacvzf7bNsyQWDR3s/5P/QHOaQvSk1qOy4e9Snt/PaqcJgICozeFkQT3qXzXjbl2j0urVqJBBVS03467b4rlgZ3kP8wPO33YTmHm0DG3NZ0Znc2Pb/JqvfsQdlzsh7F087BXAZaitEXks2a+SncKra4Qkm1mHAOW28MujmW+oJ2so5Cdm+HKkSIZSJHw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

FISCALES AL PAGO

Getnet

VENTA PROPRIA

RESTAURANT ARIZONA 2
(0002) REST ARIZONA
MIGUEL ALVARADO 5H
COL. ALVARADO CHI
8796761 REST ARIZONA
No. Folio: xxxxxxxx2250
DEBITO BBVA/Visa

-CL-E-N-T-E-

APROBADA
CONTINUO
PROPRIA
TOTAL

\$ 409.20 MXN

Oper.: 123870924

Ref.: 20210213085322

ARQC: *****8406

AID: A0000000031010

AUL: 143855

Mesa: 1 Turno: 1

Fecha: 13/02/2024 08:53:33

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DAOS

AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

14/02/2024 07:24:07 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

14/02/2024 08:24:08 a. m.

FOLIO FISCAL: F73B1107-76A2-4D0D-8DB4-85F602A6DFA3

EMISOR

NOMBRE: RESTAURANT ARIZONA
RFC: RAR951204AK8
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

NOMBRE: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
RFC: PIC800912TA4
USO CFDI: G03 - Gastos en general
DOMICILIO FISCAL: 31136
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 28 - Tarjeta de débito

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	374274	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$775.86	\$0.00	\$775.86
IMPUESTO	02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$124.14		

OBSERVACIONES: Folios -> 13/02/24: 374274.

SON: NOVECIENTOS PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$775.86
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$775.86
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$124.14
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$124.14
TOTAL	\$900.00

Propina 90.00
990.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|f73b1107-76a2-4d0d-8db4-85f602a6dfa3|2024-02-

14T08:24:08|LSO1306189R5|luE8141hju5WqjZoyc6VtAotrAWd0PIIHP2zCxTS2YOxn89HiULaUMKp32sj2R5sat1uTp0aDnj5LVsZBKs4Z4Hd0lZKMLYRRhn81+HVCr0iBhGvA5IYRa4c8RwllieaEgDSNA/xy352cPjTCwrYwJl6vPDYcLTj6Y6qCnYLclm46fE5+8f4XGU8asoS8RthFOblVlVuZnt0HhnwjFd3tC0mM7uy/NAOhJ1FdZGd30X4kdj1ReSud494IPaX2SPxe07RLft7CRXhVYml1hSMqwp1TIVEIZzU0UoazgsA0eLkRs+5GpizZuXR+clpVHJgUsvuc6S80hhTo+jBbA==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

luE8141hju5WqjZoyc6VtAotrAWd0PIIHP2zCxTS2YOxn89HiULaUMKp32sj2R5sat1uTp0aDnj5LVsZBKs4Z4Hd0lZKMLYRRhn81+HVCr0iBhGvA5IYRa4c8RwllieaEgDSNA/xy352cPjTCwrYwJl6vPDYcLTj6Y6qCnYLclm46fE5+8f4XGU8asoS8RthFOblVlVuZnt0HhnwjFd3tC0mM7uy/NAOhJ1FdZGd30X4kdj1ReSud494IPaX2SPxe07RLft7CRXhVYml1hSMqwp1TIVEIZzU0UoazgsA0eLkRs+5GpizZuXR+clpVHJgUsvuc6S80hhTo+jBbA==

SELLO DEL SAT

kHeLvoDwkXCAhq4dTSDfy7s4Gzi593QDh5+KfW53yjh2NG8HdTx2GHCzI8GsL4ySL9HsflGvETL+YpUPKEawgyEx1Kf1/WUwZIEJReaZxrgkY0WHDdjMnEgeXLKa6TxQ4sJr2Kjq7xVaqYEHF9spOyheNAQsyH+CT6+rVnKff9oyZDQI73hNNXW31le7CK9omyrUJJw3CZ8RHJfdE/QA9ECnuq1qtImkelRaRph763GY6r3quuDqGtgcmmH89aZwbWiOCq/HBk6NgmZkYBBsiEnCt1VjHuExA2jq9bmdq9V6k6yTleO15mp7VFIZxenDTIC3H+znSaDwPEMT1N5Q==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Getnet

Getnet

Getnet SCALES AL PAGO

Getnet

VENTA PROPINA

RESTAURANT ARIZONA 2
(0002) REST. ARIZONA
MIGUEL AHUADA SII
COL. AHUADA, CHI
8786761 REST. ARIZONA

No. Tarjeta: xxxxxxxxxx2360
DEBITO/BBVA/Visa

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

APROBADA
CÓDIGO
PROPINA
TOTAL

\$ 990.00 MXN
Oper.: 124813703
Ref.: 20240213154615
ARC: *****73
ATD: A000000031010

Aut.: 633501

Mesero: 1 Turno: 1
Fecha: 13/02/2024 15:46:26

ME OBLIGO EN LOS TEJIDOS - ADOCS
AL REVERSO DE ESTE DOCUMENTO

OMA AEROPUERTO
CHIHUAHUA
Estacionamiento de
Corta Estancia

Solicita tu factura:
parking.oma.aero
o al correo
cuuestacionamiento@
oma.aero

24CUUTACE011006135
09/02/2024

NUM.TERMINAL: 4-011
NUM.OPERACION: 78205
COBRO ESTANCIA
Boleto A1
04/02/24 17:29 04004

MATRICULA: EHL813A

Fecha de Entrada:
04/02/2024 05:29:01 p. m.
Fecha de Pago:
09/02/2024 08:39:29 p. m.
Duración Tarifa:
123:30

IMPORTE : \$1,347.00
DATAFONO: \$1,347.00

BASE : \$1,161.21
IVA : \$185.79

TOTAL : \$1,347.00

OMA LOGISTICA
SA DE CV

GRACIAS POR
SU VISITA