



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

Fecha Impresión: 19-11-2024
Página: 1 de 1

REPOSICION DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante 05000 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Proveedor 64185 MONTELONGO SALAIS JACQUELINE VALERIA
Fecha Creación 13/11/2024 N° Factura GC-9295 Fecha Factura 13/11/2024
Fecha Contable: 13/11/2024 Monto Factura: \$4,522.57
Descripción: REEMBOLSO VIATICOS COMISION A CD DE MÉXICO 07 Y 08 DE NOVIEMBRE 2024 VALERIA MONTELONGO SALAIS

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: RAW REPUBLIC MEXICO, N° Factura: 5781, CLUB SANDWICH, BOLSA PARA LLEVAR TAKE OFF, RUFFLES QUESO BOLZAZA 86 G, CAFE OLE MOKA 281 ML, FUZE TEA TE NEGRO LIMON 600 ML, SABRITAS ORIGINAL BOLZAZA 68 G	PBR24CS000006	1	13/11/2024	\$523.00	01-51371050001-999999-04-05001-183-000-02R0105-37501-1-0-GCAM-11	\$523.00
2	PROVEEDOR: GRUPO POSADAS, N° Factura: 340614, RENTA DE HABITACION	PBR24CS000006	1	13/11/2024	\$3,764.57	01-51371050001-999999-04-05001-183-000-02R0105-37501-1-0-GCAM-11	\$3,764.57
3	PROVEEDOR: CADENA COMERCIAL OXXO, N° Factura: 7525122241111154105893, PASTELITO GANSITO MARINELA 50 GR BOLSA CHOCOLATE, AGUA PURIFICADA CIEL 1.5 LT BOTE, LECHE FRESA SANTA CLARA 250ML, SANTA CLARA CAFE CAPUCCINO 250ML, AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE, ELECTROLIT MORA AZUL 625ML, AGUA NATURAL BONAFON	PBR24CS000006	1	13/11/2024	\$235.00	01-51371050001-999999-04-05001-183-000-02R0105-37501-1-0-GCAM-11	\$235.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$4,522.57

ORDEN DE PAGO

TORRES NOGAL BRENDA LIZETH
ELABORA

TORRES NOGAL BRENDA LIZETH
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

DAVILA MORA IGNACIO
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

Fecha Impresión: 13-11-2024
Página: 1 de 1

REPOSICION DE VIATICOS

Depto. Solicitante	05000 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL	Proveedor	64185 MONTELONGO SALAIS JACQUELINE VALERIA
Fecha Creación	13/11/2024	N° Factura	GC-9295
Fecha Contable:	13/11/2024	Fecha Factura	13/11/2024
Descripción:	REEMBOLSO VIATICOS COMISION A CD DE MÉXICO 07 Y 08 DE NOVIEMBRE 2024 VALERIA MONTELONGO SALAIS		
		Monto Factura:	\$4,522.57

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: RAW REPUBLIC MEXICO, N° Factura: 5761, CLUB SANDWICH, BOLSA PARA LLEVAR TAKE OFF, RUFFLES QUESO BOLZAZA 86 G, CAFE OLE MOKA 281 ML, FUZE TEA TE NEGRO LIMON 600 ML, SABRITAS ORIGINAL BOLZAZA 68 G	PBR24CS000006	1	13/11/2024	\$523.00	01-51371050001-999999-04-05001-183-000-02R0105-37501-1-0-GCAM-11	\$523.00
2	PROVEEDOR: GRUPO POSADAS, N° Factura: 340614, RENTA DE HABITACION	PBR24CS000006	1	13/11/2024	\$3,764.67	01-51371050001-999999-04-05001-183-000-02R0105-37501-1-0-GCAM-11	\$3,764.67
3	PROVEEDOR: CADENA COMERCIAL OXXO, N° Factura: 7525122241111154105893, PASTELITO GANSITO MARINELA 50 GR BOLSA CHOCOLATE, AGUA PURIFICADA CIEL 1.5 LT BOTE, LECHE FRESA SANTA CLARA 250ML, SANTA CLARA CAFE CAPUCCINO 250ML, AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE, ELECTROLIT MORA AZUL 525ML, AGUA NATURAL BONAFON	PBR24CS000006	1	13/11/2024	\$235.00	01-51371050001-999999-04-05001-183-000-02R0105-37501-1-0-GCAM-11	\$235.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$4,522.57

TORRES NOGAL BRENDA LIZETH
ELABORA

ORDEN DE PAGO

TORRES NOGAL BRENDA LIZETH
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

JAQUEZ QUEZADA LUCERO
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA



OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
900 LR
04 NOV. 2024

**FECHA DE ACTUALIZACIÓN 08 DE OCTUBRE DEL 2018
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
UNIDAD DE INFORMACIÓN**

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua Art. 77 Fracción IX	Informe de Resultados obtenidos en las Giras de Trabajo que se realicen fuera del territorio municipal.
---	--

FECHA: 07 y 08 de noviembre de 2024

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PÚBLICO COMISIONADO:

Jacqueline Valeria Montelongo Salais

LUGAR DEL EVENTO:

Ciudad de México

NOMBRE DEL EVENTO O REUNIÓN:

Firma de convenio con el Comité Olímpico Mexicano

OBJETIVO:

Generación de contenido y cobertura mediática.

RESULTADO DE LA GIRA DE TRABAJO:

Captura de material gráfico para redes sociales oficiales de la participación del alcalde CDMX para la firma de convenio con el Comité Olímpico Mexicano.

Valeria Montelongo



Expedido en
BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO 5
LOMAS DE SOTELO NAUCALPAN
MEX MEXICO 53390

GRUPO POSADAS
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FA MEXICO TOREO

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 5527940300

Email Hotel : gshfaxt@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000703815994

Fecha de Emisión 2024-11-08 13:04:26

No. Certificado SAT 00001000000707126185

Folio (UUID) D934F534-AE86-43FD-A986-0D69E1085100

Fecha de Certificación del CFDI 2024-11-08 13:04:32

Folio (xml):340614

Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31000

Régimen Fiscal : 603

Huesped : MONTELONGO SALAIS, VALERIA

Estancia : 20241107 20241108

Folio : 168614 - 0

HAB : 0710

Reservación : I 193104 1

Cajero : MGH

Formato de Factura : 00

Referencia : FAXT 207819

Contra Code : PRICEM

Compañía : MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Agencia : PART

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: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$501.94 Base: 3137.14	3137.14	3137.14
Sub Total					3137.14
IVA(0.16)					501.94
ISH					125.49
Total Facturado					3764.57

*** TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 57/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 3764.57

Sello Digital del CFDI

wuTPFEG9FyKIMq+9RfHtHigUmKb+mLYCS+nZt+IV3aBIZcaNgx6bg+07QHNYt5gLv+INCYmVeRb1Qems1h9tc7ow/aRXjbQ7mLpZfuHH7XpC9OZlwkVpyImrWP
LT6pxX35vFHKofXR5p4DI63yibjdtC52ovkb0JWjp1jRk9aWUs1SnmPAj86VUcJZB95bBib3LIQAOvYyFwgUBkHZgS6VXJGyG7dJfReerusw0+dY9oRyqSyxO6cL
Ga9fuHxkDQbkDewzLNvHNJgJ0lghyG7De+98PJnCrWcKH8dph2DzXht4ja1dOQHw0HUMwZqQKd6jKz6Uf2EjGnaA==

Sello Digital

qB85loasVksYPitbyiy3n2FRBhs+fcqX+IOMVEipNmUd85K7oUjB1k0ISnPQa141ig9XI52j8tHo1ZcvkBXxnAOXuzUsU9GoTKnu6p4Na7YwF5p7NngltMmnPI9/Tve
yBYrDky00mP7sITfPw4kyRT9cbKISYQ1uV7/mf3OjomXYvj1Zw8mZAJi5HhU7rDwkvGM1bRfFNMkcpHJiklsX+X0nJtu/QXJW1bACloHbmc6P63mnVQy+z/6layx
z1w6TJ7CmkKyXWZJy2lhUW2VcTuR6131x1ZRMdxQj4Scm+rS8eTi4kVONd/EBDSCKJ77QJRz9Zv/89AQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D934F534-AE86-43FD-A986-0D69E1085100|2024-11-08T13:04:32|EFA100217S|U5|wuTPFEG9FyKIMq+9RfHtHigUmKb+mLYCS+nZt+IV3aBIZcaNgx6bg+07QHNYt5gLv+INCYmVeRb1Qems1h9tc7ow/aRXjbQ7mLpZfuH7XpC9OZlwkVpyImrWPLT6pxX35vFHKofXR5p4DI63yibjdtC52ovkb0JWjp1jRk9aWUs1SnmPAj86VUcJZB95bBib3LIQAOvYyFwgUBkHZgS6VXJGyG7dJfReerusw0+dY9oRyqSyxO6cLGa9fuHxkDQbkDewzLNvHNJgJ0lghyG7De+98PJnCrWcKH8dph2DzXht4ja1dOQHw0HUMwZqQKd6jKz6Uf2EjGnaA==|0000100000707126185||

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 remisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a GRUPO POSADAS

I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS



Comisión a COMX al evento
"Firma de convenio con el Comité Olímpico Mexicano"

07 y 08 nov 2024

Valeria Montalongo



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 53390

Factura: 7525122241111154105893

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

c11c58f4-8324-461d-814a-2e7c06273e0d

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10PCK

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-11-11T08:41:05

Fecha de certificación: 2024-11-11T09:41:06

Facturado a: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Dirección: C. VICTORIA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P.: 31000

Colonia: COL. CENTRO

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181900	PASTELITO GANSITO MARINELA 50 GR BOLSA CHOCOLATE	18.52	1.48	18.52	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA CIEL 1.5 LT BOTE	24.00	0.00	24.00	02
2.00 EA	50131700	LECHE FRESA SANTA CLARA 250ML	21.00	0.00	42.00	02
1.00 EA	50131700	SANTA CLARA CAFÉ CAPUCCINO 250ML	26.00	0.00	26.00	02
2.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	17.00	0.00	34.00	02
1.00 EA	50202309	ELECTROLIT MORA AZUL 625ML	36.00	0.00	36.00	02
1.00 EA	50202301	AGUA NATURAL BONAFONT 1 LT BOTELLA	16.00	0.00	16.00	02
1.00 EA	50181905	OREO DARK FUDGE 152.8G	34.26	2.74	34.26	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TOTAL

230.78

0.00

4.22

235.00



Sello digital del SAT

ft1tUGP+INSO9X4OrYuCVZ4yJrCIXqZ/VIB/IUPR2VOGwJB+Tvr1LYwbRhZV0k+SgJf3qhpianzN6TArlr95E/i5kM0bKnLhUtDcW7INX2PH0249Cy8TRxkoKL5IV3KCFUJLnWZ2Ibx7+aKMrETmXKA1o0avjyLZ3Ubi/p5ziYKEJPM4Xlat5wTnxSqdBQRB07sp/dU5vmf8cqTRmtBhzyWQLGNHI34dg2BdEUqfB1nSIS/AaUrKvAeKKrM31xXS6qSsOPi24i0HZMJKjdX0prpXlqOGqQW2hXCZJGChVS

Sello digital del SAT

XtWmW1rAtTXpsOTikwMhtFGzrgAwUoUI/089MxGgWTKMu4DQqGf3itHuaYTQOJ/cvTjt+J5HqLJNirEPDu/4liocTaPCRz+0PUa/jbRWsn3ouPi3pvcMRPySibQQT4fNvWmDVku6zNR8itgd1Xuaj05xVyy/ZkcyQ629bKX292ts/E5ASS93yNHkfxF90QO5RB6H/q1o7XsGtxFYMAZAVo0j9kwyb2xakwsBxl06O7QIUcQ67MhfqYj6Avs0UvKSAjMkbfvJ2QfS2LaYsv2ORU65IE5FaBM3oByd1T+2qmSICPV3w0QgtN73Pe7/Dg3UmljMi13rS/8G6A==

Cadena Original

||1.1|c11c58f4-8324-461d-814a-2e7c06273e0d|2024-11-

11T09:41:06|AUR100128NN3|ft1tUGP+INSO9X4OrYuCVZ4yJrCIXqZ/VIB/IUPR2VOGwJB+Tvr1LYwbRhZV0k+SgJf3qhpianzN6TArlr95E/i5kM0bKnLhUtDcW7INX2PH0249Cy8TRxkoKL5IV3KCFUJLnWZ2Ibx7+aKMrETmXKA1o0avjyLZ3Ubi/p5ziYKEJPM4Xlat5wTnxSqdBQRB07sp/dU5vmf8cqTRmtBhzyWQLGNHI34dg2BdEUqfB1nSIS/AaUrKvAeKKrM31xXS6qSsOPi24i0HZMJKjdX0prpXlqOGqQW2hXCZJGChVS

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Comisión a COMEX al evento
Firma de convenio con el Comité Olímpico Mexicano
27 y 08 nov 2024

Vatena Montelongo vale

Cadena Comercial OXXO, S.A. de C.V.

CCO-860523-1N4

GAONA MEX

Edison 1235 Hta. Col. Talleres, Mty. N.L. C.P. 64480

Regimen opcional para grupos de sociedades.

RACEJE0311070	1	07/11/2024	28.15
AGUAEPURAILT	1		17.00
AGUAEPURAILT	1		17.00
ELECTROLIT MORA AZUL	1		36.00
LECHE FRESA 250 ML	1		22.00
224885_1 2 x Leche sabor	1		-1.00
GANSITO 50 GR	1		26.00
ORFO DARK FUDGE 152	1		37.00
AGUA PUR. CIEL	1		24.00
AGUA NAT DONAJO	1		16.00
SC CAPUCCINO 250ML	1		26.00
LECHE FRESA 250 ML	1		22.00
224885_1 2 x Leche sabor	-1		-1.00
Fol_Vta:2642883		Total:	\$ 235.00
ID=10PCK50VXP1		Iva INCLUIDO:	\$ 0.00

*** AHORRO: \$2.00 ***

DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Efectivo M.N.: 300.00

Pago: \$ 300.00 Cambio: \$ 65.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: NAUCALPAN DE JUAREZ, MEXICO

RODOLFO GAONA #1 LUGAR DE SOTELO, NAUCALPAN DE JUAREZ

MEXICO C.P.53390

email:atencionclientes@oxxo.com

Telefono sin costo 81 83 20 20 20

**Emisor:**RAW REPUBLIC MEXICO
RRM170129DV8**Lugar de Expedición:**AV CAPITAN CARLOS LEON Ext. SN
MEXICO (LIC BENITO JUAREZ) VENUSTIANO
CARRANZA
Venustiano Carranza, CMX, México C.P. 16520**Dirección:**AV CORDILLERA DE LOS ANDES Ext. 310 Int.
PISO2
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION MIGUEL
HIDALGO
Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11000**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas
Morales**Efecto del comprobante:** I - Ingreso**Receptor:**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MCI651010V22**Dirección**

C.P. 31000

Régimen Fiscal: 603 - Personas morales con
Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general**Folio Fiscal:**

2e68160d-b4d7-4618-bc35-2be18d6e7ad3

Ticket Id:

344855

Fecha / Hora de Emisión:

2024-11-13T09:25:23

Fecha / Hora de Venta:

2024-11-08T14:29:23Z

No. de Certificado Digital:

00001000000507301912

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101500	2.00	H87 - Pieza	CLUB SANDWICH No Identificación: 0344855 Traslados: IVA, Base: \$224.14, Tasa: 0.16, Importe: \$35.86	\$112.07	\$224.14
53121800	1.00	H87 - Pieza	BOLSA PARA LLEVAR TAKE OFF No Identificación: 0344855 Traslados: IVA, Base: \$22.41, Tasa: 0.16, Importe: \$3.59	\$22.41	\$22.41
50192100	1.00	H87 - Pieza	RUFFLES QUESO BOLAZA 86 G No Identificación: 0344855 Traslados: IVA, Base: \$48.28, Tasa: 0.16, Importe: \$7.72	\$48.28	\$48.28
50201708	1.00	H87 - Pieza	CAFE OLE MOKA 281 ML No Identificación: 0344855 Traslados: IVA, Base: \$64.66, Tasa: 0.16, Importe: \$10.34	\$64.66	\$64.66
50202306	1.00	H87 - Pieza	FUZE TEA TE NEGRO LIMON 600 ML No Identificación: 0344855 Traslados: IVA, Base: \$43.10, Tasa: 0.16, Importe: \$6.90	\$43.10	\$43.10

Comisión a CDMX al evento
Firma de convenio con el Comité Olímpico Mexicano
07 y 08 nov 2024.
Valeria Montelongo

50192100	1.00	H87 - Pieza	SABRITAS ORIGINAL BOLAZA 68 G	\$48.28	\$48.28
----------	------	-------------	-------------------------------	---------	---------

No Identificación: 0344855
Traslados:
IVA, Base: \$48.28, Tasa: 0.16, Importe: \$7.72

Subtotal (IVA): \$450.87
IVA 16.00%: \$72.13

Moneda: MXN - Peso
Mexicano

QUINIENTOS VEINTITRÉS 0/100 MXN

Total: 523.00

Forma de Pago:
01 - Efectivo

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|2e68160d-b4d7-4618-bc35-2be18d6e7ad3|2024-11-13T09:25:23|LSO1306189R5|
NsFjMGEXbalHQ17eo/
x78rVmiuhkcLwcWj7CbYTgrFy9qzHmnkYmgkMfaOGIPBRctnKgOArHRwjawtGUEEdUwKe/
36BZ5S7R4DbPSFp1kKrxhiZNvaz9bmVJDO11d0M4FKIYAQ9AoPiNH92iBF1v/F4lmo4U2ixBY8VI/lbwfqCW/
yoC4RO0NzsEntAUTIp1z8niVUcp1o9AkzqUb6KL/
MfdyLkvouWG8i7MBtA52IO3IKUNul2lj24a7d+sNIUNrBDbGls7izJZMcUcMhybSR1WG3T7Xhz6CSxf/
FPhr9goMf59EIKBEaHOo1YJFWvnsIWhoeFQGyFAQY7AzaWOW==|00001000000509846663||
Sello Digital del CFDI
NsFjMGEXbalHQ17eo/
x78rVmiuhkcLwcWj7CbYTgrFy9qzHmnkYmgkMfaOGIPBRctnKgOArHRwjawtGUEEdUwKe/
36BZ5S7R4DbPSFp1kKrxhiZNvaz9bmVJDO11d0M4FKIYAQ9AoPiNH92iBF1v/F4lmo4U2ixBY8VI/lbwfqCW/
yoC4RO0NzsEntAUTIp1z8niVUcp1o9AkzqUb6KL/
MfdyLkvouWG8i7MBtA52IO3IKUNul2lj24a7d+sNIUNrBDbGls7izJZMcUcMhybSR1WG3T7Xhz6CSxf/
FPhr9goMf59EIKBEaHOo1YJFWvnsIWhoeFQGyFAQY7AzaWOW==
Sello Digital del SAT
kpyL4IGQ1tbYr0XJSB6r87r0ZSvXNR+VsQvnxEiurVJukCChLBzmuuRxLscF6NFaM880RDnD3IJXLX1jh14+9VyH
WnCWNqlb5uvE11ewZWzmf1b+8kswrkKvMmXPruyEUffG3HyDyffFHMvP0Uiy0zjMDBs0uxbPYr7s0forpGb/I3/
QTpr3rpviBgfg7x/QX3M4e3tSyg0NF74TyP2Fn1nLGXEnLkRQCddKGFaiFBTz/
BGAjVvVOS4Epoh1bo7L8u0yS2RsW9IQKw5jANPuf/VNViYICT4UyKw0tj8LIKHY/
FDfOeBhavSjR7EajtOGI4mIKUI8+ZvqPQM̃TyXyQ==

Fecha / Hora de
Certificación:
2024-11-13T09:25:23

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC del PAC:
LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI



SUCURSAL:

Take Off

RAW REPUBLIC MEXICO
RFC:RRM170129DV8

Régimen: 601 General de Ley Personas Morales.
5633074731

Mesero(a): AMHED Yael

2	CLUB SANDWICH	\$260.00
1	BOLSA PARA LLEVAR TAKE	\$26.00
1	RUFFLES QUESO BOLZAZA 8	\$56.00
1	CAFE OLE MOKA 281 ML	\$75.00
1	FUZE TEA TE NEGRO LIMON	\$50.00
1	SABRITAS ORIGINAL BOLZA	\$56.00

Numero de articulos: 7

Subtotal: \$450.86

Tax: \$72.14

Total : \$523.00

Efectivo: \$550.00

Vuelto: \$27.00

TICKET #: 344855

Fecha de emisión: vie., nov 8 '24 02:29 p.m.

Cajero(a): AMHED Yael

SI REQUIERE FACTURA ENTRE A NUESTRO LINK:

----- <https://app.featherfactura.com/raw..>

DOMICILIO FISCAL Av. Cordillera de los Andes No 310
Piso 2. Col. Lomas de Chapultepec V Secc n Miguel
Hidalgo, CDMX, CP. 11000. DOMICILIO DEL
ESTABLECIMIENTO Av. Terminal 1 aeropuerto
internacional de la Ciudad de M xico, SN, Local 375T1,
Colonia: M xico (Lic. Benito Ju rez), Venustiano
Carranza, CDMX, C.P. 15620 FAVOR DE FACTURAR
3 HRS DESPUES DE EMITIDO EL TICKET De
acuerdo con las nuevas disposiciones fiscales de la
factura 4.0 todas las facturas se imprimir n detalladas
conforme al ticket de consumo.

Si tiene dudas, mande correo a:
facturacion.kericoaicm@gmail.com

O llámre al siguiente numero:

5593136813

Camaleon Build no. 442



OFICIO CS 0659.2024/DA

ASUNTO: EL QUE SE INDICA.

Chihuahua, Chih, a 30 de octubre de 2024

JACQUELINE VALERIA MONTELONGO SALAIS
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
ENCARGADA DEPTO. ESTRATEGIA DIGITAL
PRESENTE. -

Por medio de la presente, me permito informarle su comisión para asistir al presidente municipal a Ciudad de México., los días 07 y 08 de noviembre de 2024, en su agenda en la cobertura al evento **"Firma de convenio con el Comité Olímpico Mexicano"**. El evento se llevará a cabo en las instalaciones del Comité Olímpico mexicano, ubicado en Av. del Conscripto, Lomas de Sotelo, Hipódromo de las Américas, Miguel Hidalgo, 11610 Ciudad de México, CDMX.

Se le comisiona de manera directa siendo de suma importancia su asistencia debido a su responsabilidad dentro de la Coordinación en generación de contenido, cobertura mediática y transmisión en vivo en las redes sociales del Gobierno Municipal.

Sin más por el momento, le reitero me encuentro a su orden.

ENTERADA

JACQUELINE VALERIA MONTELONGO SALAIS

ATENTAMENTE

LIC. IGNACIO DÁVILA MORA
DESPACHO DEL COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL
COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL

CCS/BTN



"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab".
"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua".

Coordinación de Comunicación Social

C. Victoria Esq. Av. Independencia. Edificio del Real Tercer Piso, Col. Centro, C.P 31000, Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Ext. 6543 (614)200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx