



INFORME DE ACTIVIDADES

Fecha : 14 de mayo de 2021

Descripción y Clave del Origen del Gasto : VIAJE A JUAREZ VISITA A TIENDA, VISITA AEROPUERTO, INVENTARIOS

Datos de la Comisión

Nombre del Comisionado (Apellido Paterno, Apellido Materno y Nombre(s) :

RFC

Num. Oficio de Comisión :

LILIANA IVONNE SOTO GARCIA

SOGL7005047X4

FODARCH/040/2021

11/05/2021 AL 12/05/2021

Detalle de Gastos por Pasajes

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
				\$ -
Total Pasajes				\$0.00

Aplicación Contable Pasajes

Cuenta

Subcuenta

Origen

Programa

Detalle de Gastos por Viáticos

Fecha	No.Comprobante(s)	Concepto	Proveedor o Prestador de Servicio	Importe
11-may-21	1	ALIMENTO	MARISCOS VILLA DEL MAR, SA	\$ 233.00
11-may-21	1	ALIMENTO	RESTAURANTE ARIZONA SA DE CV	\$ 120.00
11-may-21	1	ALIMENTO	DULCES BORREGUITO CIMARRON S DE RL DE CV	\$ 69.00
11-may-21	1	ALIMENTO	CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	\$ 52.50
12-may-21	1	ALIMENTO	RESTAURANTE ARIZONA SA DE CV	\$ 206.00
12-may-21	1	ALIMENTO	ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA SA DE CV	\$ 125.50
Total Viáticos				\$806.00

Cuenta

Subcuenta

Origen

Programa

Declaro bajo protesta de decir verdad que fui enterado del objeto y alcance de la Comisión que desempeñe; 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

Total Gastos

\$806.00

(-) Pasajes y Viáticos recibidos

\$800.00

Saldo a favor o a Cargo(-)

\$6.00

Vo.Bo.

AUTORIZACIÓN

COMISIONADO

LIC. MARIA DEL R. MURILLO CARBAJAL

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

ARQ. ELENA ACUNA PEREZ

DIRECTORA FODARCH

LIC. LILIANA IVONNE SOTO GARCIA

ENCARGADA DE TIENDAS

E00749

1123-02-0022

1401 37501 CORDI
IVA

734.90
71.10
806.-

D00110



MARISCOS VILLA DEL MAR, SA
RFC MVM7409069R0

Receptor:

FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CH

RFC CAE9502279F8

FACTURA

Folio

00031542

Serie

Fecha y hora de emisión

2021-05-11T20:15:12

Número de cliente

00397

Lugar de expedición

32300 CIUDAD JUAREZ

Régimen fiscal

601 General de Ley Personas Morales

Forma de pago

28 Tarjeta de débito

Método de pago

PUE Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI

G03 Gastos en general

tipo de comprobante

I Ingreso

moneda

MXN Peso Mexicano

rfc proveedor de certificación

SFE0807172W8

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	CSD del Emisor	CSD del SAT
11063E22-31F2-488D-BF01-3B4FCD184DE1	2021-05-11T20:15:16	00001000000503335774	00001000000505619865

Artículo	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Extensión
0001	CONSUMO ALIMENTOS Clave producto: 90101500 Establecimientos para comer y beber Impuestos Traslados: Base: 215.74 Impuesto: 002 IVA Tipo de factor: Tas: Tasa/Cuota: 0.080000 Importe: 17.26	1.00	NA	215.74	215.74

De no ser pagado el importe del presente en el plazo fijado, su importe causará interés al 2.00 % mensual, sin que se considere prorrogado dicho plazo.

Folio Nota	Propina
242280	0.00

SUBTOTAL	215.74
DESCUENTO	0.00
IVA	17.26
TOTAL	233.00

importe en letra

(DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)



cadena original del complemento de certificación del sat:

[J1.111063E22-31F2-488D-BF01-3B4FCD184DE1|2021-05-11T20:15:16|SFE0807172W8|G4oZlQ1ZTlg+7dWU97rqj3KlqHoSBXaXgls8OYBK9BGF+irFVge5ZOKLh8sOAKemZ8F0E6UPZk5TXFwtqjbBoqmy12SQGUPjoNKBXsBCe7PcQydJaoF2w49PCPLU3Vsc8qLJOcpeuK3Pmcjrb7HlaBLNeG2gQ4SILA1VLA4rRwksod5h6fcgqFLUGhC6nQah78cCzCfa5mbp1FIEC3yNZZBKUvNxDGldVhDovf55nEB6ZNFb2+VwE5EkHw4vUEAAoknvtbzbvB86LrOYp78kMPwNcOKb3SyVjMUbnGmMnr3FowQgJjbe8dMkUdS5XJ7Z1SY8LJ6GUCOgg+w==|00001000000505619865|]

sello digital del sat:

lyrxm6thAnfbv0lrVZCjW9oY1ggPYEIXVq+mKsgUkbDsDINCbqBdL6LW7RgJQ3xyu4K1zOihgDoTfOK8H88CJGHe6N6oFpLn5gflfOvkS3JYDST4ueG1dxJCV3gBxQLsXhCFD5OlcW9IaizCEjmyt+WXg/eZFSDNMyx6Q7s1n4WBSVWweCXIQJRt29G+lwTMEvToFhxAdefugReTOShL/KFYjyUcdOH8n9cab/UjxekUX/AUZFMWEUQRylz6XlmaZUC/u2ACOGIOAKKnxGgpf88W0H2gaTqj0KH7AsD3x+zx5FJRWJLksS41170Zm6GKI0A==

sello digital del emisor:

FisqdOGs6/g3J8bk/4faTD2neAOPQ2e6wCRjmvSzYNUxrkZzCvP67HYzpeWwKoFR7+ZF0te1hThhgIO6PE3Gt7YmVUcuFuIIBXUCLkFO4ueB7S6wC3DzAV2JqPHVilwcb/766dHSIIAwISX79wts5bh5kW3fxeywA24isxonyIFkRKWYe8fGUh00J3n9PL0eFKIsbky7VaY+I8s+VwDrEueU6jFO1Mhz6pmTazQapEYZ8CaR7OEBVdvlbbF+4sqJcrH2hk+cFJJIMXOLDyb8/q/oJmEEKNMIJofswqTnoelmvc5z/UKARv+10G+N DaZ8wIB58EwXsew==

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Versión 3.3

Documento PDF y XML enviado a:
miguel.fodarch@gmail.com

La reproducción apócrifa de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.



M

MAR. VILLA DEL MAR.

AVE AMERICAS 1411
CD JUAREZ CHICH
RFC MVM 740906 9R0
COL AMERICAS-CP 32300

ALBERT 8088 Nt#1 Ps 1 05/11/21 21:07
===== Cuenta 000048 =====1575
Agua Mineral 28.00
Filete Normandie 205.00
Subtotal 233.00
Iva
TOTAL 233.00

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100

Total Debe 233.00
DCLS USA 12.59

MAR. VILLA DEL MAR.

AVE AMERICAS 1411
CD JUAREZ CHICH
RFC MVM 740906 9R0
COL AMERICAS-CP 32300

ALBERT 8088 Nt#1 Ps 1 05/11/21 21:07
===== Cuenta 000048 =====1575
Agua Mineral 28.00
Filete Normandie 205.00
Subtotal 233.00
Iva
TOTAL 233.00

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100

Total Debe 233.00
DCLS USA 12.59



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

13/05/2021 02:16:18 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

13/05/2021 03:16:18 p. m.

FOLIO FISCAL: 19B3CF48-154D-4D90-BD05-F1DFB345FDFD

EMISOR

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

RECEPTOR

NOMBRE: FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
RFC: CAE9502279F8
USO CFDI: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 32800
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	55774	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$103.45	\$0.00	\$103.45
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$16.55		

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 55774(11/05/2021 10:06:07)

SON: CIENTO VEINTE PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$103.45
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$16.55
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$16.55
TOTAL	\$120.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|19b3cf48-154d-4d90-bd05-f1dfb345fddf|2021-05-13T15:16:18|LSO1306189R5|QIVMx2ftasVLAcl9GWfnZ/cxghmVXlzdUQgjLoSrPNDqVTixgCTyw7S9jvhEy4G5r/B3iQbNOIY6UpL5cU1PoOn0bkajQ+IIDfO2UNzT4gIQcz37bBDWnKlxNytOrnbTKnwW5TEaFkcsxxDzMCt6tGfc8t86psP/OscvW8+gg/LQYmRt1+Z6pYf+Rpxd8/5szz5G+rwElwBiisqmsjhRUcdF3U/UPjvxe/ZQNUGA1SU2KbMXGSURzl96mWH7aB0eFXAgoaN7gtN05/bz7BFnzg57Kg36WZEYGCXwPvOCYDwZGGIG8bBqONea7FwyrF/2dAGgk3bCUtW1fzEVXI+EQ==|00001000000408254801||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

QIVMx2ftasVLAcl9GWfnZ/cxghmVXlzdUQgjLoSrPNDqVTixgCTyw7S9jvhEy4G5r/B3iQbNOIY6UpL5cU1PoOn0bkajQ+IIDfO2UNzT4gIQcz37bBDWnKlxNytOrnbTKnwW5TEaFkcsxxDzMCt6tGfc8t86psP/OscvW8+gg/LQYmRt1+Z6pYf+Rpxd8/5szz5G+rwElwBiisqmsjhRUcdF3U/UPjvxe/ZQNUGA1SU2KbMXGSURzl96mWH7aB0eFXAgoaN7gtN05/bz7BFnzg57Kg36WZEYGCXwPvOCYDwZGGIG8bBqONea7FwyrF/2dAGgk3bCUtW1fzEVXI+EQ==

SELLO DEL SAT

SsA+L+MdPWb4QZa5tHuKUrLQzJSOUgx3RMPFTVIM7m4NGPEhXA4BwxCCDmNLwUOGqgOiW0zX+ylH32jPvaFpKKJEqpaSMCfK4CWutJKfBRJjkpgbiwn/d0R4MDjzZb/uZVDv37NQ3tprzhIqAm0NaIG6ZGu8rWfMXDmC6RML2MpE1JuUXg55sZPAODVFF1wEFKBKVAKRH94H SBcRVcIV18lxqURrqy4Kc2Ewwo36oLGYM5pl/4aFpU4NnZN1xqawO7tIJ8MJGaqkvTfm0vzOil8qhOsu75I19nKvuugqSOyBn998dEDRUu3L yZimM2YLnAiHn8ZgarR8ogFPb3w==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

RESTAURANTE ARIZONA 1987
RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.
RFC:RAR951204AK8
AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUM
AHUA MEXICO CP 32800
TEL:6566642266

MESA:M13A
MESERO:SANDRA MARTINEZ
PERSONAS:1 ORDEN:70
FOLIO:55774
11/05/2021 10:06:07 AM

CANT.	DESCRIPCION	IMPOR
1	HUEVOS CON MACHACA>R	\$98.00
1	REFresco LATA>AGUA M	\$22.00
TOTAL:		\$120.00

SON:CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA
VIGENCIA:30 DIAS APARTIR DE LA EMISION DEL
TICKET
LINKFACTURA:WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/RES
TAURANTEARIZONA
CODIGO FACT:87086RQENAECE
FACTURA EN:HTTP://MEFACTURO.MX/RESTAURANTE
ARIZONA
DIAS VIGENCIA:30
FOLIO:55774

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

RESTAURANTE ARIZONA 1987
RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.
RFC:RAR951204AK8
AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUM
AHUA MEXICO CP 32800
TEL:6566642266

MESA:M13A
MESERO:SANDRA MARTINEZ
PERSONAS:1 ORDEN:70
FOLIO:55774
11/05/2021 10:06:07 AM

CANT.	DESCRIPCION	IMPOR
1	HUEVOS CON MACHACA>R	\$98.00
1	REFresco LATA>AGUA M	\$22.00
TOTAL:		\$120.00

SON:CIENTO VEINTE PESOS 00/100 M.N.

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA
VIGENCIA:30 DIAS APARTIR DE LA EMISION DEL
TICKET
LINKFACTURA:WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/RES
TAURANTEARIZONA
CODIGO FACT:87086RQENAECE
FACTURA EN:HTTP://MEFACTURO.MX/RESTAURANTE
ARIZONA
DIAS VIGENCIA:30
FOLIO:55774

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA, lilianasoto.fodarch@gmail.com

México

RFC: CAE9502279F8

Factura FV/21/05/003358

Descripción: Download Electronic Invoice/7165	Fecha Factura: 13/05/2021	Fecha de Vencimiento: 13/05/2021	Fuente: Download Electronic Invoice/7165	Referencia: Download Electronic Invoice/7165	Uso: P01 - Por definir
Método de Pago: PUE					Forma de Pago: 01 - Efectivo

CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CÓDIGO UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
50202306	AGUA LIMON Y NADA 600ML /2	1.000	PIEZA	36.00	IVA(16%)	\$ 36.00
50192100	FRITOS CHILE Y LIMON 57G	1.000	PIEZA	33.00	IEPS (8%)	\$ 33.00

Subtotal	\$ 61.59
IVA 16% en \$ 31.03	\$ 4.97
IEPS 8% en \$ 30.56	\$ 2.44
Total	\$ 69.00
Pagado en 2021-05-13	\$ 69.00
Saldo	\$ 0.00

SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.



Sello digital del emisor
VcT+JZju6qpmjXIP53XYVnvhgnBq40RWtvYyFapc203XGTPfEpGS6PInrZT2M/M4X5HhTSxM7IPYbqXqOC/nR60rIRgkDCr6hva06opi9T+DjdGYmkwm7rAFDPxftjv2ovgYyviWWGDPtYtGn8r5Xen6yyMx5OghpTVMuU+6EBn915JWU62cd3qV7E3+fb9mA6nszIZvgfKE20ImNW5CAXHJOomwAHMOZudgAO0xJMy++NElpjSLhDjNQAQO13TVbxYVR2VtONux+uadCF9+To03eoxR60fY3sOTTTP+5TRV+v0la7mJOC52sPWWDFr5JZhKvZ64ETup7wkytjWA==

Sello digital de SAT
SgloYASwUj+Jy9ynFdhOrwYt3GoaXL3ggwjX3LIVjmhNrl6Xk7m3Z+SuUyatj2OXfoH5FYIO+s1xO6yQw00c03UzEdEmAU8/j5z2jnl1wCK/kr3CGCuOeWfmWV/68JAOv/F2+tlyWmsPh61xUhuJh57pOwaI8HT9H2rJO+vJlQRKHHRPFD3EK32CINI3TVymlgPJF+1m9vhhk0z4fowLr7WXVpgkYR6C3b2phtVJ53SIL8xb4boBTjRpSRdY6486KgABlXqbmQXUQde7F5oNYH9N2+NU7qdLeQ9Xcb4g3UDJH2/Ur7u6rgtmmi8CpfYRuUe9hKnJlPODymFT3qW==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT
[1.1]9DDF4058-FFD8-44E6-A672-E82DE0098963|2021-05-13T15:21:29|CVD110412TF6|VcT+JZju6qpmjXIP53XYVnvhgnBq40RWtvYyFapc203XGTPfEpGS6PInrZT2M/M4X5HhTSxM7IPYbqXqOC/nR60rIRgkDCr6hva06opi9T+DjdGYmkwm7rAFDPxftjv2ovgYyviWWGDPtYtGn8r5Xen6yyMx5OghpTVMuU+6EBn915JWU62cd3qV7E3+fb9mA6nszIZvgfKE20ImNW5CAXHJOomwAHMOZudgAO0xJMy++NElpjSLhDjNQAQO13TVbxYVR2VtONux+uadCF9+To03eoxR60fY3sOTTTP+5TRV+v0la7mJOC52sPWWDFr5JZhKvZ64ETup7wkytjWA==|00001000000504204441|

Información Extra
Certificado del emisor: 00001000000408786782 | Certificado SAT: 00001000000504204441 | Lugar de expedición: 31110 | Régimen Fiscal: 601 |



DULCES EL BORREGUITO CIMARRON S. DE R.L. DE C.V.
5710/INT 506 C. VIA TRENTINO
31110 CHIHUAHUA, CHH
México

Fecha de Emisión: 2021-05-13 14:21:12 | Fecha de Certificación: 2021-05-13 15:21:29 | Folio Fiscal: 9DDF4058-FFD8-44E6-A672-E82DE0098963
Este documento es una representación impresa de un CFDI

11/05/2021 16:45:06 Pedido 09502-001-0026

DULCES EL BORREGUITO CIMARRON S. DE R.L.
DE C.V.
Teléfono: (614) 430 1214
Usuario: AERO JUÁREZ

AGUA LIMON Y NADA 600ML /2	1.000	\$ 36.00
FRITOS CHILE Y LIMON 57G	1.000	\$ 33.00

Subtotal:	\$ 61.59
IVA(16%) VENTAS	\$ 4.97
IEPS (8%) VENTAS	\$ 2.44
Total:	\$ 69.00

EFFECTIVO CJS (MXN)	\$ 70.00
Cambio:	\$ 1.00

Número de ticket

cu4ukvqinvg1620773091742

Para descargar su factura electrónica, escanee este código:



Para facturar entra a:
<https://borreguitocimarron.com>
¿Otras dudas?
¡Contáctanos! 01 800 00 BORRE(26773)
soporte@proyectoscimarron.com Para
quejas o sugerencias entra al siguiente
enlace:
<https://borreguitocimarron.com/clientes>

11/05/2021 16:45:06 Pedido 09502-001-0026

DULCES EL BORREGUITO CIMARRON S. DE R.L.
DE C.V.
Teléfono: (614) 430 1214
Usuario: AERO JUÁREZ

AGUA LIMON Y NADA 600ML /2	1.000	\$ 36.00
FRITOS CHILE Y LIMON 57G	1.000	\$ 33.00

Subtotal:	\$ 61.59
IVA(16%) VENTAS	\$ 4.97
IEPS (8%) VENTAS	\$ 2.44
Total:	\$ 69.00

EFFECTIVO CJS (MXN)	\$ 70.00
Cambio:	\$ 1.00

Número de ticket

cu4ukvqinvg1620773091742

Para descargar su factura electrónica, escanee este código:



Para facturar entra a:
<https://borreguitocimarron.com>
¿Otras dudas?
¡Contáctanos! 01 800 00 BORRE(26773)
soporte@proyectoscimarron.com Para
quejas o sugerencias entra al siguiente
enlace:
<https://borreguitocimarron.com/clientes>



CADENA COMERCIAL OXO, SA DE CV
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:31150

Factura: 329138639

Régimen Fiscal:

623 – Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

68a4d3aa-ecb1-4eb8-8e49-b7f7cc8c7934

Número del serie CSD del SAT: 00001000000414211380

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506505905

Serie: CHI

I-INGRESO

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Fecha de emisión: 2021-05-13T14:26:47

Fecha de certificación: 2021-05-13T15:26:47

Facturado a: FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

Dirección: NIÑOS HEROES N. 1101

C.P : 31000

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

Colonia: CENTRO

RFC: CAE9502279F8

Estado: CHIHUAHUA

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio unitario	Impuesto	Importe
1.000000 EA	50181905	BARRA DE TRIGO Y AVENA MULTIGRANO BIMBO 34 G BOLSA:NUECES Y ALM	12.04	0.96	12.04
2.000000 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	9.75	0.00	19.50
1.000000 EA	12164000	GEL ANTIBACTERIAL AG 60 ML	17.24	2.76	17.24

PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Forma de Pago

01

SUBTOTAL

48.78

TASA I.V.A 0%

0.00

TASA I.V.A 16%

2.76

TASA IEPS 8%

0.96

TOTAL MXN

52.50

Sello digital del CFDI

fLyN23pizEGi4NclukIRJMVJUQ/co91iCLyGlfhmedn2asfc7w82IYZgi2gYA+Va2go7gibpviWMAgY/mQu3w9OG40eEn1+a4QHHT8U3CztvbGcBaOoDOMT709uib9CBfkHlysbPHVzZrYF1x5dOWdmW6OgOqHJhEdAyqUuTSz2FmcAcxpGybEM7oxQN3LIlgre4pVLsBKghtPDSU7TjHXjDMoSihjblRUGPXZVoO5hGKLIYL684OSdZb4NSzsSOPFmjFtzc6iN8rQXE2l68jda/hBl+H5NUSssE+ADcmzWwI02YydnvpxdNWLeTxlphKFiRELv+ldDoxOCDUg==

Sello digital del SAT

nIPOugGpXvuJ+HZGQ1tW3DLx6i6wNrwBS4uDjMp17kNPkDtw01ultgtxnxfvGVKKvfqJDYrjX0QVwzgGg7Ut9ER9nsDQ58yxUPfkIWNiW+QA2JK73N/f7EjSWIS9gnRU3h0XsXjFifWenQAvmgrRhj4lhgomqQ7QS3U3qmU/RSQCW/6zBckn2fOeY1fONFWC5KKIC1TmWi0kgEbNQltdNtb9dK2MvxjdcA0xjpXP1RDhc/nKCPYIVnwYph+C/71LoHj6AH8o8tpUVbaHnBOI3FVB2sr366tcIKJ5KValu4rw1q8l5c1ZdP1l6iNL6MlaC953/oPyf2eYpsXrUKawHw==

Cadena Original

||1.1|68a4d3aa-ecb1-4eb8-8e49-b7f7cc8c7934|2021-05-

13T15:26:47|SNF171020F3A|fLyN23pizEGi4NclukIRJMVJUQ/co91iCLyGlfhmedn2asfc7w82IYZgi2gYA+Va2go7gibpviWMAgY/mQu3w9OG40eEn1+a4QHHT8U3CztvbGcBaOoDOMT709uib9CBfkHlysbPHVzZrYF1x5dOWdmW6OgOqHJhEdAyqUuTSz2FmcAcxpGybEM7oxQN3LIlgre4pVLsBKghtPDSU7TjHXjDMoSihjblRUGPXZVoO5hGKLIYL684OSdZb4NSzsSOPFmjFtzc6iN8rQXE2l68jda/hBl+H5NUSssE+ADcmzWwI02YydnvpxdNWLeTxlphKFiRELv+ldDoxOCDUg==|00001000000414211380||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-660523-1H4);
SACRAMENTO CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ALORAR6510180	3	11/05/2021	07:59
BARRA MULTI NUEZ 34G	1		13.00
AGUAEPURAILT	2		24.00
157230-AGUA PURIFICADA	-2		-4.50
GEL ANTIB AG 60ML	1		20.00
Fgi_Uta:1070280			Total: \$ 52.50
ID=10CHI500SM3			IVA INCLUIDO: \$ 2.76

*** AHORRO: \$4.50 ***

CINCUENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.

Efectivo M.N.: 53.00

Pago: \$ 53.00 Cambio: \$ 0.50

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

KM 30 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ # 55300 SACRAMENT

0,

CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P.31150

Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-660523-1H4);
SACRAMENTO CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

ALORAR6510180	3	11/05/2021	07:59
BARRA MULTI NUEZ 34G	1		13.00
AGUAEPURAILT	2		24.00
157230-AGUA PURIFICADA	-2		-4.50
GEL ANTIB AG 60ML	1		20.00
Fgi_Uta:1070280			Total: \$ 52.50
ID=10CHI500SM3			IVA INCLUIDO: \$ 2.76

*** AHORRO: \$4.50 ***

CINCUENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.

Efectivo M.N.: 53.00

Pago: \$ 53.00 Cambio: \$ 0.50

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

KM 30 CARRETERA CHIHUAHUA - CD. JUAREZ # 55300 SACRAMENT

0,

CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P.31150

Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

Teléfono sin costo 81 83 20 20 20



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000504508008

FECHA DE EMISIÓN

13/05/2021 02:13:00 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000408254801

FECHA DE CERTIFICACIÓN

13/05/2021 03:13:00 p. m.

FOLIO FISCAL: 522C0F31-9A93-4D84-8A49-45CC1C3340B4

EMISOR

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

RECEPTOR

NOMBRE: FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 RFC: CAE9502279F8
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

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
 MONEDA: MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO. ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	C62	1.00	56110	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$177.59	\$0.00	\$177.59
IMPUESTOS TRASLADADOS				002 - IVA Tasa 16.00 %	\$28.41		

OBSERVACIONES: FOLIO(FECHA): 56110(12/05/2021 16:25:10)

SON: DOSCIENTOS SEIS PESOS, 00/100 MXN

SUBTOTAL	\$177.59
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$28.41
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$28.41
TOTAL	\$206.00

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|522c0f31-9a93-4d84-8a49-45cc1c3340b4|2021-05-13T15:13:00||LSO1306189R5|MKMvAg6iRb0ye8HyhlpszsVzEtI5YGrvJKr870LZTrL4vG38kX26fyqsFFp767rW7WeyYIU9fhffMUDAvI4Ct+oy+XZ28ZShsV9h6aJP3YOMjI5s+bS17tRaxDq7tF2pv22WtoC/51v/xTPvRMBBka1NBv0ms5tsKYABkKSjTltroF/u8xk1+HT5mMcMleilVq5KKv1YItNzVWIHk3HpAKidn1Sj6OU3In2biRbteZhka3ibNu8fGsChyjb59z5j+d1k1WnSLiAx6W14Y9leyl0F86CFstocyYDgxFxZV7z+6jbUqFqEbbtzQ9elpqDAaISk5Kn4EaUvT14w==|00001000000408254801||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

MKMvAg6iRb0ye8HyhlpszsVzEtI5YGrvJKr870LZTrL4vG38kX26fyqsFFp767rW7WeyYIU9fhffMUDAvI4Ct+oy+XZ28ZShsV9h6aJP3YOMjI5s+bS17tRaxDq7tF2pv22WtoC/51v/xTPvRMBBka1NBv0ms5tsKYABkKSjTltroF/u8xk1+HT5mMcMleilVq5KKv1YItNzVWIHk3HpAKidn1Sj6OU3In2biRbteZhka3ibNu8fGsChyjb59z5j+d1k1WnSLiAx6W14Y9leyl0F86CFstocyYDgxFxZV7z+6jbUqFqEbbtzQ9elpqDAaISk5Kn4EaUvT14w==

SELLO DEL SAT

KTdIFDeh8dG5dQJTjcj5e9Zv8DfZUM6XEJdhtndT4HOfwQGidGwJhHGQprvxjF6mGtFUPqoQePUZ1ZSZtoTzKJXxhXh7I+1J8AGDJXgK7DikYynyo4HyilCh4A8Xa7yyXNJ08FEOKDQZrgmbqGcJwUGPCWe4bdaGhAymF5nE1tNHQnfQL93F6S0FyAmZ6pf5nhgQ4FSQjcJEIj9eJwYEj0f8uKqSbtz7651F3YLmEOBTZo8fM/gSRPGJ/zsALfSd4VS9Osk3bFijJUMqNih6l0nSLWM1hJq/SrDz5UtFkNd2AFxHooKLpK1iqTo9p3gxt5kLEsNkhpRaQIOmVg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO

RESTAURANTE ARIZONA 1987
RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.
RFC:RAR951204AK8
AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUM
AHUA MEXICO CP 32800
TEL:6566642266

MESA:M18
MESERO:MARCELA MEDELLIN
PERSONAS:1 ORDEN:40
FOLIO:56110
12/05/2021 04:25:10 PM

CANT.	DESCRIPCION	IMPOR
1	CONSUME	\$46.00
1	EXTRA CHILE CON ASAD	\$15.00
	REFresco LATA>AGUA M	\$22.00
1	TACOS DE CARNE ASADA	\$123.00
	TOTAL:	\$206.00

SON:DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA
VIGENCIA:30 DIAS APARTIR DE LA EMISION DEL
TICKET
LINKFACTURA:WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/RES
TAURANTEARIZONA
CODIGO FACT:87086RRREVQAX
FACTURA EN HTTP://MEFACTURO.MX/RESTAURANTE
ARIZONA
DIAS VIGENCIA:30
FOLIO:56110

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

RESTAURANTE ARIZONA 1987
RESTAURANT ARIZONA S.A DE C.V.
RFC:RAR951204AK8
AV. MIGUEL AHUMADA S/N COL. CENTRO AHUM
AHUA MEXICO CP 32800
TEL:6566642266

MESA:M18
MESERO:MARCELA MEDELLIN
PERSONAS:1 ORDEN:40
FOLIO:56110
12/05/2021 04:25:10 PM

CANT.	DESCRIPCION	IMPOR
1	CONSUME	\$46.00
1	EXTRA CHILE CON ASAD	\$15.00
1	REFresco LATA>AGUA M	\$22.00
1	TACOS DE CARNE ASADA	\$123.00
	TOTAL:	\$206.00

SON:DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.

ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL
PROPINA NO INCLUIDA
VIGENCIA:30 DIAS APARTIR DE LA EMISION DEL
TICKET
LINKFACTURA:WWW.NATIONALSOFT-CLOUD.COM/RES
TAURANTEARIZONA
CODIGO FACT:87086RRREVQAX
FACTURA EN HTTP://MEFACTURO.MX/RESTAURANTE
ARIZONA
DIAS VIGENCIA:30
FOLIO:56110

SOFT RESTAURANT V9.5 PRO

**ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V**

RFC: ADF6908013Q9

Lugar Expedicion: 32695

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

No. Certificado: 00001000000505502360

Folio Fiscal: 7ba0c79b-59ad-441c-86a3-5999d71a29cd

Tipo de Comprobante I INGRESO

Cliente:

FOMENTO Y DESARROLLO ARTESANAL DEL ESTADO DE

CHIHUAHUA

RFC: CAE9502279F8

UsoCFDI: G03 Gastos en general

FACTURA

S768379

FECHA EXPEDICION

5/14/2021 12:06:17PM

articulo	cantidad	unidad	valorU	descripcion	importe
208621	1.00	PIEZA	25.00	[5671] PALOMITAS BOLSA QUESO ACT II 45.0 - GRS	25.00
ClavePS: 50192100ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 25.00, Importe: 0.00					
182650	1.00	PIEZA	14.35	[5671] REFRESCO GINGER ALE SCHWEPES 600.0 - ML	14.35
ClavePS: 50202300ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.080000, Base: 14.35, Importe: 1.15					
184401	3.00	PIEZA	11.00	[5671] PASTILLA MENTA T12 TIC TAC 1.0 - CAJA	33.00
ClavePS: 50161800ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 33.00, Importe: 0.00					
206619	2.00	PIEZA	16.00	[5671] GOMITAS PANDITAS RICOLINO 70.0 - GRS	32.00
ClavePS: 50161800ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 32.00, Importe: 0.00					
209058	2.00	PIEZA	10.00	[5671] AGUA PURIFICADA CIEL 1.0 - LT	20.00
ClavePS: 50202300ClaveUnidad: H87, Impuesto IVA, TipoFactor: Tasa, TasaOCuota : 0.000000, Base: 20.00, Importe: 0.00					

Metodo de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 Efectivo

Subtotal: 124.35
IVA0.00%: 0.00
IVA8.00%: 1.15

(CIENTO VEINTICINCO PESOS 50/100 M.N.)

Total : 125.50

**Sello Digital CFDI**

DwBvLgqlliv2GMFCeijQuadr9n84YnhC5OlesA/uxoXHWGzd/p6gmtfwg4ABn8zt6AKShEedangRkiFee999JZCGDXwzUg3Kp8KBANGUbc2kgzrfDfdmJZz5
JuNMhqMWJjWlsMsFtywHTrcy0bySYtTDMaLaycSvehq0lz0sgLj9+UACnohflIEkBCIC7cYaepQXkc1T/QHxzesryZPgCRIT5hDox/Fszlozgi0xsjbt+Nze7kSf
B8IVcp1TjqlRG6laVIUJQHMMWCsz+eAEH88itPLdFPAkZXw8YA2X+80RuLXHcNkH/LKLNfNjKEEWI2/Mw3CRL8YjwS+Qz4oHFg==

Sello del SAT:

bvPSxF8RyoRMzWwS1WdYtbMDe3dKBNrsoj+jhWBbBX1LUEqQKI2PGhvtMuLVCKJu7RplayibfaDJU40bpmh7ds8AHO+U+gnWwm9En7PctxfF6sctau2nC
QONJT1j1or0BT2YySyDZxJwiBnJQipLIVUj3MJdVg2UnMLYODhiyo0+acx09kfXQvxzt/+by+GgYnMyoZ/ZqwRIBlu1uf2yQogAvmHPqINCgEgCKwNRugR
7DOFIV6RdJrbA4mhQR3x+aOLIf6KJT50ZgDGS7YWw2We2V4q8Ovh6qRdtsLdeDqEPHRI7QIYDI8uPu9AJ1myEobN2rXaT1U+jQ+S+vw==

No. Certificado SAT: 00001000000407908743

Fecha Certificación: 2021-05-14T14:10:17

Cadena Original del Complemento:

||1.1|7ba0c79b-59ad-441c-86a3-5999d71a29cd|2021-05-14T14:10:17|CFA110411FW5|DwBvLgqlliv2GMFCeijQuadr9n84YnhC5OlesA/uxoXHWGzd/p6gmtfwg4
ABn8zt6AKShEedangRkiFee999JZCGDXwzUg3Kp8KBANGUbc2kgzrfDfdmJZz5JuNMhqMWJjWlsMsFtywHTrcy0bySYtTDMaLaycSvehq0lz0sgLj9+UACnohflIE
kBCIC7cYaepQXkc1T/QHxzesryZPgCRIT5hDox/Fszlozgi0xsjbt+Nze7kSfB8IVcp1TjqlRG6laVIUJQHMMWCsz+eAEH88itPLdFPAkZXw8YA2X+80RuLXHcNkH/LKLNf
NjKEEWI2/Mw3CRL8YjwS+Qz4oHFg==|00001000000407908743|

Factura

Este documento es la representación impresa de un CFDI

Página 1 de 1