



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI)

GRUPO SACOM

RFC: GSA140908479

Régimen Fiscal: 601

Domicilio Fiscal: Av. Cordillera de los Andes 310 Col Lomas de Chapultepec Seccion V, Deleg. Miguel Hidalgo

Lugar de Expedición (CP): 11000

Sucursal: Take Off

Dirección Emisión: AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N T1 COL. LIC. BENITO JUAREZ CP 15620 DELEG.

VENUSTIANO CARRANZA, CDMX

Tel. 5528705450 | Email: facturacion.takeoff@gmail.com

DATOS DE LA FACTURA

Folio Interno: SU145 - 0000587

Fecha Emisión: 2026-08-12T09:12:38

Fecha Consumo: 2026-08-11T13:51:59

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Moneda: MXN | Forma Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

RECEPTOR / CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

RFC: MCI651010V22

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal (CP): 31000

No.	CLAVE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	OBJ. IMP.	UNIDAD	CLAVE UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPORTE
1	50192601	TEJOCOTE BOLSA 240GR	02	PZA	E48	1.00	\$241.38	\$241.38

DESGLOSE DE IMPUESTOS POR PARTIDA

No.	PARTIDA / DESCRIPCIÓN	BASE GRAVABLE	IMPUESTO / TASA	IMPORTE IVA
1	TEJOCOTE BOLSA 240GR	\$241.38	IVA Tasa 16%	\$38.62
Subtotal:				\$241.38
IVA 16%:				\$38.62
TOTAL:				\$280.00

COMISIÓN A COMX DEL 10 AL 11 DE AGO

= REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

FOTOGRAFÍA



Folio Fiscal (UUID):

c7e2046c-e155-48dc-9c41-c785deaba0a9

Sello Digital CFDI:

rtfknRGemuVOALnXTsFhT5K1CHJ+NS/bWmyL9+HfkAigVCr/6qkPZ3yPPwmNHXTqalBJgrJP2DmziB4qSSiHdwxvMBjx1JYdezBUSD0HDsJPXGpqp0s/
ziB118Yf12wHqyHnWrKij6j6TcZwYZSTNoPosySeukvYdrJkt9jIVUgMwUQ7F+JrPB2M6J2+m+E0R/
ulb9FT+d22f8EsCAjJmeBx8kUeZnp8Ft1hBrLa2INsyUcPfmrGNbB3A1HMFcNTMK4Pm9bK534LQrnki4Cjxih6ctEvuNXO8279QzT7QitRFL2EfeSi0cNXwBD9Pm+4cTGq3Y16z1ZSSeEQ==

Sello SAT:

qIN/WDQ7rsV7RuVHM0z6BminiC1McWXz+8bTD+HuXUmdv5+uBlivWvYRRnyXd8jzjzNkaVTrLX2UxXQvHJVf0L0rezQ67MYLrLNSRL9wAM4Ayuz7JGS/kZwY4Je9vndCjB/
Ra0IJUTRThik7vRPLYdKRkrKNX7cmvccGvQhQ9wBYHYkinVP6XQOM3+4XSICH+yyzOjzFq+tgED9RrLMMrP9jbpC2TVqawMFRtevoqopiPhMWRjvi42475ZYG4KzVLF+JUE/
Vh9Vgt2ivkltnoTT9Cn5KDgPQ8ykT0lwobEgQzB6M+hfce/F+KCy5upTk1gYkyJNisw==

Cadena Original SAT:

||1.1|c7e2046c-e155-48dc-9c41-c785deaba0a9|2026-08-12T09:12:38|LSO1306189R5|rtfknRGemuVOALnXTsFhT5K1CHJ+NS/
bWmyL9+HfkAigVCr/6qkPZ3yPPwmNHXTqalBJgrJP2DmziB4qSSiHdwxvMBjx1JYdezBUSD0HDsJPXGpqp0s/
ziB118Yf12wHqyHnWrKij6j6TcZwYZSTNoPosySeukvYdrJkt9jIVUgMwUQ7F+JrPB2M6J2+m+E0R/
ulb9FT+d22f8EsCAjJmeBx8kUeZnp8Ft1hBrLa2INsyUcPfmrGNbB3A1HMFcNTMK4Pm9bK534LQrnki4Cjxih6ctEvuNXO8279QzT7QitRFL2EfeSi0cNXwBD9Pm+4cTGq3Y16z1ZSSeEQ==|
00001000000719545303|

TAKE OFF

SUCURSAL:

Take Off

GRUPO SACOM S.A DE C.V

RFC: GSA140908479

Regimen: 601 General de Ley Personas Morales
5528705450

Mesero(a): VIOLETA

1	TEJOCOTE BOLSA 240GR	\$280.00
---	----------------------	----------

Numero de artículos: 1

Subtotal : \$241.38

Tax : \$38.62

Total : \$280.00

Tarjeta de Credito : \$280.00

VISA 280.00

TICKET #: 41625

Fecha de emisión: mar., ago 11 '26 01:51 p. m.

Cajero(a): VIOLETA

SI REQUIERE FACTURA ENTRE A NUESTRO LINK:
----- <https://facturacion.logiciel.com.mx/>

DOMICILIO FISCAL Av. Cordillera de los Andes No.310
Piso 2. Col. Lomas de Chapultepec V Sección Miguel
Hidalgo, CDMX, CP. 11000 DOMICILIO DEL
ESTABLECIMIENTO Av. Terminal 1 aeropuerto
internacional de la Ciudad de México, SN, Local 375T1.
Colonia: México (Lic. Benito Juárez), Venustiano
Carranza, CDMX, C.P. 15620 De acuerdo con las
nuevas disposiciones fiscales de la factura 4.0 todas
las facturas se imprimirán detalladas conforme al ticket
de consumo. SOL CUENTA CON 72 HORAS PARA
REALIZAR LA FACTURA.

Si tiene dudas, mande correo a:

facturacion.takeoff@gmail.com

O llámre al siguiente número:

5528705450

Camaleon Build no. 481



Borreguito Chihuahua

BO JUAN PABLO II

KM NO 14

31215 Chihuahua, CHH

México

Factura PCUU/2026/02357

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

VICTORIA 14, 5 PISO

31000,

México

RFC: MCI651010V22

Regimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Fecha de factura
12/08/2026

Fecha límite
12/08/2026

Moneda
MXN

Origen
BTO Chihuahua/55984

Uso:
G03 - Gastos en general

Forma de pago:
04 - Tarjeta de crédito

Método de pago:
Pago en una sola exhibición

Clave Producto	Descripción	Cantidad	Precio unitario	Unidad SAT	Impuestos	Importe
50161800	Lucas Muecas Mango 24 G	1.0000	26.8500	H87 - Pieza	IEPS (8%) VENTAS, IVA (0%) VENTAS	\$ 26.85
50202300	Dr Pepper Lata 355 MI	1.0000	43.1000	H87 - Pieza	IVA(16%) VENTAS	\$ 43.10
50161511	Panchos Piña 56.7 G	1.0000	41.6700	H87 - Pieza	IEPS (8%) VENTAS, IVA (0%) VENTAS	\$ 41.67

Referencia de pago: BTO Chihuahua/55984

Datos del Emisor

Nombre emisor: Borreguito Pa Querer Bonito | RFC Emisor: BPQ220317N32 | Regimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales | Lugar de expedición:: 31215

Información Adicional

Fecha y hora de certificación: 2026-08-12T10:03:57 | Número de certificado: 00001000000707244811 | Moneda: MXN | Certificado SAT:00001000000707310321 | Tipo de cambio: 1 | Folio fiscal: 1B96274C-B8A9-5FB3-8FD4-90879AD0BEDA

Subtotal	\$ 111.62
IVA 0% en \$ 68.52	\$ 0.00
IEPS 8% en \$ 68.52	\$ 5.48
IVA 16% en \$ 43.10	\$ 6.90
Total	\$ 124.00

Importe total con letra:
Ciento Veinticuatro Pesos



Cadena Original del Complemento digital del SAT

0-B8A9-5FB3-8FD4-90879AD0BEDA|2026-08-

ZKzP6Z8vYU7SsfrrXkizxNwN1ORG/r/s/EIS3APQ1m93qOBDXC3rCfVdD6llIKc0NZy+8cfIA9D2
 K16wif+G6mxKaEC98HbnSUzdHd1NQ9BjxA5shxalRKD7J5fzcO2YP9Cs63K
 ALFpTnRPaTMQixKwpFXzSAWGs/Og+gRorrc6JhvD5dp+X8/+ +K65NW7R9kvAwnclBlE0
 K5A8eRY8ri8KdyjL2t+OT6GSmpRziX5UXOCztLQCUC5v9r9Q0l/GMncblPsZq
 v4H4MEKKC+D9129/Mgd0J4ip3luTtl6YC3C4v0CSEvrPg=|000001000030

del CFDI


1NORGrrfEiS3APQ1m93qOBDXCXCFrDd6lIKc0NzY+8cfA9D2QAsqYdiETwo
C98hHbNUzHd1NQ9BjXa5ghalRKD7j5fcrV2YP9s63KA+FY65OirZd
0aTMQXepFWZ5AwS/Og+gprrc6bjhV5dp+X8/+1+K65Nw7R9KVMNBIe80spJ7FSbMnDv
4X5A8eRiY8s6jyl2+QrT65pRzix5UXOXC3w5Xc599q900l/gAwclgspZqB5hS9Cm17
Qv4mEK5KKC+dyal29T/Mdg0U4ip3ku2T6YCi3kZk50CvRf=

Sello del SAT

GTFezzjWztp3rrjTAp2BSLghD+0F6GpAXtas5vfaQoT5pAn9p6MKgETisCnu9w1k3iQ4VWVf
hoPvWoeARW8uBwGaGRIPpyMSXLldQdJ9oqwQSO9A9ztGOLJ50vZC7E7FuvCN82uoQx9pW
QCLi98Ddgvj2C3Y3e7K7f5nns6fwgR2qL5tSVX9tGcT1a81b4+1GjCp6f3zlrI0XWihTcvto
vJueBjtYKcPkXbUoRivlcag5R5GqH5ChOztlW+4/F46fureM8ybN23UmqnK7V33HvYgwVjYrFsXvlgm
N5KUuLkP6McOaeI94dSM12EhC8a52b1W5H4BfueMynb3NjVAB3UCQ==

Comisión A CONX DE 10 A 11 DE
AGO 2026

- Reunión con directores de medios de comunicación."

FOTOGRAFIA

borreguito

Borreguito Chihuahua

Fecha : 10/08/2026 19:24:34

Ref. de la orden: Orden 20448-001-0072

Atendido Por: Nancy Cecilia Regis
Ramirez

Producto	Cant.	Importe
Dr Pepper Lata 355 MI	1.0000	\$ 50.00
Lucas Muecas Mango 24 G	1.0000	\$ 29.00
Panchos Piña 56.7 G	1.0000	\$ 45.00
Subtotal		\$ 111.62
IVA 0%		\$ 0.00
IEPS 8%		\$ 5.48
IVA 16%		\$ 6.90
TOTAL :		\$ 124.00

Forma de pago:

TDD BTO CUU \$ 124.00

Cambio : \$ 0.00



Código de facturación: 10v87

FACTURA: WWW.BORREGUITO.COM

El ticket solo puede ser facturado en el

mes de compra. Contáctanos:

info@borreguito.com



SCHANA

SCH061017IZ8

BOSQUES DE RADLATAS 10

BOSQUES DE LAS LOMAS

CUAJIMALPA DE MORELOS

CIUDAD DE MEXICO

MEXICO

05120

REGIMEN FISCAL:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: H29845

FOLIO (UUID)

F8003B3E-956B-11F1-B9A7-CBDB5CF0FD29

FECHA DEL COMPROBANTE

2026-08-11T04:03:58

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2026-08-11T04:04:00

LUGAR DE EXPEDICION: 05120

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V4.0 / 0000100000702495335

SAT: V4.0 / 0000100000700047508

RECEPTOR

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

NOTAS

Estadia del 2026-08-10 al 2026-08-11, Hab: 0507

Folio: 84274, Huesped: CUEVAS VILLA JONATHAN OMAR

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

31000 MEXICO

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito Num Cuenta: 5008

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90111600	NOCHES DE ESTANCIA	\$3,255.17	\$3,255.17

TOTAL CON LETRA

TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N

TOTALES

SubTotal: \$3,255.17

Descuento: \$0.00

Total: \$3,255.17

+ 002 IVA 16%: \$520.83

+ Traslados: \$520.83

Gran Total: \$3,776.00

Servicio: \$0.00

Total a Pagar: \$3,776.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:



||1.1||F8003B3E-956B-11F1-B9A7-CBDB5CF0FD29/2026-08-11T04:04:00|EMEB000602QR9/H8bgKVIOQbL3FPgtq+1KfUwLNXpP4okD0mk+Tu3Jz8XTVkfOF7u20a+XZ15xZ4vT5hHkC59KaHv1rjZijfOP/DDgrIE/Hq49+JVzljdgVE75zSaj+oMGypGFssr5vJ25wmxwF14o0f2pU1J/45E35Q0Ts0Ulsy++zbZ/O9uitNMUKelJru5hnJ3uBTDbj+b22eGu5wdn2DW7d25wu4x+HGTfEBwUCh743Qw8/DaVYvOV5w+6ze7E7hv8S4XN0qk3RzWabr8PwMvUJf4FAKnhGPq2i0Rb1oWBZCBsFO9NuCOuPnWVZnYaC9FefzSWeY8KAkk8gAOBsWfe7A57glYA=|0000100000700047508|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

H8bgKVIOQbL3FPgtq+1KfUwLNXpP4okD0mk+Tu3Jz8XTVkfOF7u20a+XZ15xZ4vT5hHkC59KaHv1rjZijfOP/DDgrIE/Hq49+JVzljdgVE75zSaj+oMGypGFssr5vJ25wmxwF14o0f2pU1J/45E35Q0Ts0Ulsy++zbZ/O9uitNMUKelJru5hnJ3uBTDbj+b22eGu5wdn2DW7d25wu4x+HGTfEBwUCh743Qw8/DaVYvOV5w+6ze7E7hv8S4XN0qk3RzWabr8PwMvUJf4FAKnhGPq2i0Rb1oWBZCBsFO9NuCOuPnWVZnYaC9FefzSWeY8KAkk8gAOBsWfe7A57glYA=

SELLO DIGITAL DEL SAT:

PrQ6WU+hOkrowzN3BXyPvVaKa8wEupwN0tCN6AVyQCgJUMU0PnYInkBu+VLRdxcEwaz63FXJ/TMmG4Cd/pjPPerchbegi38xBqnUMGKG806xQF2NrlEayK6trvN8Krw8d035N5603YUQp7g10VZcVAFLAvZjRjh6jzdrwrc1L0cjZAmZkZnJHgrcAp+teDUCJb5eOrH7uceMwjoueYYPv/289PFrO1BZKYV5jE1hW7m7a66uVXq5galhWhPTOXu5bVsYHnQ0BJEGSXQ2EzRI RFYhIX+dSd5riiTOOM0xim6Q+PA5ZEIfAbisFFxAjPDhSGGfajM0zcC9w=

Este Documento es una representación impresa de un CFDI.

COMISIÓN A CDMX DEL 70 AL 70 AGO 2026

REUNIÓN CON DIRECTIVOS DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

FOTOGRAFÍA

1005 Karina C
07K 5525
15621931
Gst 0
Aug10 26 07:31PM



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTO MENORES

DEPENDENCIA
COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL

POR \$ 400.00

FECHA 14-ago-26

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

COG	DESCRIPCION DEL COG	CONCEPTO Y/O DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
37501	VIÁTICOS NACIONALES	CONSUMO	10-ago	\$ 400.00
		Comisión a CDMX del 10 al 11 de agosto "Reunión con directivos de medios de comunicación"		

COMISIONADO

JONATHAN OMAR CUEVAS VILLA

NOMBRE Y FIRMA

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. BRENDA LIZETH TORRES NOGAL

NOMBRE Y FIRMA

DIRECTOR

LIC. IGNACIO DAVILA MORA

NOMBRE Y FIRMA