



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 26-07-2021
Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO FACTURA DIRECTA	
Depto. Solicitante	Proveedor
01001 - AYUNTAMIENTO	3363 TERRAZAS PARADA DANIEL ABRAHAM
Fecha Creación	Nº Factura
26/07/2021	GC-2928
Fecha Contable	Nº Contrato
26/07/2021	
Fecha Factura	Monto Factura:
26/07/2021	\$7,480.46

Descripción Factura:
REEMBOLSO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNIONES DE CONSEJO DE SERV PUBLICOS DEL 6 AL 9 DE JUL EN CDMX

PbR:
PBR19AY000018 VIATICOS NACIONALES

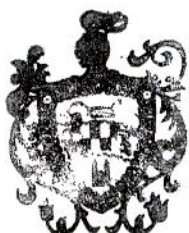
Nº	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	CONSUMO	26/07/2021	\$1,661.00	01-51371050001-999999-04-01001-111-000-02R0101-37501-1-0-GCAM-11	\$1,661.00
2	Tarifa, CUOTA DE SOLICITUD	26/07/2021	\$111.17	01-51371020001-999999-04-01001-111-000-02R0101-37201-1-0-GCAM-11	\$111.17
3	ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER	26/07/2021	\$119.00	01-51371050001-999999-04-01001-111-000-02R0101-37501-1-0-GCAM-11	\$119.00
4	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Orden: 84, Fecha orden: 2021-07-06	26/07/2021	\$1,855.00	01-51371050001-999999-04-01001-111-000-02R0101-37501-1-0-GCAM-11	\$1,855.00
5	HOSPEDAJE (G)	26/07/2021	\$2,419.89	01-51371050001-999999-04-01001-111-000-02R0101-37501-1-0-GCAM-11	\$2,419.89
6	CONSUMO DE ALIMENTOS	26/07/2021	\$326.00	01-51371050001-999999-04-01001-111-000-02R0101-37501-1-0-GCAM-11	\$326.00
7	Tarifa, CUOTA DE SOLICITUD	26/07/2021	\$44.15	01-51371020001-999999-04-01001-111-000-02R0101-37201-1-0-GCAM-11	\$44.15
8	Tarifa, CUOTA DE SOLICITUD	26/07/2021	\$74.39	01-51371020001-999999-04-01001-111-000-02R0101-37201-1-0-GCAM-11	\$74.39
9	Tarifa, CUOTA DE SOLICITUD	26/07/2021	\$96.86	01-51371020001-999999-04-01001-111-000-02R0101-37201-1-0-GCAM-11	\$96.86
10	REEMBOLSO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNIONES DE CONSEJO DE SERV PUBLICOS DEL 6 AL 9 DE JUL EN CDMX	26/07/2021	\$58.00	01-51371050001-999999-04-01001-111-000-02R0101-37501-1-0-GCAM-11	\$58.00
11	REEMBOLSO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNIONES DE CONSEJO DE SERV PUBLICOS DEL 6 AL 9 DE JUL EN CDMX	26/07/2021	\$30.00	01-51371050001-999999-04-01001-111-000-02R0101-37501-1-0-GCAM-11	\$30.00
12	REEMBOLSO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNIONES DE CONSEJO DE SERV PUBLICOS DEL 6 AL 9 DE JUL EN CDMX	26/07/2021	\$95.00	01-51371050001-999999-04-01001-111-000-02R0101-37501-1-0-GCAM-11	\$95.00
13	REEMBOLSO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNIONES DE CONSEJO DE SERV PUBLICOS DEL 6 AL 9 DE JUL EN CDMX	26/07/2021	\$1.00	01-51371050001-999999-04-01001-111-000-02R0101-37501-1-0-GCAM-11	\$1.00
14	REEMBOLSO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNIONES DE CONSEJO DE SERV PUBLICOS DEL 6 AL 9 DE JUL EN CDMX	26/07/2021	\$450.00	01-51371020001-999999-04-01001-111-000-02R0101-37201-1-0-GCAM-11	\$450.00
15	REEMBOLSO DE VIATICOS PARA ASISTIR A REUNIONES DE CONSEJO DE SERV PUBLICOS DEL 6 AL 9 DE JUL EN CDMX	26/07/2021	\$139.00	01-51371050001-999999-04-01001-111-000-02R0101-37501-1-0-GCAM-11	\$139.00

ORDEN DE PAGO

DELGADO ROJERO RUTH ITSEL
ELABORA

PAREDES SALAZAR ERICK
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

GONZALEZ LUNA OSCAR
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUITIENTE
AUTORIZA



SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
JUL 28 2021

RECIBIDO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA
AYUNTAMIENTO

POR \$

773.00

FECHA

19/07/2021

Por conceptos de Gastos Menores por los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargo a la(s) partida(s) abajo

CUENTA	SUB CUENTA	CONCEPTO Y/O DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
375	37501	ALIMENTOS	7/7/2021	\$ 58.00
375	37501	ALIMENTOS	8/7/2021	\$ 30.00
375	37501	ALIMENTOS	7/7/2021	\$ 95.00
375	37501	ALIMENTOS	7/7/2021	\$ 1.00
372	37201	TRANSPORTE	7/7/2021	\$ 450.00
375	37501	ALIMENTOS	9/7/2021	\$ 139.00

COMISIONADO

AUTORIZACION

LIC. DANIEL ABRAHAM TERRAZAS PARADA

LIC. OSCAR GONZALEZ LUNA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

OFICIO No.334/2021

JULIO 01 DEL 2021.

LIC. DANIEL ABRAHAM TERRAZAS PARADA
REGIDOR DEL H. AYUNTAMIENTO
DE CHIHUAHUA.
PRESENTE. -

Por este medio me es grato informarle que ha sido comisionado en representación del municipio de Chihuahua, para participar en reuniones **“En el Consejo Consultivo de Servicios Públicos donde se discutirán temas sobre la implementación de la figura denominada administrador de la ciudad”** que tendrá lugar del 06 al 09 de julio del presente año en la Ciudad de México.

Así mismo se exhorta que al cumplimiento de su comisión sirva rendir el suscrito el informe correspondiente.

Lo anterior para su información y efectos conducentes.

ATENTAMENTE

LIC. OSCAR GONZALEZ LUNA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

“2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México”

“2021, Año de las Culturas del Norte”



CFDI Versión 3.3

OPERADORA ROSAS MORENO, S.A. DE C.V.

ORM980304QV6

SERAPIQ RENDON 124
SAN RAFAEL
CUAUHTEMOC
DISTRITO FEDERAL
MEXICO
06470

Regimen Fiscal:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: PU12155

FOLIO (UUID)

1D47F54E-B8B3-47D4-A81A-9CA27B6ED1B2

FECHA DEL COMPROBANTE

2021-07-09T06:00:44

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2021-07-09T05:55:51

LUGAR DE EXPEDICIÓN : 06470

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V3.3 / 00001000000407021875

SAT: V3.3 / 00001000000505600468

RECEPTOR

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MC1651010V22

VICTORIA 14
CENTRO
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
31000 MEXICO

Uso de CFDi:

G03 - Gastos en General

NOTAS:

Estadia del 2021-07-06 al 2021-07-09, Hab: 0237

Folio: Z046581, Huésped: Terrazas Daniel, 2627913572

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo Comprobante: I - Ingreso

Tipo de Cambio: 1.0000

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	A9	90111501	HOSPEDAJE (G) Se hace constar que esta Secretaría recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma. REGIDORES Coordinador del Depto. Administrativo Nombre y Firma De quien recibe: C.P. Erick Paredes Fecha de recibido: 16 Julio 2021	\$2,025.00	\$2,025.00

TOTAL CON LETRA

DOS MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 89/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	\$2,025.00
- Total Descuento:	\$0.00
Subtotal:	\$2,025.00
+ 002 - IVA 16 %:	\$324.00
+ (ISH 3.5 %):	\$70.89
Gran Total:	\$2,419.89



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[1]1J1D47F54E-B8B3-47D4-A81A-9CA27B6ED1B2[2021-07-09T05:55:51]EME000602QR9[FT/4jdHUSyZziXzBbkUSOSXits9MlxPIYek9LQayEHsIfmaulwxMM4ON4sa8Gsd0StkbRNSXaXyJ43MBIRH
N4tR7Pi616c8kVSA/khVfBsGwrt24ijaDQ9oPnrypm0HmYwJgUp/7DJnvgE9N7cCRiAnfeA9KyEkLXKIZHXD2Nzi+WbkNAcFZb4elMzuVWBht1st+Af40zoLv1fR+rD99pWBmgbyHay3zBJ426Hy2AKOhrpnu
DikD5deXuXhsPCdZkXtjuKjMgberCic3mQKAn+OKimBZ9v0TLzwOval1OjCdYxTUXU/ysmaiK47r8aFQWznGvQhnsB566J7Sw==[00001000000505600468]]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

FT/4jdHUSyZziXzBbkUSOSXits9MlxPIYek9LQayEHsIfmaulwxMM4ON4sa8Gsd0StkbRNSXaXyJ43MBIRH4tR7Pi616c8kVSA/khVfBsGwrt24ijaDQ9oPnrypm0HmYwJgUp/7DJnvgE9N7cCRiAnfeA9KyEkLXKIZHXD2Nzi+WbkNAcFZb4elMzuVWBht1st+Af40zoLv1fR+rD99pWBmgbyHay3zBJ426Hy2AKOhrpnuDikD5deXuXhsPCdZkXtjuKjMgberCic3mQKAn+OKimBZ9v0TLzwOval1OjCdYxTUXU/ysmaiK47r8aFQWznGvQhnsB566J7Sw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

QPALg08xxN3xnLI3OznFmIGuYxYevYi5ZfHahB10PIOW+fwi8fa1UTi5KKVuw81DtdMpiED2xjbWMZzeal6WVE15RF1kVlbhPLyQINyxa2d/cu+5e2NOLowHSQAUTe5Kd49MoadxPrXFTVilQk3jvJliGBhuRmjnk4GWmrTOaAvS
Tto76aLw8HNvOJSJaHofcDW9L28HYoFpgTV77IHdvrz8YRsXAZtMqCkOE2CztkoQ0fg27ODrGKsZWlRJMmDAhyath9rDaPQAUXfwtz4zUpo6p+FPuagmUYfnkngj29jz4DDL9OADBhsn/qylm8CL044Lw==



HOTEL SEVILLA

Operadora Rosas Moreno, S.A. de C.V.
Serapio Rendón No. 124 Col. San Rafael Deleg. Cuauhtémoc
C.P. 06470 México, D.F. Tel.: 5556 1866 Fax: 5592 4809
e-mail: reservas@sevilla.com.mx www.sevilla.com.mx

RECIBO DE DEPÓSITO

Fecha: 06/07/11 P G No. **14329**

Huésped: Fernando Daniel Cuarto: 237

Cantidad: \$ 2,419.85

En letra: _____

Observaciones: _____

Cajero

Huésped

(Favor de presentar esta forma al liquidar su cuenta)

No tiene valor fiscal

**GRUPO RESTAURANTERO NIGATA SAPI DE CV**

7145228D-B971-4D55-ACE3-3F0E118FCD1C

PESTALOZZI 1238
DEL VALLE, BENITO JUAREZ
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO CP. 03100
Código postal de lugar de expedición: 03100
RFC: GRN130912270
Código de régimen fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

No. de Serie del Certificado del CSI

0000100000041142034E

Fecha y hora de emisión

2021-07-12T14:44:09

Folic

A

2932

CLIENTE

RFC: MC1651010V22
NOMBRE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
USO DE CFDI: G03 - Gastos en general

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	9C101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 84, Fecha orden: 2021-07-06 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$255.86	\$1,599.14	\$1,599.14

Se hace constar que esta Secretaría recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

REGIDORES

Coordinador del Depto. Administrativo

Nombre y Firma

De quien recibe: C.P. Erick Paredes

Fecha de recibido: 16-Julio-2021

Total con letra

UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL \$1,599.14

DESCUENTO \$0.00

IEPS \$0.00

IVA 0 % \$0.00

IVA 16.00 % \$255.86

TOTAL \$1,855.00

Forma de pago 01 - Efectivo

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

FVKKeANpCQVx33b6BmjYYF5LcL42Bc7B2fQfBxBNDcb2PXN/RzL7gu9VJHXVwzRr5ohDv01jtDNXzaXkUpEJM6VnorQI3CBxPpl8VX1JtUm7yqPLPk0uB5toJEg3OAwI2QPw6ho9WtOTJbc64BMRbrCNyxZxUpX2d8or/HZCzDETL15RypxcBW1xi/yHoYV73LY8lrw9O1to+rGnsgrYwI7WB4m4JVfiFZOJ7JvToLq+hWwbG1Be1D23YJvKBQxawaJELKXBVxz8wGU4F9Rzbnm4/kIfv7ghfsaB1n3D/Cqpr5vum5gArEbjziufESZv3tZfMq96yXOdD4w==

Sello Digital del SAT

CqtSCfUCzI4KSq4075UIrKLCSo67MiMhPRco2cqY1xRGEEnr1btq3yze0JBxhDoLSBq/LigiNHfaQZdnBLPp9loHAqVkfYd7Pu4xrA3KY4aG3WdtzNuzRXnhMfyIz9wbE6jqwd/eFCvWjOINd9YEXfjXitOGTn8daXJAUPCQqrSu82U/cNwTnDd+XIP3shgpnUuWY6ePh5mOfwKplQo78zt3wPoBx1vxBwZN2NzDCYf1IBGCKHW9LAFud2I4ar71O14RL68XygZ2pgM7QjIGX7De0UHucJ6Rpx7W/FW6Uuy06YvW+XJ9p3hCXWZaoAsYytR1hDQSPBdOAuL7nCzSw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|7145228D-B971-4D55-ACE3-3F0E118FCD10|2021-07-12T14:58:57|EME000602QR9|FVKKeANpCQVx33b6BmjYYF5LcL42Bc7B2fQfBxBNDcb2PXN/RzL7gu9VJHXVwzRr5ohDv01jtDNXzaXkUpEJM6VnorQI3CBxPpl8VX1JtUm7yqPLPk0uB5toJEg3OAwI2QPw6ho9WtOTJbc64BMRbrCNyxZxUpX2d8or/HZCzDETL15RypxcBW1xi/yHoYV73LY8lrw9O1to+rGnsgrYwI7WB4m4JVfiFZOJ7JvToLq+hWwbG1Be1D23YJvKBQxawaJELKXBVxz8wGU4F9Rzbnm4/kIfv7ghfsaB1n3D/Cqpr5vum5gArEbjziufESZv3tZfMq96yXOdD4w=||00001000000505600468||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000505600468

Fecha y hora de Certificación

2021-07-12T14:58:57





Preticket orden en mesa

DEIGO
GRUPO RESTAURANTERO NIGATA SAPI DE
CV
PESTALOZZI 1238 COL DEL VALLE BENITO
JUAREZ CIUDAD DE MEXICO 03100
GRN130912270

Fecha: 06/07/2021
Orden: 84
Mesa: 7
Personas: 2
Mesero: JOSÉ FERNANDO
Hora Entrada: 09:54:33 p. m.

Cant.	Descripción	Importe
2	PAC-MAN \$350.00	\$350.00
1	BRANCA CARAJILLO \$175.00	\$175.00
1	FLORES CROCCANTES \$120.00	\$120.00
1	GYU TATAKI \$230.00	\$230.00
1	YAKIMESHI YASAI \$60.00	\$60.00
1	YAKIMESHI KAKUNI \$95.00	\$95.00
1	EBI TENDON \$300.00	\$300.00
3	PAC-MAN \$525.00	\$525.00

Artículos: 11

Subtotal: \$1,599.14
IVA: \$255.86
Gran Total: \$1,855.00

UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
PESOS 00/100 M.N.

Terminal: 6 -- PDV5
Fecha impresión: 06/07/2021 23:00:50

PROPINA NO INCLUIDA
PARA SOLICITAR SU FACTURA INGRESE A
<https://www.wansoft.net/Deigo/FE.html>

Powered by Wansoft v 21.0.2.1



CAFEBRERIA EL PENDULO S.A. DE C.V.

CPE921211N76

Nuevo Leon, 115
Condesa
Cuauhtemoc
Ciudad de México
México
C.P. 06140

Pendolo Roma

Av. Álvaro Obregón ,86
Roma
Cuauhtemoc
Ciudad de México
México
C.P. 06700

FACTURADO A:	FACTURA	CPEROM-F-0008285
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	No. De Ticket:	850616
R.F.C.: MCI651010V22	UUID:	a5e8019a-358c-4bca-802e-be2ea021c466
VICTORIA Num. Ext.14 Num. Int.5 601. CENTRO CHIHUAHUA 644 México C.P. 31000	No. Serie Certificado:	00001000000504808544
Se hace constar que esta Secretaría recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.	Fecha y Hora de Certificación:	12-JUL-2021 15:22:47
REGIDORES	Certificado SAT:	00001000000408254801
Coordinador del Depto. Administrativo	Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
Nombre y Firma	Tipo de Comprobante:	I - Ingreso
De quien recibe: <u>CD. Erick Peredo</u>	Uso CFDI:	G03
Fecha de recibido: <u>16-Julio-2021</u>	LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	
	Av. Álvaro Obregón , 86 Roma. Cuauhtemoc. Ciudad de México. México. C.P. 06700 08-JUL-2021 22:16:00	

CONCEPTOS

CLAVE PROD/ SERV	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
90101500	E48	ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER	1.0	\$102.59	\$102.59

TOTAL CON LETRA	CLAVE - CONCEPTO	SUBTOTAL:	\$102.59
Ciento diecinueve pesos, 00/100 MXN	01 - Efectivo	IVA 16% Base: \$102.59	\$16.41
EFFECTOS FISCALES AL PAGO	(PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	TOTAL:	\$119.00

FACTURA CORRESPONDIENTE AL TICKET NO. 850616 CON FECHA/HORA EXPEDICIÓN: 08-JUL-2021 22:16:00

SELLO DIGITAL DEL SAT

KawFMtPcnX7yK9dJd+GvcgXOWQigkd9dA21GkhEXmrXgUr8qnMp+PffBrj4wn1Qa+OqQAGICyXtoJuMGjv4EBuRdJbJl:QEZA02Vcl1PyrB6DeDyLkXSGA0NakCPgqrEVVGHKTBpB;
+UtlwJZis54ZxSzCOB08sY36g9Ht6eLXOCcIlbCq8nw2yayVbRheXDP1NzRKljcOFHnJLz6Ogw1L5PsWj7n22G1nPGZ4StbvfzqW5F5z1BS3fcrHDHqXrBqbpFKE
+c6yZvKblLzEzBNGLUwq1edy5TeUmachTmjVEQSLixezYeMOHWZcon7Y6UngCwBbqB8nQI5iQw==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

NCXkevwK23kwKtszQYbkZMrVU55tUMq
+X2x0p5X7swAE7c0kd0MHda8tNZ9KWLzUjKwstHloT/8kthj83Rv5kUHYNOnmMBGSw7yr7saXjC2UJlul6Xa9jhjygtGmuA2L6dpYINazMNMEqA1m8HWEFWUsEzqAby/enq6
+HaYbGjMw9twQ6nKhVgIN0GxD5OnCNO3ye/zcufvhp9XOcdvqXeRMUcSbwcCtd/Rwi9q7cInCNwDWBbOIBQEAWcLm5/PFe33Z-PF9BD6KTwGsVUkQI3Gtv4+3MjTJ15Rnr8lfrer
+moguxRGELOS/6vKLKrotyHGdSLJmABJBA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

||L1|a5e8019a-358c-4b0a-802e-be2ea021c466|2021-07-12T15:22:47||LSO1306189R5|NCXkevwK23kwKtszQYbkZMrVU55tUMq
+X2x0p5X7swAE7c0kd0MHda8tNZ9KWLzUjKwstHloT/8kthj83Rv5kUHYNOnmMBGSw7yr7saXjC2UJlul6Xa9jhjygtGmuA2L6dpYINazMNMEqA1m8HWEFWUsEzqAby/enq6
+HaYbGjMw9twQ6nKhVgIN0GxD5OnCNO3ye/zcufvhp9XOcdvqXeRMUcSbwcCtd/Rwi9q7cInCNwDWBbOIBQEAWcLm5/PFe33Z-PF9BD6KTwGsVUkQI3Gtv4+3MjTJ15Rnr8lfrer
+moguxRGELOS/6vKLKrotyHGdSLJmABJBA==||00001000000408254801||



EL PENDULO

CAFEBRERÍA EL PENDULO S.A. DE C.V.
AV. NUEVO LEÓN 115 COL. CONDESA
C.P. 06140 Del. Cuauhtémoc Mexico, D.F.
R.F.C. CPE921211N/6
TEL 52-86-94-93
www.pendolo.com/contacto
Terminal POS: Pb Terraza 1

---COMPROBANTE DE CONSUMO---

Mesa: T02

NUMERO : -0850616
Mesa # : T02 Fecha: 08/07/2021
Mesero : FRANCISCO PALACIOS
Cajero : CAJERO Hora : 22:16:47
Pers : 2 Comandas: 1
Apertura: 21:36 Tiempo/E: 40 Min

CANT	DESCRIPCION	MONTOS
1.00	PZA CAPUCHINO	54.00
1.00	PZA >REGULAR	0.00
1.00	PZA >CON LECHE DES/LI	0.00
1.00	PZA TE CHAI FRIO	65.00
1.00	PZA >CON LECHE ENTERA	0.00
	T.GRAVADO : 16%	119.00
	T.EXENTO :	0.00

TOTALES : 119.00

(Ciento Diecinueve Pesos 00/100 M.N.)

x Persona: 59.50
>> Pago: EFECTIVO> 200.00
>> Recibe: 200.00
>> Cambio: 81.00

www.pendolo.com Vers.19.07A

PARA GENERAR LA FACTURA DE ESTE TICKET
INGRESE A:

www.pendolo.com/facturacion

2 HORAS POSTERIORES A LA EMISIÓN
DE ESTE DOCUMENTO.

SELECCIONE "FACTURAS RESTAURANTE"
EN EL PORTAL INGRESE LOS SIGUIENTES
DATOS DE REFERENCIA:

Sucursal:

Pendolo Roma

Monto Ticket: 119.00

Ticket Id: 0850616

Su R.F.C.

SÓLO PODRÁ FACTURAR ESTE TICKET DENTRO
DE LOS SIGUIENTES 6 DÍAS NATURALES.

DUDAS A facturacion@pendulo.com



JOSE LUIS GIRALT PELEGRI
RFC: GIPL451026350
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Lugar de Expedición: 06700
 Régimen Fiscal: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
 Método de pago: PUE- Pago en una sola exhibición
 Moneda: MXN - Peso Mexicano

Folio: P - 847
 Fecha: 9/7/2021 13:29:30

Datos del cliente
 Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
 R.F.C.: MCI651010V22
 Domicilio: VICTORIA No. 14, C.P. 31000, Chihuahua, Chihuahua, México
 Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101503 - Establecimientos de comida rápida	CONSUMO DE ALIMENTOS	281.04	0.00	002 - IVA - 44.96	281.04

Importe con letra:
 TRESCIENTOS VEINTISEIS PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 281.04
 Impuestos Traslados: 44.96
 Total: 326.00

CFDI Relacionado:
 Tipo Relación: -
 CFDI Relacionado:



Serie del Certificado del emisor: 00001000000501559061
 Folio fiscal: 17BA399B-A9DF-4402-97D7-AE0C339DBADF
 No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000505142236
 Fecha y hora de certificación: Julio 9 2021 - 13:29:34

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

GUI86g/OJeXOSX5w0g0padeEsE6C46XqviWEmM615DGkQndSKj/xTYkqDP4O3qW0AcrbHiBOKtkZrneEcTLXTUEJeaBgk4SAVjaf
 bwpF+PdDC5Ct+oC62CvUrc0HDklujZDOZ/8EVM2DSATZaricwYI3NsF58IL+Hr4GChlw2M5Zv6IA7hbqhl5/v+FFUJRtU9Am1a
 U6yVmHoBL5iNhpBG2y3EChdMbT2TwXw3YIjPEH4v4Ybj9ynwAi0pVdirH/rz4LpIGT+LOAPBEILA/TzvrU6LHbmyaKBQSThZWI
 LILssbFwfvLXABGCo+1e9BaEMA0xvN9iZ+Zxzn8Vg==

Sello del SAT

J78P0fg8hqab1TV1VZscySSxfWd8krhgVLCuxKeGMhZ5ZAe85I9TqHtt2OpP52hzqNHAFAuCtrptvgf78oZ1SDuUVAzhAEYEg8XL
 w6l5H5k82LC8GTnmk1pAYI564F0U9ofAwWJHSHv3fo6XW0/GhpDjJIgr3W+GmJqcfiSxeewMH88 ORVRydjm+qRNO3E3xsswYci2
 Zoh6PuhGLBPE6UFgz6rYhZpNdrs5FPqVXRn117VggL//t+rGrbCjKfGz5NLd9fyU3Sc1nmcOlk/i/NQITR5GzTilrXciF/WnbuO
 edp7eqVKp5k0ntxgiaXoQmenz6c9E85j+p2dSd8 g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|17BA399B-A9DF-4402-97D7-AE0C339DBADF|2021-07-09T13:29:34|MAS0810247C0|GUI86g/OJeXOSX5w0g0padeE
 sE6C46XqviWEmM615DGkQndSKj/xTYkqDP4O3qW0AcrbHiBOKtkZrneEcTLXTUEJeaBgk4SAVjafbwpF+PdDC5Ct+oC62CvUrc0
 HDklujZDOZ/8EVM2DSATZaricwYI3NsF58IL+Hr4GChlw2M5Zv6IA7hbqhl5/v+FFUJRtU9Am1aU6yVmHoBL5iNhpBG2y3EChd
 MbT2TwXw3YIjPEH4v4Ybj9ynwAi0pVdirH/rz4LpIGT+LOAPBEILA/TzvrU6LHbmyaKBQSThZWI/LILssbFwfvLXABGCo+1e9BaE
 MA0xvN9iZ+Zxzn8Vg==|00001000000505142236||

Se hace constar que esta Secretaría recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

REGIDORES

Coordinador del Depto. Administrativo
 Nombre y Firma

De quien recibe: CP. Erick Paredes

Fecha de recibido: 16 julio 2021



Folio	30553
Folio fiscal	24FB4869-593F-472B-AF5C-50653FE5D18F
Lugar y fecha de expedición	01030, 2021-07-07 19:49:34
Fecha de certificación	2021-07-07 19:49:35
No. Certificado emisor	00001000000504003624
No. Certificado SAT	00001000000505619865
Uso CFDI	Gastos en general
Forma pago	Tarjeta de débito
Método pago	Pago en una sola exhibición

Emisor		Receptor	
RFC	REH760428N42	RFC	MCI651010V22
Nombre	RESTAURANT EHDEN, S.A.	Nombre	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales		

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101501	E48 NA	CONSUMO	1,431.90	1,431.90

Subtotal 1,431.90
IVA 16% 229.10
TOTAL 1,661.00



MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

HtXmRASZk3hPQ0KBibHgmWonYkfkPEMS5uxLbmBlgniRgyIKHPdaITq6WT3NLAsXtYfgb0vliqtGZt5Qnn9c0HyrKA2Pg7T9s4Imr+pztRTL50/reHXDnqhu9n3vu3Gan560Xu/Tcv7VIwDXo2A2n3GGmgCJx826b+h9+Cw+l+0bD3qyJh0VbEMyenRiX9xezRzh9n2MqmWtvr7ZLsqp2bLlf66bIhn1btELLj6z6DhJ8y0EcWVKWkppguULrddvtb irfSRE/VSnUFqE1+9B2JgtCItnW8hqBcfm8TngzNEjmLsBrY5N6QFjSLG5VKXgrnKSsX09eWlePFGxw1MFgQ==B0HXF00sJB07Sou/GgEH3zMtMmt5DToZEdgIeVzeRhxF/vLvDLAC0HZVnv+2JYeFHV4HINZZso6xziKijFdfM4s6n7/Xgsco3dQYHzeI2WcxdL7cAickn97+0Rj4rksAZw326JTy+WDcyy+BLfalkpvVv4A2v6C0pixI8V471zizW5WdfXgbupeMT93/Ab0PoJnCLaioq1Qjrkq6k6lyllsRlTPRKMIhLB2g/7RI9+thjXwJsRdF85Kv1NpU5SVKR5wQTMcPGJ/hXQ2IS6hA0euabnjTmwbwa9AegnWNe336H02RAeE0MsijhKivRME+XNjh2LTOAEJEGArDg==||1.1|24FB4869-593F-472B-AF5C-50653FE5D18F|2021-07-07T19:49:35|SFE0807172W8|HtXmRASZk3hPQ0KBibHgmWonYkfkPEMS5uxLbmBlgniRgyIKHPdaITq6WT3NLAsXtYfgb0vliqtGZt5Qnn9c0HyrKA2Pg7T9s4Imr+pztRTL50/reHXDnqhu9n3vu3Gan560Xu/Tcv7VIwDXo2A2n3GGmgCJx826b+h9+Cw+l+0bD3qyJh0VbEMyenRiX9xezRzh9n2MqmWtvr7ZLsqp2bLlf66bIhn1btELLj6z6DhJ8y0EcWVKWkppguULrddvtb irfSRE/VSnUFqE1+9B2JgtCItnW8hqBcfm8TngzNEjmLsBrY5N6QFjSLG5VKXgrnKSsX09eWlePFGxw1MFgQ==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Se hace constar que esta Secretaría en conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

REGIDORES

Coordinador del Depto. Administrativo
Nombre y Firma

De quien recibe: C.P. Erick Paredes

Fecha de recibido: 16 Julio 2021

Folio:

00553

Folio fiscal:

24FB4853-593F-472B-AF5C-50653FE5D18F

Lugar y fecha de expedición:

01030, 2021-07-07 19:49:34

Fecha de certificación:

2021-07-07 19:49:35

No. certificado emisor:

00001000000504003624

No. certificado SAT:

00001000000505619865

Uso CFDI:

Gastos en general

Forma de pago:

Transferencia de débito

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

===== EMISOR =====

RFC:

60428N42

Nombre:

RESTAURANTE EHDEN, S.A.

Régimen fiscal:

General de Ley Personas Morales

===== RECEPTOR =====

RFC:

MC1651010V22

Nombre:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

===== CONTENIDO =====

Cantidad:

1

Clave:

90101501

Unidad:

E48 NA

Descripción:

CONSUMO

Valor unitario:

1,431.90

Importe:

1,431.90

===== TOTALES =====

Subtotal:

1,431.90

IVA 16.00%:

229.10

TOTAL:

1,661.00

MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS

00/100 M.N.

Factura: 9F6DF-0001515

Fecha de Expedición: 2021-07-12T15:03:31
Lugar de Expedición: 56220 - TEXCOCO, MEXICO, MEXICO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

RICARDO SORDO RAMIREZ
RFC: SORR0102077Y4
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

MUNICIPIO CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	73.30	002-IVA 16.00% 11.73	73.30
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	10.20	002-IVA 16.00% 1.63	10.20
Importe con letra				Subtotal	83.50
NOVENTA Y SEIS PESOS CON 86/100 MXN				IVA	13.36
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	96.86

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	13.36

Observaciones:

Viaje: 2021-07-09, MEXICO CITY

Se hace constar que esta Secretaría recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

REGIDORES

Coordinador del Depto. Administrativo
Nombre y Firma

De quien recibe: C.D. Erick Paredes
Fecha de recibido: 16 Julio 2021



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 978b752f-c510-4d7e-b876-e054bc29ae5c

Número de Certificado: 00001000000414342323
Folio Fiscal: 54D98B2B-4E55-4D00-8BAD-058771A280B5
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

m/8At2QPXkgaOCkG1rYegiMFGosDAeqITDZCnIRrP1urCQJK350Q7IKligYzvQS8/n2udW+a0Arr5trFCA4trJ4Y+Jdy3cH5Q4gZUCnepkeDSuEjnCLLzMRfnOVnKMMtsZMBaqH8oy+VozMAYFVINKSxGVty2VqnPh32dMyMYrPha1GfBp0C95D3vQkxbVO/m0op2kEZ1o+1ZCSwxFIQs8slvzHlf+PondEeAtI5OSJ5Cj6L5LXn+vqxOI7cOToxswaeKlhgYb4ydQbYIUzw1PCZqkObR4f5GVRf90hMekPFPzX+N3BrZcqf2Tj2AQSZ57EM478DW2PE1a2qa1HQ==

Sello digital del CFDI

kJoJ85fNmRQazOg/h6QFo4BP;F3RUeQFFWPq1vAx2WMyDol6Y9BIf0comfjqfV7ApA48VDIUa4e1ptDPCHLR5kCTYkT0gWEvCWbWBg0qBLzYfaZc4yUYnLCMoGNXEsypxbFPz6ijtVnj3eYZlrGUlvHdLnBdeU3GecUBetBgRmc60YjGwASSnI1yBA3t/pny6vEU40RMOthNQmBdBdz9Gmo7bQ8jC7HEuqLssa6XZVro/nbBr5bOnekySDx3EYSSZ+Giffp1dQ92ICE/oC5GOC2iOJRG9I6FiljrkeHi4Y4eysN4XTHUDDHAHC4+D45+EZAaQijSgTUr8usgw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|54D98B2B-4E55-4D00-8BAD-058771A280B5|2021-07-12T15:03:37|m/8At2QPXkgaOCkG1rYegiMFGosDAeqITDZCnIRrP1urCQJK350Q7IKligYzvQS8/n2udW+a0Arr5trFCA4trJ4Y+Jdy3cH5Q4gZUCnepkeDSuEjnCLLzMRfnOVnKMMtsZMBaqH8oy+VozMAYFVINKSxGVty2VqnPh32dMyMYrPha1GfBp0C95D3vQkxbVO/m0op2kEZ1o+1ZCSwxFIQs8slvzHlf+PondEeAtI5OSJ5Cj6L5LXn+vqxOI7cOToxswaeKlhgYb4ydQbYIUzw1PCZqkObR4f5GVRf90hMekPFPzX+N3BrZcqf2Tj2AQSZ57EM478DW2PE1a2qa1HQ==|00001000000504204441||

Factura: 88A8C-0000521

Fecha de Expedición: 2021-07-12T15:03:40
 Lugar de Expedición: 11320 - MIGUEL HIDALGO, MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL
 Tipo de Comprobante: I - Ingreso
 Página 1 de 1

EMISOR

PEDRO OLMOS AGUADO
 RFC: OOAP841015V80
 625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

MUNICIPIO CHIHUAHUA
 RFC: MCI651010V22
 USO CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	54.81	002-IVA 16.00% 8.77	54.81
1	XNA - NO APLICA	78111808 - ALQUILER DE VEHÍCULOS (RENTA DE VEHÍCULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	9.32	002-IVA 16.00% 1.49	9.32
Importe con letra				Subtotal	64.13
SETENTA Y CUATRO PESOS CON 39/100 MXN				IVA	10.25
Método Pago: PUE Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	74.39

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	10.26

Observaciones:

Viaje: 2021-07-09, MEXICO CITY

Se hace constar que esta Secretaría recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

REGIDORES

Coordinador del Depto. Administrativo

Nombre y Firma

De quien recibe: C.P. Erick Paredes

Fecha de recibido: 16 julio 2021



Este documento es una representación impresa de un CFDI
 Efectos fiscales al pago
 Moneda: MXN
 TRIP UUID: 3c134f20-17b2-4b20-9772-e4c04bf06bad

Número de Certificado: 00001000000502523006
 Folio Fiscal: 44C1C10E-591D-411C-95AD-657375FBD0EE
 Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
 RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFy

CFDI 3.3 emitido a través de
facturify.com

Sello del SAT

BoS7yQCZiHvwa9vMz83nS2m0Ca7Rq9chVHhSxWuw8gT6f3bZ/ZerK3BQMD8z90/3Cx5Pmi17w4BgtxTjdk8AY
 OsXA2ykoEJDGs9ap8tukPcCsUDhzT3ig+Nisoz5D62OC7dNtjiuVKRF/mfYbeS8MZAMKR8xPSPo7WSEiv5xad2
 dbUvyl39/E7tjtfEI0TkmzVoHplTv+6H37QOzBuNlzQUOzXyHNZFC79CVNqMp9+otTvcfgfst+1n6nuovRnb
 6NRK4C8ZVhnl2/RPRpLTfQI+/hpmH3kp6oYgP6Wkcjm/v46bfca88lqwXGqVb3NAYWOUHNUPg+CqMiHPynQ==

Sello digital del CFDI

rkXedolwfV89rA0bvziUmxeHl1sfme5g/WKuDBVquh+8EowMc8SGq7qAfni1KpGjaluz4X6tS2YZVM2x2aXMT3n
 3xZa4Oql8vRCKEvqQN5LMrgDhBkt46Qsit6T4TObfGRH0oleC1qcehxWkg2qNgck02FsyHczVEqDaY7/i2sxBI
 /rePfqeTjx+ZHXJHd49fkuXa8GshXMBzkzQLdlKeVzYC8KhFXT+pYMRJ7V15oe92+BXNU6sodgAluBlo+JLiLH
 JvaFjRihruDzowkAT9+Kb+5PRI8n244GpNifkZxRPinSr8IE+hLZD6ZrOivBx8d6ZUGggxxZl8M3BpLgbmw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]44C1C10E-591D-411C-95AD-657375FBD0EE[2021-07-12T15:03:45]BoS7yQCZiHvwa9vMz83nS2
 m0Ca7Rq9chVHhSxWuw8gT6f3bZ/ZerK3BQMD8z90/3Cx5Pmi17w4BgtxTjdk8AYOsXA2ykoEJDGs9ap8tukPcC
 sUDhzT3ig+Nisoz5D62OC7dNtjiuVKRF/mfYbeS8MZAMKR8xPSPo7WSEiv5xad2dbUvyl39/E7tjtfEI0Tkmz
 VoHplTv+6H37QOzBuNlzQUOzXyHNZFC79CVNqMp9+otTvcfgfst+1n6nuovRnb6NRK4C8ZVhnl2/RPRpLTfQI
 +/hpmH3kp6oYgP6Wkcjm/v46bfca88lqwXGqVb3NAYWOUHNUPg+CqMiHPynQ==[00001000000504204441]

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
SADI CARNOT MEX
Edison Nte. Número 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Artículo	Cantidad	Fecha	Valor
MARUJA 203070	1	07/07/2021	13.46
MUCHAS GRACIAS 240	1		10.00
MUCHAS GRACIAS 45.7	1		20.00
MUCHAS GRACIAS 35.8R	1		8.00
PALETA CHUPATIN 28GR	1		11.00
PELIMETES LINON Y	1		9.00
PAT 916:263142			Total: \$ 58.00
ID-TOMEX50SAD1			IVA INCLUIDO: \$ 0.00
CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.			
Pago Electrónico: 58.00			

BBVA BANCOMER

Emisor: SANTANDER

VENTA

AFILIACION E430065
TARJETA *****8133 VENCE /
CREDITO
AUT: 073078

TOTAL M.N. \$ 58.00
001

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

AROC: AROC: 9C63E62E57605F4F

AID: AID: A0000000041010

Pago: \$ 58.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
SADI CARNOT 88 Y 90 ESQ. ANTONIO CASO 48 8 Y 90 SAN RAFAEL,
CIUDAD DE MEXICO

CIUDAD DE MEXICO C.P. 06470

email: atencionclientes@oxxo.com

Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

¡Tenemos un lugar para ti!

Administrando o trabajando en OXXO,

La Cadena de Tiendas de Proximidad

más grande de Latinoamérica.

Acércate a un colaborador de tienda o búscanos en

redes sociales como "OXXO Reclutamiento"

para iniciar tu proceso. Aplican restricciones.

Consulta nuestro aviso de privacidad

en <https://www.oxxo.com/>

Se hace constar que esta Secretaría recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

REGIDORES

Coordinador del Depto. Administrativo

Nombre y Firma

De quien recibe: C.P. Erick Parades

Fecha de recibido: 16 Julio 2021

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
RONITA MEX
Edison Nte. Número 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuevo
Leon C.P. 64480
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

Artículo	Cantidad	Fecha	Valor
JOER9003050	2	08/07/2021	21.13
ELECTRICIT UVA 625ML	1		30.00
PAT 916:295672			Total: \$ 50.00
ID-TOMEX50UUV2			IVA INCLUIDO: \$ 0.00
CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.			
Pago Electrónico: 50.00			

BBVA BANCOMER

Emisor: SANTANDER

VENTA

AFILIACION E430065
TARJETA *****8133 VENCE /
CREDITO
AUT: 042140

TOTAL M.N. \$ 50.00
001

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

AROC: AROC: C5A2A32110E3B1C2

AID: AID: A0000000041010

Pago: \$ 50.00 Cambio: \$ 0.00

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
DURANGO AÑO, 2 ROMA NORTE, CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO C.P. 06700

email: atencionclientes@oxxo.com

Teléfono sin costo 81 83 20 20 20

¡Tenemos un lugar para ti!

Administrando o trabajando en OXXO,

La Cadena de Tiendas de Proximidad

más grande de Latinoamérica.

Acércate a un colaborador de tienda o búscanos en

redes sociales como "OXXO Reclutamiento"

para iniciar tu proceso. Aplican restricciones.

Consulta nuestro aviso de privacidad

en <https://www.oxxo.com/>

La Casa de Tono
Restaurantes MARTOCA
S.A. de C.V.
RFC:RMA170630CR8
Rio Nava

Persona Moral: Regimen General

001 0462763

Mesero: Lima Hernandez Mayra Izel
Cajero: Kevin
Mesa 16/1
Clientes: 1

07/07/2021

1:16 PM

#20094

Reimprimir #: 1
Tipo de Pedido: Ordenar

Paquete Chil Pollo e Hue 105.00

1 Articulos

Sub-total 105.00

Total 105.00
Peso 1 105

Efectivo \$200.00
Cambiar \$95.00
Peso 1. 85

Rio Nava no 18 Local 1
Colonia Cuauhtémoc
Alcaldia Cuauhtémoc,
C.P. 06500
CDMX
SP PERSAT
Anúnciate con nosotros
publicidad@persat.com.mx
Facturación: www.lacasadelono.com.mx
>>>> Conserve su ticket para facturar
vigencia mes actual<<<<



Se hace constar que esta Secretaría recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

REGIDORES

Coordinador del Depto. Administrativo

Nombre y Firma

De quien recibe: C.P. Erick Paredes

Fecha de recibido: 16 Julio 2021

La Casa de Tono
Restaurantes MARTOCA
S.A. de C.V.
RFC:RMA170630CR8
Rio Nava

Persona Moral: Regimen General

001 0462764

Mesero: Lima Hernandez Mayra Izel
Cajero: Kevin
Mesa 17/2
Clientes: 2

07/07/2021

1:16 PM

#20111

Reimprimir #: 1
Tipo de Pedido: NO PREPARAR

Concha 19.00

1 Articulos

Sub-total 19.00

Total 19.00
Peso 1. 19

Efectivo \$20.00
Cambiar \$1.00
Peso 1. 1

Rio Nava no 18 Local 1
Colonia Cuauhtémoc
Alcaldia Cuauhtémoc,
C.P. 06500
CDMX
SP PERSAT
Anúnciate con nosotros
publicidad@persat.com.mx
Facturación: www.lacasadelono.com.mx
>>>> Conserve su ticket para facturar
vigencia mes actual<<<<



Se hace constar que esta Secretaría recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

REGIDORES

Coordinador del Depto. Administrativo

Nombre y Firma

De quien recibe:

Fecha de recibido:

C.D. Erick Paredes
16 julio 2021

**CENTURY
CITY**

SERVICIO EJECUTIVO

RECIBO DE TRANSPORTE

No. ECO.

FECHA

FOLIO

A1

07/07/21

0767

USUARIO

ORIGEN

DESTINO

PARA SOLICITAR FACTURA SE TENDRÁ QUE INDICAR AL OPERADOR Y CUBRIR EL IVA CORRESPONDIENTE.
SE TENDRÁN QUE MANDAR LOS DATOS FISCALES UN CORREO ELECTRÓNICO Y LA IMAGEN DE SU RECIBO
VÍA WHATSAPP AL NÚMERO DE FACTURACIÓN 55 2333 3898

OPERADOR

SUB-TOTAL \$

I.V.A. \$

TOTAL \$

SERVICIO CON FACTURA

SI ☐

NO ☒

Numero para facturación 55 23 33 38 98

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS A LOS TELS. 5771 2213 / 6591 1585

MEXICO AEROP ACO
MEXICO AEROP ACO

Aerocomidas S.A. de C.V.
NIF: ALR998.15E83

*** SUBHAJ 12 ***

Avda. Capitán Carlos León S/N, L. PASUE
S 12 y 13,
Col. Zona Federal AICM, Aeropuerto Interna
cional de la Ciudad de México,
Venustiano Carranza, C.P. 15620 Ciudad de
México

Regimen General de Ley de Personas
Morales

***** Venta *****

Ticket: 00077284-1469 Tpv: 9434302 45
Fecha: 09/07/2021 Hora: 07:31:41

Artículo	Unid.	Importe
SUB ITALIANO DMI 15	1	94.00
CONVERTIR A COMBO UN	1	45.00

TOTAL: 2 139.00

***** IVA INCLUIDO *****

Forma de pago	Importe
VISA CREDITO PESOS (MXN)	139.00

*****0810
Num. autoriz.: 013320

AVENIDA PASO DE LA REFORMA NUMERO 26
INTERIOR 1401 PISO 14 COLONIA JUAREZ,
CUAUHTÉMOC C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO
Si requiere factura podemos expedirle su
CFDI al realizar su pago, o si desea hac
erlo en línea ingrese a: <https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/>
O AL CORREO: clientesmx@areas.net CON EL
IMPORTE DE SU TICKET Y LOS SIGUIENTES COD
IGOS:

*** 9434302-77284 ***

Se hace constar que esta Secretaría recibió de
conformidad los bienes y/o servicios que
amparan la emisión de la presente factura y que
se describen en la misma.

REGIDORES

Coordinador del Depto. Administrativo

Nombre y Firma

De quien recibe: CP Erick Paredes

Fecha de recibido: 16-Julio-2021