



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante 23000 COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCION ANIMAL Proveedor 64847 SOTO MUÑOZ SAMIR ISMAEL
Fecha Creación 22/05/2025 N° Factura GC-10466 Fecha Factura 22/05/2025
Fecha Contable: 08/07/2025 Monto Factura: \$1,760.96
Descripción: COMPROBACIÓN DE ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA A LA CIUDAD DE MONTERREY EL DIA 07 DE MAYO DEL 2025

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
2	PROVEEDOR: CAFE SIRENA, N° Factura: 115305, SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	PBR25PA000006	1	01/07/2025	\$99.00	01-51371050001-999999-04-23012-215-000-02E2101-37501-1-0-GCAM-11	\$99.00
3	PROVEEDOR: CAFE SIRENA, N° Factura: 171770, SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	PBR25PA000006	1	01/07/2025	\$119.00	01-51371050001-999999-04-23012-215-000-02E2101-37501-1-0-GCAM-11	\$119.00
4	PROVEEDOR: OPERADORA AERO- BOUTIQUES, N° Factura: 16901110555854, CHEETOS TORCIDITOS 140 G UN, GLORIAS LINARES UN, FRITOS SAL Y LIMON 180 GR UN, FUZE TEA NEGRO DZO 600 ML UN	PBR25PA000006	1	01/07/2025	\$434.00	01-51371050001-999999-04-23012-215-000-02E2101-37501-1-0-GCAM-11	\$434.00
5	PROVEEDOR: ALIMENTOS DEL CIELO, N° Factura: 21565, CONSUMO EN RESTAURANTE	PBR25PA000006	1	01/07/2025	\$306.00	01-51371050001-999999-04-23012-215-000-02E2101-37501-1-0-GCAM-11	\$306.00
6	PROVEEDOR: OMA LOGISTICA, N° Factura: 497549, PAGO DE ESTACIONAMIENTO	PBR25PA000006	1	01/07/2025	\$310.00	01-51371090001-999999-04-23001-215-000-02E2101-37901-1-0-GCAM-11	\$310.00
7	PROVEEDOR: AEROCOMIDAS, N° Factura: 66901114401071, SUB COSTILLA BBQ MELT 15 CM SBW UN, SUB S JAMTOCHINO 15 SBW UN	PBR25PA000006	1	01/07/2025	\$293.00	01-51371050001-999999-04-23012-215-000-02E2101-37501-1-0-GCAM-11	\$293.00
8	PROVEEDOR: N° Factura: UBER	PBR25PA000006	1	01/07/2025	\$199.96	01-51371020001-999999-04-23012-215-000-02E2101-37201-1-0-GCAM-11	\$199.96

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$1,760.96

ORDEN DE PAGO

TENA RODRIGUEZ DIANA FERNANDA
ELABORA

RUBIO ARZAGA ABRIL
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

ING. REZA GALLEGOS ROCIO ESMERALDA
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA
REQUIRIENTE
AUTORIZA



COORDINACIÓN DE
MEDIO AMBIENTE Y
PROTECCIÓN ANIMAL



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

Fecha Impresión: 08-07-2025
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante 23000 COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCION ANIMAL
Fecha Creación 22/05/2025
Fecha Contable: 08/07/2025
Proveedor 64847 SOTO MUÑOZ SAMIR ISMAEL
Nº Factura GC-10466
Fecha Factura 22/05/2025
Monto Factura: \$1,760.96
Descripción: COMPROBACIÓN DE ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA A LA CIUDAD DE MONTERREY EL DIA 07 DE MAYO DEL 2025

Nº	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
2	PROVEEDOR: CAFE SIRENA, N° Factura: 115305 , SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	PBR25PA000006	1	01/07/2025	\$99.00	01-51371050001-999999-04-23012-215-000-02E2101-37501-1-0-GCAM-11	\$99.00
3	PROVEEDOR: CAFE SIRENA, N° Factura: 171770 , SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	PBR25PA000006	1	01/07/2025	\$119.00	01-51371050001-999999-04-23012-215-000-02E2101-37501-1-0-GCAM-11	\$119.00
4	PROVEEDOR: OPERADORA AEROC. BOUTIGUES, N° Factura: 16901110555854 , CHEETOS TORCIDITOS 140 G UN, GLORIAS LINARES , UN, FRITOS SAL Y LIMON 180 GR UN, FUZE TEA NEGRO DZO 600 ML UN	PBR25PA000006	1	01/07/2025	\$434.00	01-51371050001-999999-04-23012-215-000-02E2101-37501-1-0-GCAM-11	\$434.00
5	PROVEEDOR: ALIMENTOS DEL CIELO, N° Factura: 21565 , CONSUMO EN RESTAURANTE	PBR25PA000006	1	01/07/2025	\$306.00	01-51371050001-999999-04-23012-215-000-02E2101-37501-1-0-GCAM-11	\$306.00
6	PROVEEDOR: OMA LOGISTICA, N° Factura: 497549 , PAGO DE ESTACIONAMIENTO	PBR25PA000006	1	01/07/2025	\$310.00	01-51371090001-999999-04-23001-215-000-02E2101-37901-1-0-GCAM-11	\$310.00
7	PROVEEDOR: AEROCOMIDAS, N° Factura: 66901114401071 , SUB COSTILLA BBQ MELT 15 CM SBW UN, SUB S JAMTOCHINO 15 SBW UN	PBR25PA000006	1	01/07/2025	\$293.00	01-51371050001-999999-04-23012-215-000-02E2101-37501-1-0-GCAM-11	\$293.00
8	PROVEEDOR: , N° Factura: UBER	PBR25PA000006	1	01/07/2025	\$199.96	01-51371020001-999999-04-23012-215-000-02E2101-37201-1-0-GCAM-11	\$199.96

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$1,760.96

ORDEN DE PAGO

TENA RODRIGUEZ DIANA FERNANDA
ELABORA

RUBIO ARZAGA ABRIL
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

ING. REZA GALLEGOS ROCIO ESMERALDA
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA
REQUIRIENTE
AUTORIZA

COORDINACIÓN DE
MEDIO AMBIENTE Y
PROTECCIÓN ANIMAL

COMPROBACION DE VIATICOS



DIA	MES	AÑO
8	07	2025

NOMBRE DEL COMISIONADO	NUM. DE EMPLEADO	PUESTO	DEPENDENCIA
SOTO MUÑOZ SAMIR ISMAEL	25525	JEFE DE DEPARTAMENTO	COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCION ANIMAL

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	MONTERREY, NUEVO LEÓN		
FECHA DE LA COMISION:	7 DE MAYO DEL 2025		
MOTIVO DE LA COMISION:	ASISTIR AL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA		
No. DE DIAS:		TIPO DE CAMBIO:	
TARIFA DIA COMPLETO:	\$ 1,810.24	TARIFA MENOS DE 24 H:	VALOR UMA: \$ 113.14

PARTIDAS:

PASAJE:		OTROS:	
COMBUSTIBLE:			
PEAJE:			
TAXI:	\$ 199.96		
TOTAL TRANSPORTE:	\$199.96	TOTAL OTROS:	\$0.00
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$ 1,561.00	TOTAL GASTOS:	\$1,760.96

COMISIONADO	JEFE ADMINISTRATIVO	DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA
SOTO MUÑOZ SAMIR ISMAEL	RUBIO ARZAGA ABRIL	ING. REZA GALLEGOS ROCIO ESMERALDA

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 IMPUMLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDADE DE LOS DATOS ASENTADOS.

SE DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUNTO CON EL INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.

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

FAVOR DE NO MOVER LA INFORMACION MARCADA EN AMARILLO

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: 7 DE MAYO DEL 2025

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PÚBLICO COMISIONADO:

SOTO MUÑOZ SAMIR ISMAEL



LUGAR DEL EVENTO:

MONTERREY, NUEVO LEÓN.

NOMBRE DEL EVENTO O REUNIÓN:

ASISTIR AL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA.

OBJETIVO:

CONOCER EL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA PARA APRENDER SOBRE LOS PROCESOS.

RESULTADO DE LA GIRA DE TRABAJO:

SE CONOCIÓ EL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, LO QUE PERMITIÓ TENER UNA REFERENCIA DE LAS INSTALACIONES Y LAS LABORES QUE SE DEBEN REALIZAR, ASÍ COMO TRAER IDEAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN ANIMAL.







COORDINACIÓN DE
MEDIO AMBIENTE Y
PROTECCIÓN ANIMAL

Oficio Num. CMAPA/001/031/2025

Asunto: Comisión a Centro de Bienestar Animal de San Nicolás.

Chihuahua, Chihuahua a 21 de abril del 2025

C. SAMIR ISMAEL SOTO MUÑOZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONTROL Y PROTECCIÓN ANIMAL
COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN ANIMAL
P R E S E N T E .-

Por medio del presente le informo que ha sido comisionado para asistir al Centro de Bienestar Animal de San Nicolás de los Garza, por lo que deberá trasladarse a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el día miércoles 7 de mayo del presente año, regresando el mismo día por la noche a esta ciudad.

Al termino de su comisión sírvase rendir el informe correspondiente de la misma.

ATENTAMENTE

ING. ROCÍO ESMERALDA REZA GALLEGOS
COORDINADORA DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCIÓN ANIMAL



COORDINACIÓN DE
MEDIO AMBIENTE Y
PROTECCIÓN ANIMAL

Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal

Periférico de la Juventud #7120, Cumbres I, C.P. 31217 Chihuahua, Chihuahua.

Total Control Lote

Total Real Lote

Unidad Operativa	ID Contribuyente Cliente	Tipo	Número OC	Socio Com	Nro Proveedor	Nombre Suci	Fecha Factura	Nro Factura	Div f
Gasto Corriente		123456789		SOTO	64847	Oficina	22-MAY-2025	GC-10460	MXN

1 General 2 Líneas 3 Retenciones 4 Visualizar Pagos 5 Pagos Programados 6 Visualizar Aplicaciones Anticipo

Total Bruto 1,760.96 Retenido Neto 1,760.96

Nro	Tipo	Importe	Número OC	Número Libe	Número	Número Envío	Base
2	Artículo	99.00					
3	Artículo	119.00					
4	Artículo	434.00					
5	Artículo	306.00					
6	Artículo	310.00					

Decisión

La factura, línea o distribución aprobó el control presupuestario.

Desagregar Línea Distribuciones Aplicaciones

Acciones... 1 Calcular Impuesto Detalles de Imp... Corrección... Asgciar Toda Distribución



FACTURA

SONVR 171770

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general ✓

LUGAR EXPEDICIÓN 66600

SUCURSAL: 38688

TICKET: 186091857

FECHA DE EMISIÓN: 07/05/2025 07:25:17 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 66600

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA ✓

MCI651010V22 ✓

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓

DOMICILIO FISCAL 31000 ✓

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	102.59	102.59	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito ✓

CIENTO DIECINUEVE PESOS 00/100 MXN	SUBTOTAL	\$102.59
CONSUMO DEL DÍA 07/05/2025	IVA	\$16.41
	TOTAL	\$119.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
6D48FADA-6587-4E1A-BCA2-CBFA0E3F18B5	07/05/2025 07:25:18 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición ✓

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT

00001000000708361008

Sello digital del emisor

QmRjG8mSXJyEBhEYmTy4kz78xSQNzB5AwOgAEMnuvCbCFvGP8oe7emvDqT4PyqEvUaYyHqCNMH1KIM1dQyASwqKX98IPBdOMYqEbPPZN7PFKyHaKccuESN3VzB1nE3dNvpLJQ
petwEUGvGNIUu2Enf8rMnVnpR3ATeOPiIXE22ucYwUJhgDh8mzykSpVdydcLkEzvgZHoKxUzH0z7UV2z6X15dAFX82uc1X03A+34/L97AH4IOAbb8SszgIK897My3zuIZCVTouh6IZx66IQBSHR
Cqgn7epQQ0h5CvZIXDeMGDZHy4fyT/EI1kVzzsVAAqA==

Sello digital del SAT

JMgOzF2FesQ2xMADHOvXha535dDcBvDM5Vd0ZOmWZnmuFuzhFK8Y35DRzEXSSIGPZd27+pTWyY9rTVSWu8n8DAgBVVWV1GLuphpzLUMJcNHwvN8aMwzwKT1W8lgX7Q50w7n6box8b
ob52z3V/RB3Rb+xyeCZFYkMnOqhKjQdDuz2uCaFNQwa8P93QXJ0S+hopk17XugX48FDG3D7w69x31+qTJhN1ZE0c5F7zVYVY SUFuZvPjcb8nP8llwydKEZcE9jbSRdY7eBjle8qYU38jc803b8JTG
12n4+4k4NkVpTIHUeUzq3MwR6SuxzwwCJ1h589G1nK8A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.18D48FADA-6587-4E1A-BCA2-CBFA0E3F18B5|2025-05-
07T19:25:18|N7020124V62|QmRjG8mSXJyEBhEYmTy4kz78xSQNzB5AwOgAEMnuvCbCFvGP8oe7emvDqT4PyqEvUaYyHqCNMH1KIM1dQyASwqKX98IPBdOMYqEbPPZN7PFKyHaKccuESN3VzB1nE3dNvpLJQpetwEUGvGNIUu2Enf8rMnVnpR3ATeOPiIXE22ucYwUJhgDh8mzykSpVdydcLkEzvgZHoKxUzH0z7UV2z6X15dAFX82uc1X03A+34/L97AH4IOAbb8SszgIK897My3zuIZCVTouh6IZx66IQBSHRcgn7epQQ0h5CvZIXDeMGDZHy4fyT/EI1kVzzsVAAqA==|00001000000708361008|



1005 anel
Chk. 8609
186091857
25/16:54P
Gst 0

03/04/2011 11:14 AM

--=Datos para Factor--=
 ticket : 180691857
 tienda : 39688
 fecha : 07-11-2025
 REGIMEN : C/N/A

DONA AQUI
VA X
MENOS HAMBRE

vapormi cuenta. No
Va por mi Cuenta
es el pago por
Fundacion Alsea
A.C.

**HACIENDA**
SECRETARÍA DE ECONOMÍA**SAT**
SERVICIO DE ATENCIÓN AL PAGADOR**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
6D4BFADA-6587-4E1A-BCA2-CBFA0E3F18B5	2025-05-07T19:25:17	2025-05-07T19:25:18	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$119.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

Nombre emisor: OPERADORA AERO- BOUTIQUES
RFC emisor: OAB990614CE1
Regimen Fiscal: 601

Factura

Serie: Folio: 16901110555854

Serie certificado del emisor:
00001000000712216762



Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **A4D0FA67-A8F7-4ABC-AAC1-4DC422E102CD**
Serie del certificado del SAT: **00001000000711914678**
Fecha y hora de certificación: **2025-05-16T12:43:36**

Lugar de expedición: **66600**
Fecha de expedición: **2025-05-16T12:43:33**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC receptor: MCI651010V22

Uso de CFDI: G03

Domicilio: 31000

Regimen Fiscal: 603

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	50192100	375895	CHEETOS TORCIDITOS 140 G UN	\$69.44	\$69.44
1	H87	50161500	315141	GLORIAS LINARES . UN	\$217.59	\$217.59
1	H87	50192100	375894	FRITOS SAL Y LIMON 180 GR UN	\$69.44	\$69.44
1	H87	50202300	23364	FUZE TEA NEGRO DZO 600 ML UN	\$42.24	\$42.24

Subtotal: \$398.72

Traslado 003 IEPS TASA 8.00% BASE \$356.48: **\$28.52**

Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$42.24: **\$6.76**

Traslado 002 IVA TASA 0.00% BASE \$385.00: **\$0.00**

Total a pagar: \$434.00

Importe con letra:

(Cuatrocientos treinta y cuatro pesos 00/100 MXN)

11A4D0FA67-A8F7-4ABC-AAC1-4DC422E102CD2025-05-16T12:43:36SST060807KU0Tv6ucV7vng4A14D0XSmVylpsKskSX8lg24bUMgygpaQbxb5KP+C9FPw7jJ3rOilT87KuEyKomNELSbIS4t0K0p+fUpRTS9stiIs5nEndnXlBroMnMraXKi0lcIpKxUDbgD5hmR/b1bxW0fMuIhpi4gvWj5xIecutYX2HvUH8IqLqeiG79V39AidS6j1BkRZ5GkZF0BrlalHtydk1Nqlxeve63dd6dYrEuCSuuiGBh0yTLCivPepxCX4ok0oIs4/CiyLCDRqUme4FzuIm6ueDEsNoqzzp7anGLngj4nibScjVzKzyuf408fPu8ZrhOrXu9yC2pLVpS3rIL1N5EHUovg==00001000000711914678

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Tv6ucV7vng4A14D0XSmVylpsKskSX8lg24bUMgygpaQbxb5KP+C9FPw7jJ3rOilT87KuEyKomNELSbIS4t0K0p+fUpRTS9stiIs5nEndnXlBroMnMraXKi0lcIpKxUDbgD5hmR/b1bxW0fMuIhpi4gvWj5xIecutYX2HvUH8IqLqeiG79V39AidS6j1BkRZ5GkZF0BrlalHtydk1Nqlxeve63dd6dYrEuCSuuiGBh0yTLCivPepxCX4ok0oIs4/CiyLCDRqUme4FzuIm6ueDEsNoqzzp7anGLngj4nibScjVzKzyuf408fPu8ZrhOrXu9yC2pLVpS3rIL1N5EHUovg==

SELLO DEL SAT:

qp2UwfWDZ0U+e9M/ikl1c1t81TBHtTEfyKN5NALXiaBWbrmEPdKTOX/ryOioRHyrUlw9PFaYqBZlbzvrLoUQ6zQyCHqS U2m1U5WLMdkCAK7xBjvmon930TgxFVJFJRtXBEP+1e4eVeNope8JpY7zlw/NUESTjYXstUJVVJFKQuXl1A7zeL14qW7X F66EvXuPyxS4IEu19I00LJTks7AU1P1xfH5MOYGuyyloPEieusU/dzuAWccvhiSjcP8n8MRtjDyGGZpoC3+jDD9E7Ou Uc19TNYog0j5IBvcJamLHaVMS0EWN978V6yISMMFveJUJdZyXI4SidbRp+MzrTWM+A==



**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OAB990614CE1	OPERADORA AERO-BOUTIQUES	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
A4D0FA67-A8F7-4ABC-AAC1-4DC422E102CD	2025-05-16T12:43:33	2025-05-16T12:43:36	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$434.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

*** THE MARKET ***
Carretera Miguel Alemán KM 24. L. 2.
Col. Apodaca,
C.P. 66600 Nuevo Leon
Régimen General de Ley de Personas Morales

***** Venta *****

Ticket: SW21784611 TPV: 16307908
Fecha: 07/05/2025 Hora: 20:34:05
Vendedor: LENNY YAMILETH
HERNANDEZ HERRERA

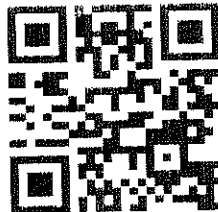
Artículo	#	Precio	Cto.	Importe
CHEETOS TORCIDITO \$ 140 G UN	1	\$ 75.00	\$ 0.00	\$ 75.00
GLORIAS LINARES UN	1	\$ 235.00	\$ 0.00	\$ 235.00
FRITOS SAL Y LIMON 180 GR UN	1	\$ 75.00	\$ 0.00	\$ 75.00
FUZE TEA NEGRO DZO 600 ML UN	1	\$ 49.00	\$ 0.00	\$ 49.00
SubTotal:	4			434.00
Total:				\$ 434.00

Promociones Aplicadas	Importe
Forma de Pago	Importe
EFECTIVO PESOS MX	\$ 500.00
CAMBIO	\$ 66.00

***** IVA INCLUIDO *****
AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 26
INTERIOR 1401 PISO 14 COLONIA JUAREZ,
CUAUHTEMOC C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO

Si requiere factura podemos expedirle su
CFDI al realizar su pago,
o si desea hacerlo en línea ingrese a:
<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/>
Comunicate con nosotros 5551331120
Lunes a Jueves de 9 am a 6 pm y Viernes de 9 am a 3
pm
AL CORREO: clientesmx@areas.com
CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y
LOS SIGUIENTES CODIGOS:
TPV: 16307908 - 84611

Ayúdenos a mejorar nuestro servicio
Help us improve our service



PUBLIC

DELISHOP

ALIMENTOS DEL CIELO

Privada Uxmal 104 - 7. Col. Valle de San Angel
San Pedro Garza Garcia, Municipio/Delegación: San Pedro Garza Garcia
Nuevo León, México, C.P. 66290
R.F.C. ACI140620PU4

Régimen fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Lugar de expedición: Carretera Miguel Aleman Km 24 - Terminal C, Aeropuerto de Monterrey
Apodaca, Municipio/Delegación: Apodaca
Nuevo León, México, C.P. 66629

CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

México, C.P. 31000
R.F.C. MCI651010V22
Régimen fiscal receptor: 601 General de Ley Personas Morales
Domicilio fiscal receptor: 31000

FACTURA - CFDI 4.0

Serie-Folio

FF-21565

Fecha

2025-05-16T11:47:22

Folio fiscal

9C0BBEDC-5CEA-4B58-9857-4F2D4EFDEFCF

No. Serie del Certificado del SAT

00001000000710052019

Fecha y hora de certificación

2025-05-16T12:47:23

No. Serie del Certificado del Emisor

00001000000713625204

Método de pago

PUE

Forma de pago

01 Efectivo

Exportación

01 No aplica

CANTIDAD	UM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	OBJ. IMP.	IMPORTE
1.00	E48	90101501	Consumo en restaurante	\$ 263.79	\$ 0.00	02	\$ 263.79



Moneda: MXN Peso mexicano

Tipo de comprobante: I

Uso de CFDI: G03 Gastos en General

Subtotal	\$ 263.79
IVA 16%	\$ 42.21
Total	\$ 306.00

Lista de tickets facturados

Tienda	Ticket
3	20250507-001-94548-03332

Monto en letras **TRESCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI. EFECTOS FISCALES AL PAGO. PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN.

Sello digital del CFDI

C/b43ANyFKDvkuCBO2qRSII1FnG76c42YremN892KgGOhiGzh3R3I3ZqI9trLrWztJmwn78eZPheo6zAdppwWCP5YxM1zxfaoXSom4q1BKCUwaFbHJxTn6Pzb7UfEPRSS
J2P80rhvPghVCbKdWc5JoF7zWQncdJlMbbdFnOpnTfESJzwBGqQSD4615WkFFYG7QBGa977ANQ6uLgLZqryxIBaOJeTvD8hnFVbiWgA5CoxibNmYdxEVyJiXFnijqLv9Dk
dbHCLPUamxO6KnyvPgEpv8MknvK001zdR4wVmVYL6fOtU5zqkZ34zq5iFM3OjkyPrAu4UdCJE7yPOzShg==

Sello del SAT

mJGSCNMxCudQBqakjhJo7GYH8SylwaC0NN8OTzdXaJvQPysvA5CfKGBshN2VsIT1YhBlk67W5gswshozYcUw3dAVCD9ZeQAjIKLNUrgm+BqN8nWbamWjaPHLcBPZ
E4Z3IDLrDrntdHRIcvoeKqzviN10Oc19wQIESA1LpBruoT0mUIUk8LVa6dxBwA1JRI1c4xgNqJm2NY6Vtq3Wz7msbPgck5ByVaJknW4oQJNTvR0TAIwZst5G2MbUpqEzccq
yeVNmg889DH6FqgemXCOpXZdKA2s2p+wRAFmZ9FBUbsLuUmtw3RwjpG+W3Ngfm7dvueQc9UekQUuoDtggcw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

C/b43ANyFKDvkuCBO2qRSII1FnG76c42YremN892KgGOhiGzh3R3I3ZqI9trLrWztJmwn78eZPheo6zAdppwWCP5YxM1zxfaoXSom4q1BKCUwaFbHJxTn6Pzb7UfEPRSS
J2P80rhvPghVCbKdWc5JoF7zWQncdJlMbbdFnOpnTfESJzwBGqQSD4615WkFFYG7QBGa977ANQ6uLgLZqryxIBaOJeTvD8hnFVbiWgA5CoxibNmYdxEVyJiXFnijqLv9Dk
dbHCLPUamxO6KnyvPgEpv8MknvK001zdR4wVmVYL6fOtU5zqkZ34zq5iFM3OjkyPrAu4UdCJE7yPOzShg==

PUBLIC DELISHOP
TERMINAL C
AEROPUERTO DE MONTERREY
(81) 10883040, (81) 10888090
www.publicdelishop.com

MESA: 108 FOLIO: 94548
PER: 0 ALEJANDRO ORTIZ
07/05/2025 07:31

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CHOCOLA REG @\$76.00	\$76.00
1	CHOCOLA GUSTO @\$205.	\$205.00
1	CHOCOLA @\$25.00	\$25.00
	Subtotal	\$263.79
	Impuesto	\$42.21
	Total	\$306.00
(**) CIENTOS SEIS PESOS 00/100 (**)		
	Tipo de Cambio	\$18.00
	USD	\$17.00

*** FACTURACION ***

Obtenga su factura en:
www.publicdelishop.com

Proporcionando los datos:
Tienda: 3
Ticket: 20250507-001-94548-03332

*** ACLARACIONES ***
Solicite su factura dentro
del mes de su consumo.



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
ACI140620PU4	ALIMENTOS DEL CIELO	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
9C0BBEDC-5CEA-4B58-9857-4F2D4EFDEFCE	2025-05-16T11:47:22	2025-05-16T12:47:23	SFE0807172W8
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$306.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir

OMA LOGISTICA
OLO1112061Y2

Factura
I - Ingreso

Serie KCUU Folio 497549
Fecha y hora de emisión 15/05/2025 14:39:42
Lugar de expedición: 31384
Exportación: 01 No Aplica

601 Régimen General de Ley Personas Morales ✓

CFDIs Relacionados | Tipo de Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos

UUIDs: 1 - 22bb39e5-8990-4a36-8de7-d5653004ea49 |

Información del Cliente

Uso del CFDI

Información adicional

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA ✓

G03 - Gastos en general ✓

No. de Certificado: 00001000000705302115

R.F.C.: MCI651010V22 ✓

Domicilio Fiscal Receptor: C.P.31000 ✓

Moneda: MXN

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición ✓

Dirección: , No. , Col. , Chihuahua, CHH, MEX ✓

Orden de Compra:

Forma de Pago: 01 - Efectivo ✓

Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓

Condiciones de Pago:

SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

Código	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
000-00001	Pago de Estacionamiento Código SAT: 78111807 Unidad: Unidad de servicio Objeto Impuesto: 02 - Si objeto de impuesto	1 Baselmp:	E48 \$ 267.24 +	\$ 267.24 IVA	267.24 \$ 16 %	0.00 \$ 42.76
Sub Total		+	Impuestos Traslados		-	Descuento
\$	267.24	Base: \$267.24 IVA	16 %	\$ 42.76	\$	0.00
						Total
						\$ 310.00

Observaciones:

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC

Folio Fiscal

No. Certificado SAT

Fecha y hora de Certificación

SNF171020F3A

#788a22-b10d-4aa9-a2bd-e6bf16983208

00001000000518812364

15/05/2025 14:39:43

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

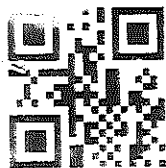
Cadena Original del Complemento de
certificación digital del SAT:



CNMJuxKODID/e7aAdHbxFPAcKvgy+TjAKF5iDZDNodI2
LDF/fDuKvVjP5a3a7kmV4oH6dFVVPAL5XjIdAYEKbAYE
a5TmWfNDEhey4EDot+BeDebb9IFZOTAH7GGkdUGRopH1M
Zc4bq0NFYqghmr15wH37eTbD+KPYy5C3tHeU0De6781Fd
+NurgR7hnrTRbuhpT5sF5q+KGCka4RPKIUb0LZ/NAB1U
ZJqFpjOZUSWJv+/PdHr1g/XOC2ZuJ9CNCzoTmRSdk7Jp4
3N+h/taJvEbUzTh4qQd7WkDa9+pontnry7bn2ANv7orBto
wou14+NcB5if6DMAILSHFSi01v==

U2AvXk1zggewmN/nM7vF8htLwvSCF0dN3g5b4gOuLg
a14oPbU34t2V30e4iqq+RmDya2r2d6XTBwI7OX/3Rgr1v
ryllyHICHUUGeFaiufOLBniI5ifioPteonlW7aIEcK44ut
pC4RH06j3a3bMxHb8Iu17e++Pt50f8yCBJrVS5DGwc9Gh
9Skw-fRk9pyXC3O63zctOvm/F0Hu1c+8w5CKBj2OrhDc1
rrDy9YMHhCAUeANT7qdlfKSO3HTg49epjrbMn+KISHJ2f
CvH00tsGt90yt+j0LrG/d+xn7I2,11D9hqt0rGh0fU8K9I
P070LiXUG+oKxufcH81p0Vmw==

||1.1||#788a22-b10d-4aa9-a2bd-e6bf16983208|30
25-05-15T14:39:43|SNF171020F3A|CNMJuxKODID/e7
aAdHbxFPAcKvgy+TjAKF5iDZDNodI2LDF/fDuKvVjP5a
3a7kmV4oH6dFVVPAL5XjIdAYEKbAYEa5TmWfNDEhey4E
Dot+BeDebb9IPZOTAH7GGkdUGRopH1M2c4bq0NFYqghmr
15wH37eTbD+KPYy5C3tHeU0De6781Fd+NurgR7hnrTRbuh
pT5sF5q+KGCka4RPKIUb0LZ/NAB1UZJqFpjOZUSWJv+/PdH
r1g/XOC2ZuJ9CNCzoTmRSdk7Jp43N+h/taJvEbUzTh4qQd7
WkDa9+pontnry7bn2ANv7orBtouwou14+NcB5if6DMAILSH
FSi01v==|00001000000518812364||



OMA AEROPUERTO
CUU-CHIHUAHUA

07/05/2025 04:56:23 04004 9
ESTET B 82993 A1



CORTA ESTANCIA

El Aeropuerto de Chihuahua no se hace
responsable por robo de objetos en los vehículos
ni por robo total o parcial ni daños causados por
terrones, resacas naturales

OMA AEROPUERTO
CHIHUAHUA
Estacionamiento

Factura en línea
[https://
tickets.diverza.com/
oma/facturar-ticket](https://tickets.diverza.com/oma/facturar-ticket)

MACONTACP0020310
07/05/2025

OMI TERMINAL: 04-002
OMI OPERACION: 20-988
JOBPO ESTANCIA
Boleto 01
07/05/25 04:56 04004

MATRICULA: EST972B

Fecha de Entrada:
07/05/2025 04:56:23 a. m.
Fecha de Pago:
07/05/2025 11:56:52 p. m.
Duración Tarifa:
24:00

IMPORTE : \$310.00
EFECTIVO: \$310.00

BASE : \$267.24
IVA : \$42.76

TOTAL : \$310.00

Introducido: \$310.00

Contacto:
cuuestacionamiento@
oma.aero

GRACIAS POR
SU VISITA



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
OLO1112061Y2	OMA LOGISTICA	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
FF788A22-B10D-4AA9-A2BD-E6BF16983208	2025-05-15T14:39:42	2025-05-15T14:39:43	SNF171020F3A
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$310.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Nombre emisor: AEROCOMIDAS
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

Factura

Serie: Folio: **66901114401071**

Serie certificado del emisor:
00001000000712217077

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **8F97830B-4BF0-4B05-8B15-A46453661BD6**

Serie del certificado del SAT: **00001000000711914678**

Fecha y hora de certificación: **2025-05-16T12:45:38**

Lugar de expedición: **66600**

Fecha de expedición: **2025-05-16T12:45:33**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**

Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC receptor: MCI651010V22

Uso de CFDI: G03

Domicilio: 31000

Regimen Fiscal: 603

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	90101500	201182	SUB COSTILLA BBQ MELT 15 CM SBW UN	\$121.55	\$121.55
1	H87	90101500	229674	SUB S JAMTOCHINO 15 SBW UN	\$131.03	\$131.03
Subtotal:						\$252.59
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$252.59:						\$40.41
Total a pagar:						\$293.00

Importe con letra:

(Doscientos noventa y tres pesos 00/100 MXN)

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

Kw3fC3dSqa10/vGcbCS/DUWP3cZn30ouucBS3jgiZsSQ6WcTaciLy7EDVE+2KcgbJ1zpvT48yHx2Q/TYe8pitUcxZ1M+J9xMH8DXPGUJfSsM3upzFQny3a15by5DTifr50e5mu3+DBIccwR0WOCd3wu5NQoIKiXy5arjPTDZs/ceyCQxshgcPNMiZU86RQOajLefW9SLBgpH754ME8zWTg27ozNV6ayQFhjWKgttfKLXPilxLbZ707Iay5o5oWi1f37tV799PLqBaTl33C7hiDAAQ0OrOv6CeUOMQE8yZmEnWsrOIhANNND03NTVHlrOcItXF5CA0la1f20C2J235Tg==

SELLO DEL SAT:

JaRT174Jx8yCzFbULgvyCrOeNVgOBsySBYEg5+O3j35tbwdYv1P6tCG+7kBSufNSpD+e8ziZj0fX55kNahlYy0Lcnee8Wk5dyOtOc5/LMgHNSzpggGVCwvLb7y8cB5Vd/tingaAlveAbqYkZJ+PCyUh0cKSQgmHf11Jj0uT6oyl/Q54vquh5cwU3kvERDxvNaktH11VHJzDKwW5V8fD1IfUQOFblpPC+mHlBGLpV8QXj8gCjGW2jYHjEpeEtD15BpjQYwI1QErE4t7GyuG5rdjfyTNuZ5oPbheUVHA+h2WyoMmBfbZ0ypM4GzWxogpR0XDcmI/YVp6Y6diPFww==



Aerocomidas, S.A. de C.V.
RFC: AER990218E83
ACO MTY TC SUBWAY SUE
CARRETERA MIGUEL ALEMAN KM 24, SM
NO. INT DCLOC3005,
APODACA, N° JEVO LEON, CP: 66600
INTERIOR DEL AEROPUERTO,
TERMINAL C PLANTA BAJA -
AMBULATORIO
Régimen General de Ley de Personas Morales

***** Venta *****

Ticket: T001/219892 TPV: 66365201
Fecha: 07/05/2025 Hora: 20:59:07
Vendedor: JOSELYN PAOLA
AVILA SANCHEZ

Artículo	#	Precio	Dto.	Importe
SUB				
COSTILLA	1	\$ 141.00	\$ 0.00	\$ 141.00
BBQ MEL				
SUB S				
JAMTOCHINO	1	\$ 152.00	\$ 0.00	\$ 152.00
15				

Artículo	#	Precio	Dto.	Importe
SubTotal:	0			\$ 293.00

Total: \$ 293.00

Forma de Pago	Importe
EFFECTIVO PESOS MX	\$ 500.00
CAMBIO	\$ 207.00

Régimen General de Ley de Personas Morales

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

AVENIDA PASEO 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 hacerlo en línea ingrese a:

<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/>

Comunicate con nosotros: 5551331120

Lunes a Jueves de 9 am a 6 pm y Viernes de 9 am a 3 pm

O AL CORREO: clientesmx@areas.com

CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y

LOS SIGUIENTES CODIGOS:

***** 66365201 - 219892 *****

Ayúdenos a mejorar nuestro servicio
Help us improve our service



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
AER990218E83	AEROCOMIDAS	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
8F97830B-4BF0-4B05-8B15-A46453661BD6	2025-05-16T12:45:33	2025-05-16T12:45:38	SST060807KU0
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$293.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



FACTURA

SNBBBX 115305

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 102780519

FECHA DE EMISIÓN: 16/05/2025 12:51:52 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA ✓

MCI651010V22

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓

DOMICILIO FISCAL 31000 ✓

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16% ✓	E48 - Unidad de servicio	85.34	85.34	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo ✓

NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 07/05/2025

SUBTOTAL	\$85.34
IVA	\$13.66
TOTAL	\$99.00 ✓

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
90793456-335F-4FE3-A5F2-082E08841E20	16/05/2025 12:51:53 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición ✓

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT

00001000000708361008

Sello digital del emisor

MxhJ T3Sn0oqLQ7mq9YJLHVCKY1ze8wld2g6cv4skR0vHKb0vqGubkTOFmID96OdDhbRAY4BpEAzksVwJM4Q6hWM5w5hYSSV0Q8mmpIVs4DUC4LR8g9kL03U77VGHn41CKXKmmkhR
ohCR8DnwTzQpsEpogfncSyjgWyeAXQ3MrZ3ab2+pFNvFG/5QoN-Hj58FTjxoVWAlI1b4JhZkUjR6q2PGf+caLYJMC/RkTgdZd7M5Yd06y41K2sTvJ VQPNQay/2XLsA4zMxGV6wZR0c3evUplLajJAVN
hTTYD5Japawie30nNYw/7ZzZyVCMfB5lu1mVQSG==

Sello digital del SAT

stpO/W6myealHGvccGqZWf9F08U9Kv28nZaZFE+H8g7sYDGDcoFf2rC4NsVNmC3xVMbVCMmC68Q2w5RA8egBiqINQcQbusSPtve+HfFa3XUyZu08o6PSzuke+5T49QIDyAhKn1t04P+LewBdL
bslW6RwCqKd0nTZnYyBOYdrPmAFJlxpbHa7gCYXq9hnnwvBg7xUUnvqg87IBNOdndctwJn33RlewPo3UPqYLUYJJu3pkKJTuyCdA+Z39DJVSHQ9umJ2g3JL6pk6rL1VT0fo1IVpxWn55zJV8nbH
4EOLSuwXl8Zwnl2qjX3mINMhx04kJE4PKXaVxzQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1,1]p0793456-335F-4FE3-A5F2-082E08841E20[2025-05-
16T12:51:53]IN1020124V62[MxhJ T3Sn0oqLQ7mq9YJLHVCKY1ze8wld2g6cv4skR0vHKb0vqGubkTOFmID96OdDhbRAY4BpEAzksVwJM4Q6hWM5w5hYSSV0Q8mmpIVs4DUC4LR8g9kL
03U77VGHn41CKXKmmkhRohCR8DnwTzQpsEpogfncSyjgWyeAXQ3MrZ3ab2+pFNvFG/5QoN-Hj58FTjxoVWAlI1b4JhZkUjR6q2PGf+caLYJMC/RkTgdZd7M5Yd06y41K2sTvJ VQPNQay/2XLsA4zMxGV6wZR0c3evUplLajJAVN
hTTYD5Japawie30nNYw/7ZzZyVCMfB5lu1mVQSG==][0001000000708361008]



Starbucks Coffee Acto (Starbucks)
Expendible
B100, Torre Pabellón 11, B11 1100-41
Col. Parque Industrial Intermex
SUE, Per. Aeropuerto, Int. Chihuahua
Chihuahua, Chih. CP 31384

1002 LTZETH

CHK 278

102780519

Gst 0

May07'25 05:19AM

L. CASH

VI Latte

SP 40

VI Shot Espresso E

VI Leche Entera

VI S/Prensa Bat E

VI POT-Café Normal

Tratamiento

401.00

Total

\$

401.00

Pagado

\$

401.00

Change Due

401.00

May07'25 05:19AM

Nota y Nuevo Desc. 00/100 M.N

L.V.A. INCLUIDA

La presente factura es válida y válida en la
zona de aplicación de la Ley del IVA
Distrito Federal y en los Estados de México
Contratante: Starbucks Coffee Company, S.A. de C.V.
Prestador: Starbucks Coffee Company, S.A. de C.V.
Al recibir esta factura, el cliente debe verificar que el
total de la factura coincida con el total de la
factura de Starbucks Coffee Company, S.A. de C.V.
Los impuestos y descuentos de esta factura no son facturables
por sí mismos, sino que forman parte de la factura.
Número de Factura: 102780519
Tienda: 38851
Fecha: 07-05-2025
REGIMEN FISCAL: N/A

Café Simena, S.A. de C.V.
RFC: ISI-020226-MV4
Avenida Revolución No. 1267
Pisos 20 y 21, Colonia Alvaro Obregón
Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México
Código Postal 01040
Centro de Atención a Clientes
01-800-288-08-88
tuopinionestarbucks.com.mx

CONA AQUÍ

VA X

MÉNDIS FAMEFIE

vapormi cuenta.org
Va por mi Cuenta
es operado por
Fundación Aísea
A.C.

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CSI020226MV4	CAFE SIRENA	MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
90793456-335F-4FE3-A5F2-082E0B841E20	2025-05-16T12:51:52	2025-05-16T12:51:53	INT020124V62
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$99.00	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

Gracias por elegir Uber, Samir

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total 199,96 MXN

Tarifa del viaje 187,74 MXN

Subtotal 187,74 MXN

Cuota de solicitud 12,22 MXN

*IVA incluido

Pagos

Cash 199,96 MXN
7/5/25 14:59

Visita la página de viajes para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Julio Cesar

UberX 9.32 kilómetros | 18 min

- 14:41 | Av Miguel Aleman 1000, Fracc Parque Inds, 66640 Apodaca, NL
- 14:59 | Carr Miguel Alemán Km 18 789, Apodaca, 66600 Apodaca, NLE

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.



Municipio de Chihuahua
Calle Victoria No. 14 Quinto Piso
Zona Centro C.P. 31000,
Chihuahua, Chihuahua.
R.F.C. MCI651010V22



Certificado de
Pago

Fecha de Emisión: 21 de Mayo de 2025
Transacción: 2025-379971
Número de Corte: 2025-5379
Número de Caja: 50426

CONTRIBUYENTE

Datos del contribuyente

Nombre: SAMIR ISMAEL SOTO MUÑOZ

Desglose de pago

Ramo	Descripción del concepto del pago	Cantidad	Importe
2199101042	REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR	1	\$49.28
31010601	REDONDEO CRUZ ROJA MEXICANA	1	\$.72

TOTAL: \$50.00

(CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)

POR COMPROBACION DE VIATICOS DE VIAJE A SAN NICOLAS, NUEVO LEON



Cadena Original

||001|2025-379971|SAMIR ISMAEL SOTO MUÑOZ|CA|21/05/2025 13:58:39|50||

Sello Digital

302d0214446c8e5f72a0d51d0029dd3f28ac0cb230b14a9f0215008ca47fb998c1680fd1fc40ae4672df80c73eb7c9

Aviso Importante

"Se hace de su conocimiento que la emisión del presente comprobante de pago, NO exime al contribuyente del pago de diferencias que resultaran del Impuesto, por aplicar los supuestos previstos en el artículo 15 de la Ley de Ingresos del Municipio del Chihuahua".

Si desea verificar su comprobante de pago y/o consultar su factura electrónica puede visitar la siguiente liga <http://www.municipiochihuahua.gob.mx/Facturacion>.

