



Usr: JLEE
Rep: rptPoliza

PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO DE CHIHUAHUA

Póliza: 100149 Del 11/03/2024

Fecha y hora de Impresión 27/mar./2024 03:32 p. m.
Página 1

Concepto: COMPROBACION CD JUAREZ ENTREGA DE RECEPCION NUEVO ENCARGADO DE MTO-RAUL GLEZ

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	\$2,395.19		FF, .
0002	1124-10002	IVA NO IDENTIFICADO	\$208.52		FF, .
0003	5599-10001	OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	\$2,246.65		FF, .
0004	1125-10028	LUIS RAUL GONZALEZ SALINAS		\$5,800.00	FF, .
0005	1112-10002	BANCOMER 0135020670	\$949.64		FF, .
0006	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,395.19		FF, .
0007	8220-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,395.19	FF, .
0008	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,395.19		FF, .
0009	8240-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,395.19	FF, .
0010	5137-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$2,395.19		FF, .
0011	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS		\$2,395.19	FF, .
0012	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente	\$2,395.19		FF, .
0013	8250-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,395.19	FF, .
0014	8260-14898-0202-01-37501-1	VIÁTICOS EN EL PAÍS G. Corriente		\$2,395.19	FF, .
0015	2112-1-37501	VIÁTICOS EN EL PAÍS	\$2,395.19		FF, .
Sumas iguales =>			17,775.95	17,775.95	

Fecha : 4 de marzo de 2024

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

Resultados Obtenidos: Se realiza entrega - recepcion conforme a lo establecido, se entrega pues al Ing. Gabriel Campoy quien ejercera a partir del 1 de marzo como supervisor de

Contribuciones: mantenimiento del parque industrial aeropuerto

Conclusiones:

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/005

Se realiza entrega - recepcion conforme a lo establecido, se entrega pues al Ing. Gabriel Campoy quien ejercera a partir del 1 de marzo como supervisor de mantenimiento del parque industrial aeropuerto

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
29/02/24	2071457	Alimentos	OXXO	\$108.50
29/02/24	379069	Alimentos	RESTAURANTE ARIZONA	\$360.80
29/02/24		Alimentos	RESTAURANTE HOTEL GAMMA	\$401.85
01/03/24	37742	Hospedaje	HOTEL GAMMA	\$1,925.71
01/03/24	1875651	Alimentos	CARLS JR	\$155.00
01/03/24	34716390	Combustible	OXXO GAS	\$1,487.20
01/03/25		Materiales	ABASTECEDORA DE FIERRO Y ACERO	\$290.30
01/03/25		Alimentos	OXXO	\$121.00
				\$0.00
				\$0.00
Total Viáticos				\$4,850.36

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	\$4,850.36
I.V.A.	\$0.00
Total Gastos	\$4,850.36
(-) Pasajes y Viáticos recibidos	\$5,800.00
Importe a reembolsar (-)	\$949.64

COMISIONADO

LUIS RAUL GONZALEZ SALINAS
SUPERVISOR MANTENIMIENTO

REVISIÓN PRESUPUESTAL

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

AUTORIZACIÓN

ING. ALEJANDRO JASCHACK JÁQUEZ
COORDINADOR GENERAL

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1H4)
SACRAMENTO CUF
 Edison Hte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo
 Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

	29/02/2024	07:01
AROANO407260	1	20.00
ANSITO 50 GR	1	-3.50
10154 1 2 x USG Gansit	1	20.00
ANSITO 50 GR	1	-3.50
10154 1 2 x USG Gansit	1	18.00
OCA-COLA NR 600ML	1	27.50
TRIDENT VALUE PACK B	1	30.00
002 JUN CAP REG CHU	1	Total: \$ 108.50
01_Vta:2071457		Iva INCLUIDO: \$ 10.41
D=10CHI500SH1		
** AHORRO: \$7.00 ***		
TIENTO OCHO PESOS 50/100 N.H.		
Pago Electrónico: 108.50		

BBVA
 Emisor: BBVA
 VENTA
 FILIACION 4518502
 TARJETA *****2360 VENCE /
 DEBITO
 AUT: 663147
 TOTAL N.H. \$ 108.50
 101

AUTORIZADO SIN FIRMA
 ARQC: ARQC: 36CAD52DAE2EF1A3
 AID: 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
 TITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
 CELEBRADO.
 Pago: \$ 108.50 Cambio: \$ 0.00
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 KM 30 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ # 55360 SACRAMENTO,
 CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31150
 Telefono sin costo 01 83 20 20 20
 Telefono sin costo 01 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, Nuevo
 Leon C.P. 64480
 Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

	29/02/2024	07:01
AROANO407260	1	20.00
GANSITO 50 GR	1	-3.50
210154 1 2 x USG Gansit	1	20.00
GANSITO 50 GR	1	-3.50
210154 1 2 x USG Gansit	1	18.00
OCA-COLA NR 600ML	1	27.50
TRIDENT VALUE PACK B	1	30.00
002 JUN CAP REG CHU	1	Total: \$ 108.50
01_Vta:2071457		Iva INCLUIDO: \$ 10.41
D=10CHI500SH1		
** AHORRO: \$7.00 ***		
O OCHO PESOS 50/100 N.H.		
Pago Electrónico: 108.50		

BBVA
 Emisor: BBVA
 VENTA
 AFILIACION 4518502
 TARJETA *****2360 VENCE /
 DEBITO
 AUT: 663147
 TOTAL N.H. \$ 108.50
 101

AUTORIZADO SIN FIRMA
 ARQC: ARQC: 36CAD52DAE2EF1A3
 AID: 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
 TITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
 CELEBRADO.
 Pago: \$ 108.50 Cambio: \$ 0.00
 PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
 LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
 KM 30 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ # 55360 SACRAMENTO,
 CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31150
 Telefono sin costo 01 83 20 20 20
 Telefono sin costo 01 83 20 20 20
 >>>> COPIA CLIENTE >>>>

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

04/03/2024 07:40:06 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

04/03/2024 08:40:07 a. m.

FOLIO FISCAL: 1322AB6E-D5F7-41AB-8D8A-6457466D681C

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	379069	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$282.76	\$0.00	\$282.76
TO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$45.24	

OBSERVACIONES: Folios -> 29/02/24: 379069.

SON: TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$282.76
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$282.76
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$45.24
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$45.24
TOTAL	\$328.00

propina

32.26
360.26

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|1322ab6e-d5f7-41ab-8d8a-6457466d681c|2024-03-04T08:40:07|LSO1306189R5|ghMubN6aDCfmZw3Q8MjRIRrqQDwjm/5zovOZa98dWYmW0yY8WK3H8ytdu2MgtNrfjXHuDNaOAxUNXPmtGGPcbXwcW7jyx4F3XWH1zQVlww0FjXWYMT81ixlq9226LNR5zaeMMA9+j9pIYhYHeXrwn3qQIZNF7GJPpgovPRuCDzQ6NMOQrvij6O9I6agVpOZxiq3PV2iVb13Zn/hv7TlqczvdOhswlzMWwelfZ3T/mRaWYrtQDBg72b+6jUbdIA2Ms4CJz9b2dgHEXo7hi8QAE9W7IbZTN6jWvRKpUTxtYwhJv3zC7j8z7MCwqVcShfOkgOZu7SHuBrVmASOq0CUrDA==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

ghMubN6aDCfmZw3Q8MjRIRrqQDwjm/5zovOZa98dWYmW0yY8WK3H8ytdu2MgtNrfjXHuDNaOAxUNXPmtGGPcbXwcW7jyx4F3XWH1zQVlww0FjXWYMT81ixlq9226LNR5zaeMMA9+j9pIYhYHeXrwn3qQIZNF7GJPpgovPRuCDzQ6NMOQrvij6O9I6agVpOZxiq3PV2iVb13Zn/hv7TlqczvdOhswlzMWwelfZ3T/mRaWYrtQDBg72b+6jUbdIA2Ms4CJz9b2dgHEXo7hi8QAE9W7IbZTN6jWvRKpUTxtYwhJv3zC7j8z7MCwqVcShfOkgOZu7SHuBrVmASOq0CUrDA==

SELLO DEL SAT

jA8rMA5TY8L7I3piw0hyZjIbYzPpnhWQfdMsxa49pEt3FFYsrHtAxH4q9VnH/CfWlIXDMidwmtkfs07EXGtrbQKRIMUoUhlQZ/p25qB5m8urSpXtIDAyceBJ+gBRaT/xuvOR0m0pxl42EMTUHOuUnbXI3yakV6XIURFcXAH3NmIL2G7/W1YAGxpbB48taPDzjT8IdaPGMuXVhMGT1/4uedq4kDA8+kVWTJFO8PvYgYodCTsM3Xlo8UcChbDXE86uHKvbDqNJd7UKAMmRrylpEvk33Ttr7XRWnVSHag4XRqmKHIQBi5UmijoAv7UvxoSOMVwFP6JYeRxx05ryIRp6ww==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO C.P 32315
R.F.C.AHM820824FR5 Teléfono : 6566131310
Email Hotel : gggcjli@landstarhotels.com

Expedido en :
AVENIDA LINCOLN 722
ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

GRILL PLAZA

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000510539362
Fecha de Emisión: 2024/02/29 19:57:43
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : a859424f-6dd5-4d75-95ad-584161a01085
Fecha de Certificación : 2024/02/29 20:57:46
Exportación : 01
601 Folio (XML)67586

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2024-02-29	54247	44547

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$25.93 Clave Producto: 90101501	324.07	324.07

*** TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Sub Total	324.07
IVA(0.08)	25.93
Total Facturado	350.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	51.85
Total a Pagar	401.85

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 28
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

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.

Sello Digital del CFDI

BD7MQ9R9fI4osmS75VMovbz+A/B97F2fAaXk7RbTDmxfqcqPz
vPEbbqF7txwp2DoyAtf5NclN/xDTDvb+6HR95EG2nn4JSZC12X
hAojZrI9pdhsGJUQZXmRGs7hRC5oeh+2kqDtycmxJYbZx9d/sl
s0N8DSxllh4gHdKU43R+B/Sec/30yY7RzrRMacm6OlbpZUGP
ZIWDwsmT6+ymoEJvDtGTT+6QdHINZB/33Q0Aqzdu7RZW00r
pOWOGSS4dz2eHAZlI2+x2+qAm/KxjDWTI4uG1MdOtqi3a2lmR
VDrA43fD6NiikWT1b3nBvANDyT5TgxeDFclAJLQ8jbneHVG==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[|1.1|A859424F-6DD5-4D75-95AD-584161A01085|2024-02-29T20:57:46|EFA100217SU5|BD7MQ9R9fI4osmS75VMovbz+A/B97F2fAaXk7RbTDmxfqcqPzvPEbbqF7txwp2DoyAtf5NclN/xDTDvb+6HR95EG2nn4JSZC12XhAojZrI9pdhsGJUQZXmRGs7hRC5oeh+2kqDtycmxJYbZx9d/sls0N8DSxllh4gHdKU43R+B/Sec/30yY7RzrRMacm6OlbpZUGPZIWDwsmT6+ymoEJvDtGTT+6QdHINZB/33Q0Aqzdu7RZW00rpOWOGSS4dz2eHAZlI2+x2+qAm/KxjDWTI4uG1MdOtqi3a2lmRVDrA43fD6NiikWT1b3nBvANDyT5TgxeDFclAJLQ8jbneHVG==|00001000000504041684|]

Sello Digital

Zu02y72a8JaWaNdW8siZTH15bLWitsI1Tv44ERFxHQ/Ou+Mm
+82mqJSosUdCOojz1IOJ05bY5Nsg3YWCXLL7Nlb8CWGYZ4z
PTad5ecXCz1oBkWj/TVuFJnlaUOZJCujg/SQghs7sVlieOWow
WMuXqFxpB/DKPOtckNxSfKxAPiQM+Y/SJki3fysET7r9SaCY6k
ZYXuXTyaGUQdKUBG7KY5CdnTPG3a4s0zxD0w+TWUc9ORz
E+bCS1e6KX8S2mJYeaRlhQMALRmNeZ9r8je8hjerua7zyvh90
yB46aRlWEnE1ZXwgvQE0VFtIsFGYUq+SkJIsZf5EmFOTa55
P/WRQ==



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 2024-03-01 06:55:45
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 6DE85B65-1228-4E5A-BD24-4FA6DEE28C7B
Fecha de Certificación del CFDI 2024-03-01 07:55:50 Folio (xml):67598
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : GONZALEZ, RAUL
Estancia : 20240229 20240301 Folio : 37742 - 0 HAB : 194 Reservación : I 39342 1
Cajero : EDV Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI 36062
Contra Code : TCPRO Compañía : TRAVELCLICK Agencia : MAY2665

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$137.35 Base: 1716.93	1716.93	1716.93
Sub Total					1716.93
IVA(0.08)					137.35
ISH					71.43
Total Facturado					1925.71

*** UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 71/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago :	28	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	0.00
T.C :	1	Total a Pagar :	1925.71

Sello Digital del CFDI

gl4KS/ufe/M5w5iFAaBZUUA5MKhWJnm8OxpScgnxC9xL+VEkTAV29YA+TAgyNIQh4Xe93v22wGFBGQ7pDhuAIYTANIPLy0eYFHM+pANIA9IROXSyqfcun2Dd
wuOBYpA8xo84ivKsO83BWTbjfGWRVmuQthoRYwAV0Jc/Yih6iYhidQJl3ydBsi7sjTn554dl6TJ/a8dOjw3A9Lm8YLII/EW78QzdITyO4I/PebPMYk7D+Ts0/Yc9AxX
YKCVeW3kGDWsJ52s2XmEcESdC01JoWannm6aCSlxwalsIKVa+E7Xq7Nn7PCOIa01iuHP73k2R2VsQZn914aAGxNGeJOW==

Sello Digital

aLJez+KiPAB7NMdICwG8JmZg01w0JSWN03+glhDTVnrmxdgk6Dm6vopQX1ugPUw24hzjrsTSD4+W0G11WvXG9GsdGGK5BvWHFNZeQVvmKX99LdEV7DosE
b/f1SL6TH5sax3Xy37uF48tA9zH6qghd/YevRjg9TzHrTj+We19PS6W3ymt7NVUYnJccC1N0N7xdEmfKa+0KGT/BW7n8dkij0MJzrBYMSszAggqjSsR3alRi7QvgX
Lm34aov/yaVSrbP0NDMj3Jym1ujyhx1V6HszDgm6H7jgW6VRcds3HgdicaJ2S/YwZGjoYw7jyGuvuHwzljUN2/fmlq7+wDQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6DE85B65-1228-4E5A-BD24-4FA6DEE28C7B|2024-03-01T07:55:50|EFA100217SU5jgt4KS/ufe/M5w5iFAaBZUUA5MKhWJnm8OxpScgnxC9xL+VEkTAV29YA+TAgyNIQh4Xe93v22wGFBGQ7pDhuAIYTANIPLy0eYFHM+pANIA9IROXSyqfcun2DdwuOBYpA8xo84ivKsO83BWTbjfGWRVmuQthoRYwAV0Jc/Yih6iYhidQJl3ydBsi7sjTn554dl6TJ/a8dOjw3A9Lm8YLII/EW78QzdITyO4I/PebPMYk7D+Ts0/Yc9AxXKCVeW3kGDWsJ52s2XmEcESdC01JoWannm6aCSlxwalsIKVa+E7Xq7Nn7PCOIa01iuHP73k2R2VsQZn914aAGxNGeJOW==|0001000000504041684||

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



BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV

RFC: BSM000317EF1

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Av. Antonio J. Bermudez #1150 Int 22, Col: Parque Industrial Antonio Jaime Bermúdez

CP: 32470, Cd. Juárez, Chihuahua, México.

TEL. 656-625-2366

SUCURSAL

CARRETERA PANAMERICANA No. 6801 Aeropuerto

CP: 32690, Juárez, Chihuahua, México

TEL.



Forma de pago 04 - Tarjeta de crédito
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio CC 18423
Fecha 7/3/2024 15:39:34
Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Cliente:	PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA				
R.F.C.:	PIC800912TA4				
Domicilio:	No.				
Regimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales				
Teléfono:			Colonia:		
Ciudad:	Chihuahua		Estado:	Chihuahua	
			C.P.:	31136	
			País:	México	

Clave Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101503	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN TICKET ANEXO 1876478	143.52	002 - IVA - 11.48	143.52

Importe con letra
CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL:	143.52
IVA:	11.48
TOTAL:	155.00

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Este documento es una representación impresa de un CFDI	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del certificado del emisor: 00001000000504292952	
Folio fiscal:	D9D5122E-3A8E-48A7-9611-910A8F62A2DE
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación:	Marzo 7 2024 - 15:39:35

Sello Digital del CFDI

Kh/ytkJArLV/eFft5FvrDjxxJmyBsHEXK0TGC570JyDQfWSlg5Izng2/yNUkB3iru3FIJ2URboxbtFlwXWq9FS
ijwtB5EoN/Hj6HT7D4EYHHtqLcbdjQC6JZj7NC+/T4SEFPCN5PSm6PhVyZc0aUog0IC7KB/q4wkV0oPq9MBQc4
T03CrSXPmImTgCfmW6LWtjU069+SXfRDpd/sZc09Nw/d1SXpITw+m0+PpFcpE2HcOvdcqnnND7pugNhhvYgOlCf
ja7p1eKI4+5/F0i4CjsC5aqFHqLcfI61FzXtX7es+L5woFXo0M93ZJiTqz+E0ctu8ID0JnED+G2uk9K0tiyg==

Sello del SAT

H+Qu90/y3vdTcDeqWrPuMCTIVyVx78USrYroE0kpFW5OsbN5qG0vPXiiN5IkMJaUtQQEo2LQeaih3cwQ
COzX6CZCETR7PyqYsfac+S5q1b7k/LLU7nde5vFrERH+kkhYBgoC6elte3/JpBpytAJFMPvVswm3Syr
dpEQ1CDY9BEI/VxvewwJUIdelVwdGA5HN0fxB440Qdqu75M4xtxMQ+hIR/olo9XAqyz+Gke4x9C91w1K
/suN80P9AgVw0WadsFFaCzGcMbSPwDrR3L4FIJ5Q2QmDxu889GmWuoXbrApMwTDHPNvjdBwbtXstqA7r
LfPlnMJyuU1g3xpaYeX23g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D9D5122E-3A8E-48A7-9611-910A8F62A2DE|2024-03-07T15:39:35|MAS0810247C0|Kh/y
tkJArLV/eFft5FvrDjxxJmyBsHEXK0TGC570JyDQfWSlg5Izng2/yNUkB3iru3FIJ2URboxbtFlwXWq9
FSijwtB5EoN/Hj6HT7D4EYHHtqLcbdjQC6JZj7NC+/T4SEFPCN5PSm6PhVyZc0aUog0IC7KB/q4wkV0o
Pq9MBQc4T03CrSXPmImTgCfmW6LWtjU069+SXfRDpd/sZc09Nw/d1SXpITw+m0+PpFcpE2HcOvdcqnn
D7pugNhhvYgOlCfja7p1eKI4+5/F0i4CjsC5aqFHqLcfI61FzXtX7es+L5woFXo0M93ZJiTqz+E0ctu8I
D0JnED+G2uk9K0tiyg==|00001000000505142236||



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

CLI37361536

No. Certificado

00001000000516356256

Exportación: 01

Fecha: 04/03/2024

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/2015-34716390	80	LTR	Litro	MAGNA (LT)	\$ 17.2533	Sí objeto de impuesto.	002 IVA	\$ 1,336.67	Tasa	8 %	\$ 1,380.27
Addenda												
Clave PEMEX de las estaciones de servicio del grupo: E07464												
Cantidad con letra: UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS (20/100) M.N.												

SubTotal	\$ 1,380.27
Descuento	\$ 0.00
Impuestos Traslados	\$ 106.93
Impuestos Retenidos	\$ 0.00
Total Comprobante	\$ 1,487.20

OBSERVACIONES

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

TICKETS

34716390

Información del Timbre Fiscal Digital v.1.1.

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de certificación
SNF171020F3A	9558f82c-3469-4a77-8886-3a4a733c5730	00001000000518812364	04/03/2024 11:53:29



Sello Digital del Emisor:

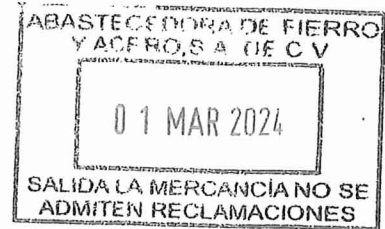
EWf9ATYmD8JCF4Y0HK2V9+wmH9sY6QyDBUiscR
jp9IAq/zkbqG1LFetLxgDfwdviH96np8LYXJnV
BmVgMjgA7crfQtSa+sEmdNYkzIg6LtvYfin0Kh
+KFTmbieww7JCNwvzFdQVzudMCq9IcTR/e29Vr
u3IWumb1hl+7f/11LuRst6Vregb5rGvG8hLE5n
d+2LTnQ0ga0ni0W3STPgRQ212HZsvomz3Uipdv
X4bRW/LQddvUZoCo0eIjfxDF0rQhKYADh13QTh
sfiTXKUQVH6PCqzgYbgXplcVZk6Hpuju2k3qxv
xUxvG3q/h33AC9IvarB3qdbdRNBla0QQxtzqg
w==

Sello Digital del SAT:

YQPCzB67tYg4E8bNyTh96LZAJZ0q5w3TCsJ8i4
oa7C19S3LIRFmYo+fQlVPOTVM9p0hfgn3BeL2
Vi88iw9bn17ZJLatK5U7y1JE1R0VvIPUaU8dPv
UH3Q8hsEfxHu/xnv0XZVd7CZD6xuAuoyi24uT
Z/Mzc1FN0UPAk/pvAwRgvVP70a1DeeQzy6ZgG
51156Gi6pX4Gd6WjL59HHe6006DQPNudgxzcj0
gM4IExD4WTzVHPMZr+ob6EBTQKshsL+hAoeThY
Z1c1JrAGYhNjW805bj7rLW8RZosAP6sfm5o3Q6
ynuptWpfiSzWzXcqlZ7S8b9fVTpoqEnKelXXB
w==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9558f82c-3469-4a77-8886-3a4a733c5730|2024-03-04T11:53:29|SNF171020F3A|EWf9ATYmD8JCF4Y0HK2V9+wmH9sY6QyDBUiscRjp9IAq/zkbqG1LFetLxgDfwdviH96np8LYXJnVBmVgMjgA7crfQtSa+sEmdNYkzIg6LtvYfin0Kh+KFTmbieww7JCNwvzFdQVzudMCq9IcTR/e29Vru3IWumb1hl+7f/11LuRst6Vregb5rGvG8hLE5nd+2LTnQ0ga0ni0W3STPgRQ212HZsvomz3UipdvX4bRW/LQddvUZoCo0eIjfxDF0rQhKYADh13QThsfiTXKUQVH6PCqzgYbgXplcVZk6Hpuju2k3qxvxUxvG3q/h33AC9IvarB3qdbdRNBla0QQxtzqg==|00001000000518812364||



Suc:JUAREZ SUR Dir. BLVD OSCAR FLORES SANCHEZ Col. La Cuesta
cp32650 Juárez, Chihuahua

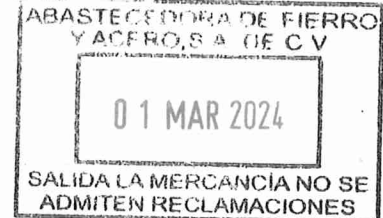
Almacén: JUAREZ SUR
Documento: Factura - JSRFA33655
Nombre: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
Dirección: WILLIAM SHAKESPEARE 163 Col. COMINDCHIHUAHUA Cp 31109
Forma de Envío: Cliente Recoge Venta Total
Forma Pago: Ventas Contado
Comentarios:

Remision JSRA-65287
01-Mar-2024 09:14 a. m.
(MAT-01087)

Almacén	Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción	Peso Aprox.: 4
7	4147136	1.00	pza	CHAPA COFIASA 10409 PRE-ARMADA NEGRA DER	
7	800050	2.00	pza	CANDADO DEXTER (6931) LAMINADO DE 45MM GC BL	

Recibimos a nuestra(s) entera satisfacción el material arriba señalado.
Correspondiente a la Factura JSRFA33655 por un importe total de: \$290.3 Pagado con:
TarjetaDébitoCaja 2360
Nombre y Firma del Cliente :

*** COPIA CLIENTE ***



Suc:JUAREZ SUR Dir. BLVD OSCAR FLORES SANCHEZ Col. La Cuesta
cp32650 Juárez, Chihuahua

Almacén: JUAREZ SUR
Documento: Factura - JSRFA33655
Nombre: PROMOTORA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO DE CHIHUAHUA
Dirección: WILLIAM SHAKESPEARE 163 Col. COMINDCHIHUAHUA Cp 31109
Forma de Envío: Cliente Recoge Venta Total
Forma Pago: Ventas Contado
Comentarios:

Remision JSRA-65287
01-Mar-2024 09:14 a. m.
(MAT-01087)

Almacén	Artículo	Cantidad	Unidad	Descripción	Peso Aprox.: 4
7	4147136	1.00	pza	CHAPA COFIASA 10409 PRE-ARMADA NEGRA DER	
7	800050	2.00	pza	CANDADO DEXTER (6931) LAMINADO DE 45MM GC BL	

Recibimos a nuestra(s) entera satisfacción el material arriba señalado.
Correspondiente a la Factura JSRFA33655 por un importe total de: \$290.3 Pagado con:
TarjetaDébitoCaja 2360
Nombre y Firma del Cliente :

*** COPIA CLIENTE ***

SONORA CJS

Regimen de Ocional para Grupos de Sociedades

RUARJ08010040 3 01/03/2024 12:25
MONSTER ENERGY 473HL 1 43.00
COCA COLA SA 600 ML 1 19.50
FOSILITO SV 65GR 1 18.00
CHIPSPAPAI INAS90GR 1 40.50
Fol.Vta:642405 Total: \$ 121.00
ID=10CH1508KN3 IVA INCLUIDO: \$ 8.62
CIENTO VEINTIUNO PESOS 00/100 N.N.
Pago Electrónico: 121.00

BBVA

Emisor: BBVA
VENTA

AFILIACION 4111217
TARJETA ****12360 VENCE /
DEBITO
AUT: 228303
TOTAL N.N. \$ 121.00
IBI

AUTORIZADO SIN FIRMA
ARQC: ARQC: B6752C1A16C1A1C0
ATD: ATD: A0000000031010
PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO
O, POR ESTE PAGARE HE 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 TAJERIANABIENTE TIENEN
CELEBRADO.

Pago: \$ 121.00 Cambio: \$ 0.00
=== SPIN PREMIA

Hola LILIANA
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: 967
EQUIVALENTE A: \$96.79

MECANICA SELLOXXOS:
Cada compra de las mecánicas participantes te da un
SELLO acumúlos y obtén tu siguiente producto GRATIS
Acumula Producto/Mecánica Selloxxos
Descripción
i casi sigue acumulando!
3er Café soluble andatti 59 gr 1 de 2
Acumula 2 café soluble andatti 50 gr y llévate el 3ero gratis

6 Selloxxo andatti 0 de 6
GRATIS 7no andatti variedad 12oz

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: AHUADA, CHIHUAHUA
CARRETERA MIGUEL ANHADA #212-A ANHADA, AHUADA
CHIHUAHUA C.P. 32800

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

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1H4)

SONORA CJS

Edison Hte. Numero 1235 Colonia Lalleres Monterrey, Nuevo Leon C.P. 64480

Regimen de Ocional para Grupos de Sociedades

RUARJ08010040 3 01/03/2024 12:25
MONSTER ENERGY 473HL 1 43.00
COCA COLA SA 600 ML 1 19.50
FOSILITO SV 65GR 1 18.00
CHIPSPAPAI INAS90GR 1 40.50
Fol.Vta:642405 Total: \$ 121.00
ID=10CH1508KN3 IVA INCLUIDO: \$ 8.62
CIENTO VEINTIUNO PESOS 00/100 N.N.
Pago Electrónico: 121.00

BBVA

Emisor: BBVA
VENTA

AFILIACION 4111217
TARJETA ****12360 VENCE /
DEBITO
AUT: 228303
TOTAL N.N. \$ 121.00
IBI

AUTORIZADO SIN FIRMA
ARQC: ARQC: B6752C1A16C1A1C0
ATD: ATD: A0000000031010
PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDITO
O, POR ESTE PAGARE HE 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 TAJERIANABIENTE TIENEN
CELEBRADO.

Pago: \$ 121.00 Cambio: \$ 0.00
=== SPIN PREMIA

Hola LILIANA
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: 967
EQUIVALENTE A: \$96.79

MECANICA SELLOXXOS:
Cada compra de las mecánicas participantes te da un
SELLO acumúlos y obtén tu siguiente producto GRATIS
Acumula Producto/Mecánica Selloxxos
Descripción
i ya casi sigue acumulando!
2 3er Café soluble andatti 59 gr 1 de 2
Acumula 2 café soluble andatti 50 gr y llévate el 3ero gratis

6 Selloxxo andatti 0 de 6
GRATIS 7no andatti variedad 12oz

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: AHUADA, CHIHUAHUA
CARRETERA MIGUEL ANHADA #212-A ANHADA, AHUADA
CHIHUAHUA C.P. 32800

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

TERCEROS / REFBNTC00716650 F-215703 2UPS BMRCASH		-3,258.00	7,676,952.09
11	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000968247 072 0344032F-344032	-3,639.73	7,680,210
11	SPEI ENVIADO BANORTE / 0000967809 072 0342947COMBUST 19 AL23 FEB24 PROMOTOR	-28,614.34	7,683,849
11	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00716650 PAPELERIA F-158348-158534 BMRCASH	-13,613.41	7,712,464
11	SPEI RECIBIDOHSBC / 0124152257 021 0000123112733		47,732.86 7,726,077
11	SPEI RECIBIDOHSBC / 0124152256 021 0000123112734		1,715.19 7,678,344
11	ORDEN DE PAGO EXTRANJERO / 9164666.0177.01 CASH WINDOWS0085433 3300.00USD	-56,587.74	7,676,629
11	DEPOSITO EN EFECTIVO / 0056206		2,283.29 7,733,217
11	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0056205 MAR11 09:46 MEXICO		5,363.59 7,730,933
11	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO / 0056204 MAR11 09:45 MEXICO		5,363.59 7,725,570
11	PAGO CUENTA DE TERCERO / 9137306159 BNET 2964873025 Viaticos Raul		949.64 7,720,206
09	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0063588007 BNET 0120473154 FACTURA 113135		12,076.07 7,719,257
11	TEF RECIBIDO BANK OF AMER / 2814576435 106 0000001B113095-B113096		1,423.67 7,707,181
08	PAGO CUENTA DE TERCERO / 0080967115 BNET 0164210972 DHM		2,661.83 7,705,757
08	TRASPASO A TERCEROS / REFBNTC00716650 HOTEL BRUSELAS BMRCASH	-16,642.95	7,703,095
08	TRASPASO ENTRE CUENTAS / REFBNTC00716650 FONDEO TARJETAS VIATICOS BMRCASH	-100,000.00	7,719,738
08	SPEI RECIBIDOSANTANDER / 0115450481 014 5323319PAGO F B112913		1,273.86 7,819,738
08	SPEI RECIBIDOSAN		