



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE PAGO

REPOSICION VIATICOS

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

Ant \$ 1,810.24

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 23000 COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCION ANIMAL
Fecha Creación: 26/05/2025
Fecha Contable: 08/07/2025
Descripción: COMPROBACIÓN DE ANTICIPO 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

Proveedor: 58304 ACOSTA LOPEZ DIANA AZUCENA
N° Factura: GC-10495
Fecha Factura: 26/05/2025
Monto Factura: \$1,810.24

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: CAFE SIRENA, N° Factura: 171769, SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	PBR25PA000006	1	01/07/2025	\$193.00	01-51371050001-999999-04-23013-215-000-02E0603-37501-1-0-GCAM-11	\$193.00
2	PROVEEDOR: OMA LOGISTICA, N° Factura: 497546, 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
3	PROVEEDOR: OPERADORA AERO- BOUTIQUES, N° Factura: 16901110555328, CHEETOS TORCIDITOS 140 G UN, MILKYWAY 2PACK DISPLAY ALT 1/24/83GR UN, LATA COCA COLA LIGHT 355 ML UN	PBR25PA000006	1	01/07/2025	\$192.00	01-51371050001-999999-04-23013-215-000-02E0603-37501-1-0-GCAM-11	\$192.00
4	PROVEEDOR: OPERADORA AERO- BOUTIQUES, N° Factura: 16901110555793, NATURES HEART NUTTY BERRY MIX 70 GR UN, SNACK CARNE STEAKOS, JALAPEÑO 90G UN, AGUA MINERAL TOPO CHICO 600ML BT	PBR25PA000006	1	01/07/2025	\$414.00	01-51371050001-999999-04-23013-215-000-02E0603-37501-1-0-GCAM-11	\$414.00
5	PROVEEDOR: ALIMENTOS DEL CIELO, N° Factura: 21545, CONSUMO EN RESTAURANTE	PBR25PA000006	1	01/07/2025	\$301.00	01-51371050001-999999-04-23013-215-000-02E0603-37501-1-0-GCAM-11	\$301.00
6	PROVEEDOR: AEROCOMIDAS, N° Factura: 66901114400004, SUB COSTILLA BBQ MELT 15 CM SBW UN, EXTRA GUACAMOLE 15 SBW UN	PBR25PA000006	1	01/07/2025	\$180.00	01-51371050001-999999-04-23013-215-000-02E0603-37501-1-0-GCAM-11	\$180.00
7	PROVEEDOR: GRUPO SACOM, N° Factura: 31036, REFRESCO 355ML, REFRESCO 355ML	PBR25PA000006	1	01/07/2025	\$140.00	01-51371050001-999999-04-23013-215-000-02E0603-37501-1-0-GCAM-11	\$140.00
8	PROVEEDOR: CAFE SIRENA, N° Factura: 115245, SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%, UNICAMENTE TOMAR LA CANTIDAD DE 80.24 MN	PBR25PA000006	1	01/07/2025	\$80.24	01-51371050001-999999-04-23013-215-000-02E0603-37501-1-0-GCAM-11	\$80.24

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$1,810.24

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



OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

09 JUL. 2025
RECIBIDO

[Handwritten signature]



SECRETARÍA DE
AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA
ESTADO DE GUAYMAS
GUAYMAS, SONORA
MAYO 2012

Total Control Lote:

Total Real Lote

Unidad Operativa	ID Contribuyente Client	Tipo	Número OC	Socio Com	Nro Proveedor	Nombre Suc	Fecha Factura	Nro Factura	Div f
Gasto Corriente		Standard	ACOSTA L	58304	Oficina	26-MAY-2025	GC-10495	MXN	

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

Total Bruto 1,810.24 Retenido Neto 1,810.24

Nro	Tipo	Importe	Número OC	Número Libe	Número Envío	Base	Car
1	Artículo	193.00					
2	Artículo	310.00					
3	Artículo	192.00					
4	Artículo	414.00					
5	Artículo	301.00					

Decision

La factura, línea o distribución aprobó el control presupuestario.

Desactivar Línea Distribuciones Asignaciones

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

COMPROBACION DE VIATICOS



DIA	MES	AÑO
8	07	2025

NOMBRE DEL COMISIONADO	NUM. DE EMPLEADO	PUESTO	DEPENDENCIA
ACOSTA LÓPEZ DIANA AZUCENA	23247	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:		VALOR UMA:	
\$ 1,810.24		\$ 113.14	

PARTIDAS:			
PASAJE:		OTROS:	
COMBUSTIBLE:			
PEAJE:			
TAXI:			
TOTAL TRANSPORTE:	\$0.00	TOTAL OTROS:	\$0.00
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$ 1,810.24	TOTAL GASTOS:	\$1,810.24

COMISIONADO ACOSTA LÓPEZ DIANA AZUCENA	JEFE ADMINISTRATIVO RUBIO ARZAGA ABRIL	DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA 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 FALSEDAD 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:

ACOSTA LÓPEZ DIANA AZUCENA

LUGAR DEL EVENTO:

MONTERREY, NUEVO LEÓN.

NOMBRE DEL EVENTO O REUNIÓN:

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

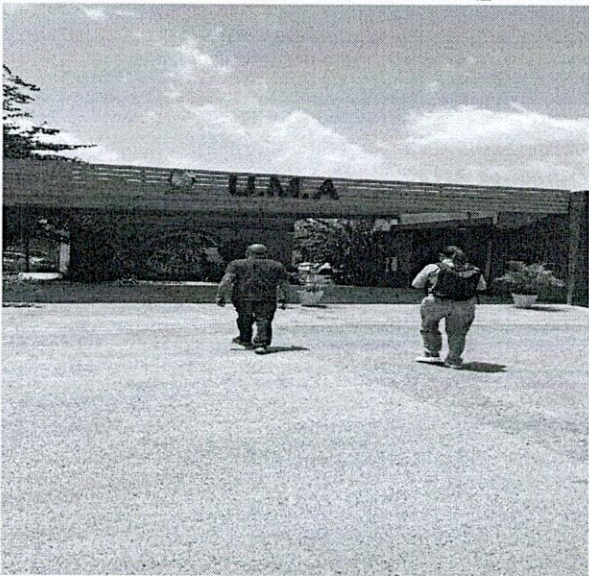
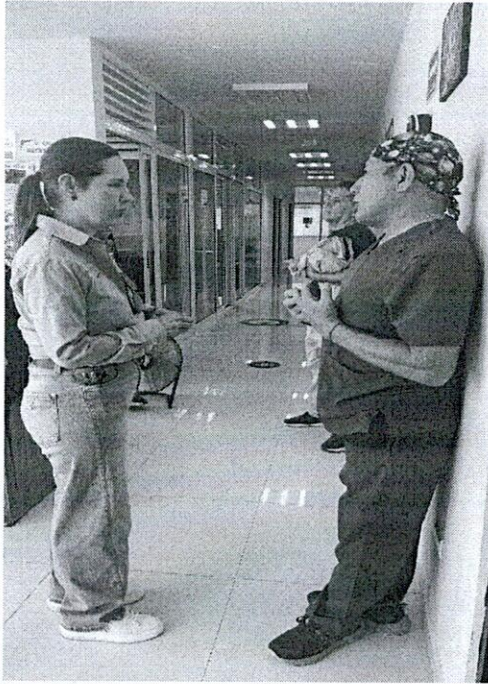
OBJETIVO:

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/001/030/2025

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

Chihuahua, Chihuahua a 21 de abril del 2025

C. DIANA AZUCENA ACOSTA LÓPEZ
JEFE DE DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN
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. ROCIO 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.



COORDINACIÓN DE
MEDIO AMBIENTE Y
PROTECCIÓN ANIMAL

Oficio Num. CMAPA/001/0547/2025

Asunto: JUSTIFICACIÓN DE VIATICON CON TARJETA DE CREDITOS

Chihuahua, Chihuahua a 20 de Mayo del 2025

LIC. ANGÉLICA YOLANDA RODRÍGUEZ CARBAJAL
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
OFICIALIA MAYOR
P R E S E N T E .-

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

27 MAYO 2025
RECIBIDO

Por medio de la presente le envié un cordial saludo y a su vez me permito informar que se realizaron 4 (cuatro facturas) con forma de pago en tarjeta de crédito ya que la persona comisionada con el nombre Diana Azucena Acosta López en el momento de recibir el anticipo no alcanzo a cambiar el cheque y su tarjeta de débito se encontraba extraviada.

Anexo los siguientes folios de dichas facturas y el monto:

- Folio: 16901110555328 ✓
Monto: 192 MXM
- Folio: 16901110555793 ✓
Monto: 414 MXM
- Folio: SONVR171769
Monto: 193 MXM
- Folio: 669901114400004 ✓
Monto: 180 MXM

Agradecemos su atención y sin más por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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



COORDINACIÓN DE
MEDIO AMBIENTE Y
PROTECCIÓN ANIMAL

Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal

AD

PROTECCIÓN AMBIENTAL
MEDIO AMBIENTE
COLOMBIA



COORDINACIÓN DE
MEDIO AMBIENTE Y
PROTECCIÓN ANIMAL

OFICIO N°. CMAPA/001/242/2025

ASUNTO: JUSTIFICACIÓN FALTA DE TICKET

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA 08 DE JULIO DEL 2025

LIC. MARIO ALBERTO ALARCÓN AVITIA
OFICIAL MAYOR
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E .-

Por medio del presente aprovechó la ocasión para enviarle un saludo, y a su vez me permito informarle que la factura **KCUU497548** que se ingresa en la solicitud de pago de la Comprobación de Viáticos para la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal no se le anexa el ticket debido a que se extravió, dicho ticket es correspondiente al día 7 de mayo del 2025.

Sin más por el momento, me reitero a sus órdenes.



ATENTAMENTE

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





FACTURA

SONVR 171769 ✓

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 66600

SUCURSAL: 38688

TICKET: 186151908

FECHA DE EMISIÓN: 07/05/2025 07:23:10 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	166.38	166.38	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito ✓

CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 07/05/2025

SUBTOTAL	\$166.38
IVA	\$26.62
TOTAL	\$193.00 ✓

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
9976283A-C78E-44A1-A15F-3FDD44E2CF22	07/05/2025 07:23:11 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

gYxIE/1d7T18nDUM8gVd7hNF4gIYdJ9B5M2LyaOQDzQcAKK\$TDE//pnzZkwDbY9ipUvxp1GIBvOLATE1TpiDYzXLeKgwKAXD5sRD0dwZfZxZx4m2O8LdG9GA4JrZqKQURsI6U5E9PHmJsr9B+Re9NYC90I+3N/Ef0h0nu6FpVdlf+53bw/ma8dQqvXaZRznXh5UggHawUu07JO4r3Fs39VpI5CeOibnJCpFD3IM1v30cucsVHRvTzOeyH6l8Tpm2Fw9x1jaWFLmAXWAFKvQ9Ha9OLWwmg54DpJ2JMYEqMbGfJ/ICa8aCVdSLs0Jx0GpD77KhXkL7MfuQ==

Sello digital del SAT

pZJ/GW0eM7m2XM0GU4jubPrkiFYpG9OqkFgue89DbASbmUGhLbLOOE24Jz0i7YbFH82epI8g8TcvR87OxJOHGbCEh3V5HrqUnChZKgwNi+WgcVcAoYxhtOOQrWK0Mgx8A/IAI2/gnv2IF1ebm qUp3XBWb8PhkoRYLEscrgY54Tj9Bj8kpUIm4TYVpYkz0cLCN0ZiA9fb300SX4IWR1nkaTgBFAYPpnIQ0rWVD4aeTbEM6vsjL0KqM4MSd+Hc8DGF+bmLy7pZ9L5N77RkNj4norZotJp1uVv+dJC bMdmBmdawbhscSKBO0Ogixcb62TKim2R8qy98PA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1]18976283A-C78E-44A1-A15F-3FDD44E2CF22[2025-05-07T19:23:11]1UN1020124V62[gYxIE/1d7T18nDUM8gVd7hNF4gIYdJ9B5M2LyaOQDzQcAKK\$TDE//pnzZkwDbY9ipUvxp1GIBvOLATE1TpiDYzXLeKgwKAXD5sRD0dwZfZxZx4m2O8LdG9GA4JrZqKQURsI6U5E9PHmJsr9B+Re9NYC90I+3N/Ef0h0nu6FpVdlf+53bw/ma8dQqvXaZRznXh5UggHawUu07JO4r3Fs39VpI5CeOibnJCpFD3IM1v30cucsVHRvTzOeyH6l8Tpm2Fw9x1jaWFLmAXWAFKvQ9Ha9OLWwmg54DpJ2JMYEqMbGfJ/ICa8aCVdSLs0Jx0GpD77KhXkL7MfuQ==][00001000000708361008]



Se hace constar que este Depto. recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
ampan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.

**COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y
PROTECCIÓN ANIMAL**

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Abril Rubio

Fecha de recibido: 07-12-2025

Factura por servicios
de aseo y tena del día
07 de mayo del
2025.

Carri Miguel Aleman KM 24
LOCALIDAD: SVA A ULTIMA ESPERA
Centro CP 66600
Tampacaca, Nuevo Leon

186151908 Gst 0
xm.025.07:08PM

	102	No.		
Gd Good E Presso F				
Gd Dos Teas Right \$				12.00
Gd Sozoma Bat F				
Gd Gt Carlie Normal				
Gd L Caramelo \$4				12.00
XXXXXXXXXXXX5073				
VISA CHL DIB				193.00

Total	\$	193.00
Pagado	\$	193.00
-----1005 Check # 1 used-----		
-----May 07 25 07:10PM-----		

Ciento noventa y tres pesos.00/
100 M.N

1.V.A INCLUDED

```
=====Conexion a Internet=====
 Zona Informacion Movil
 Usuario: starbucks@inf1m1r.com
 Contraseña: FLIZ1018
 Puedes solicitar la factura
 al realizar tu pago o si lo
 prefieres, obtenerla en el portal
 https://valor.intelfactura.com
 Actividades y recargas de
 Starbucks card no son facturables
 Fines 100% de las naturales para
 realizar la factura
```

-----Dato-----
Ticket : 18051908
Henda : 2023
Fecha : 11-05-2025
REGIMEN : LOCAL : N/A

Cafe Sirena, S.A. de C.V.
RFC: CSI-020226-MV4
Avenida Revolución No. 1336
Pisos 20 Y 21, Colonia Amapa
Delegación Alvaro Obregón
Ciudad de México
Codigo Postal 06140.
Centro de Atención a Clientes
01.800.288.08.88
tuopinione@starbucks.com.mx

DONA AQUI
VA X
MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org
Va por mi Cuenta
es operado por
Fundación Alsea

103223455

Serie	Folio
KCUU	497548
Fecha y hora de emisión	
15/05/2025 14:35:47	
Lugar de expedición: 31384	
Exportación: 01 No Aplica	

601 Régimen General de Ley Personas Morales

I CFDIs Relacionados | Tipo de Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos | UUIDs: 1 -- fb44f083-4b47-4092-8469-83033f017d4c |

Información del Cliente	Uso del CFDI	Información adicional
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	G03 - Gastos en general	No. de Certificado: 00001000000705302115
R.F.C.: MCI651010V22	Moneda: MXN	Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Domicilio Fiscal Receptor: C.P.31000	Orden de Compra:	Forma de Pago: 01 - Efectivo
Dirección: , No. , Col. Zona Centro, Chihuahua, CHH, MEX		Condiciones de Pago:
Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

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	E48	\$ 267.24	267.24 \$	0.00
		BaseImp:	\$ 267.24	IVA	16 %	\$ 42.76

Sub Total	+	Impuestos Traslados	-	Descuento	=	Total
\$ 267.24		Base: \$267.24 IVA 16 %		\$ 42.76		\$ 310.00

Observaciones:	
----------------	--

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de Certificación
SNF171020F3A	48fb120d-eb3a-45f5-963b-25b6da84e4c4	00001000000518812364	15/05/2025 14:35:47



Sello Digital del Emisor:	Sello Digital del SAT:	Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:
R/ACAgpjp1PRly6Da0Xo5oeXaEjxTbz565gZ/zcwfgCv551fw8trEPf4oF/kZ7EVxG6xTLQ5ov3+NtV43ThuVh70wCZE2zBYSzohmGKO6TkeJRnCTKIRz1/p0iLKEOcnrW1SEoy5ztwegFKpRf1RyWc+M4H5wzL/tXDYWtaeqdH3Ry9F1eHoxhCFD05H01ZUhoDzR2ka+XtPx9cS1LULHvawmLJRr57OCOMua9oAdHwKsFLdIvTh7W3Kx8h2N27UdQ1ouY7Ky3KazRcSghtkSF5+XI5PYg+/Hhw+a7kzvX+v5bmXATgYALUFRIESeK9Cqd0W3ETuV+md5pWEXIq==	eUAGU1MXIVSeBqz10tunvIshzFQulKGNJoTgm40uuc441iRNDqfWocca/MKkhtky/AavKspV7DEQaA6XTORwx4jw1avSy2y4ObMSzaXzQ2cennaLaoyyuW08E5RzetaJ77X330VQczK6haoRrUVVwWA8HjW/yMr+3h236fzSbnU9mccCS782RrVYjon5xrYum5tFqfybWoK9W/Bxd+bJDLbmEMz/GhI3oB/PbQAdqFo2NgqBFTQik4BE/f+N3eyoVOPCFhwHbp50NFCenhZocW55CRWEWISgnepTFk1W2bpcYct1Dj14BdcwWateRr91RpOayFwb5/IjQcSEMeA==	1.1 48fb120d-eb3a-45f5-963b-25b6da84e4c4 2025-05-15T14:35:47 SNF171020F3A R/ACAgpjp1PRly6Da0Xo5oeXaEjxTbz565gZ/zcwfgCv551fw8trEPf4oF/kZ7EVxG6xTLQ5ov3+NtV43ThuVh70wCZE2zBYSzohmGKO6TkeJRnCTKIRz1/p0iLKEOcnrW1SEoy5ztwegFKpRf1RyWc+M4H5wzL/tXDYWtaeqdH3Ry9F1eHoxhCFD05H01ZUhoDzR2ka+XtPx9cS1LULHvawmLJRr57OCOMua9oAdHwKsFLdIvTh7W3Kx8h2N27UdQ1ouY7Ky3KazRcSghtkSF5+XI5PYg+/Hhw+a7kzvX+v5bmXATgYALUFRIESeK9Cqd0W3ETuV+md5pWEXIq== 00001000000518812364

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

**COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y
PROTECCIÓN ANIMAL**

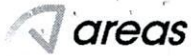
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Abril Rumbio

Fecha de recibido: 15/05/2025

Factura por pago de
Estacionamiento del
día 07 de mayo del
2025.

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



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

Factura

Serie: Folio: **16901110555328** ✓

Serie certificado del emisor:
00001000000712216762

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **E2501999-C0E3-41DE-88F7-0B56A0F9C97C**
Serie del certificado del SAT: **00001000000711914678**

Fecha y hora de certificación: **2025-05-07T19:05:56**

Lugar de expedición: **66600**

Fecha de expedición: **2025-05-07T19:05:42**

Forma de pago principal: **04, Tarjeta de crédito**

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

Moneda: MXN

CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC receptor: MCI651010V22

Uso de CFDI: G03

Domicilio: 31000

Regimen Fiscal: 603

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	50192100	375895	CHEETOS TORCIDITOS 140 G UN	\$69.44	\$69.44
1	H87	50161800	256296	MILKYWAY 2PACK DISPLAY ALT 1/24/83GR UN	\$69.44	\$69.44
1	H87	50202300	23340	LATA COCA COLA LIGHT 355 ML UN	\$36.21	\$36.21

Subtotal: \$175.10

Traslado 003 IEPS TASA 8.00% BASE \$138.89: \$11.11

Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$36.21: \$5.79

Traslado 002 IVA TASA 0.00% BASE \$150.00: \$0.00

Total a pagar: \$192.00 ✓

Importe con letra:

(Ciento noventa y dos pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|E2501999-C0E3-41DE-88F7-0B56A0F9C97C|2025-05-07T19:05:56|SST060807KU0|I167+0Ue0TzHyQZOiIF/2OsYClorlF7JBZe2Qnp5N/HdLdL/zTvbN7fNjHwybQkxVDyOXTz4rGwnwnrICn69Ky/MIIGcF52o5M1qnEUB7UrcyWMOeRZlLfI2bom4Cii7i
|z2vQ+atgBXaiLaqaDMdlWHSCPh4W//kMuLcGphImnlSgRq7sOx300EQNWYStF86YJZJ4/JEAGTSrLhfiJjCKMBiStUyUGLiUyKci1WD
|ZDSb3EHg1WTS LHgtCh3kpET71mh1+kiYQwTSCN4q8raQRAWYGypYOFz3iYxa9rjWfKtqr4ilodEVqS5nraqG8FTT6MAMkRT8ezu8zZ9
|2WLWvw==|00001000000711914678||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

I167+0Ue0TzHyQZOiIF/2OsYClorlF7JBZe2Qnp5N/HdLdL/zTvbN7fNjHwybQkxVDyOXTz4rGwnwnrICn69Ky/MIIGcF52o5M1qnEUB7UrcyWMOeRZlLfI2bom4Cii7i
z2vQ+atgBXaiLaqaDMdlWHSCPh4W//kMuLcGphImnlSgRq7sOx300EQNWYStF86YJZJ4/JEAGTSrLhfiJjCKMBiStUyUGLiUyKci1WD
ZDSb3EHg1WTS LHgtCh3kpET71mh1+kiYQwTSCN4q8raQRAWYGypYOFz3iYxa9rjWfKtqr4ilodEVqS5nraqG8FTT6MAMkRT8ezu8zZ9
2WLWvw==|00001000000711914678||

SELLO DEL SAT:

GbvSBSSUZDphHbSBSu/0cIszZ0xHhNCBc3TsXRVst7ZGMP0J7ckziefpEfj1TlMjOQGZ45jil12iZ4Gnh9xyRh0Vem
y6waXMMMN7C1CBKxKfKgvaKkiAWkPUOI2168y7/SnlNQ4e34whVcmIXObPe4LIt/MJFzLdvYH1qh8cnBbA66UqeBgI5j
tPYmpJbfNsVzVPTlyILulQh4du0tsdAb9lbFhT8zhGrs7kgcaqUeculiwIjICVXMSpdpctSMtn2L11K4JYvjMpmIK4Er4
Gz3LAt2rkmsMgTqQ90QcVNVauij1lulHijj5CU31b2QmJjGBd2W8Zx4ZtwtTsG70JzQ==



Se hace constar que este Depto. recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
ampan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.

**COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y
PROTECCIÓN ANIMAL**

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Abril Rubio

Fecha de recibido: 07-Mayo-2025

Factura por concepto de
alimentos del día
07 de mayo del 2025.

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

***** Venta *****

Ticket: SW21784594 IPV: 16307908
Fecha: 10/05/2025 Hora: 18:37:49
Vendedor: LENNY YAMILETH
HERNANDEZ ESPARZA

Artículo	#	Precio	Dto.	Importe
CHEETOS TORCIDITO S 140 G UN	1	\$ 75.00	\$ 0.00	\$ 75.00
MILKYWAY 2PACK DISPLAY ALT 1/2	1	\$ 75.00	\$ 0.00	\$ 75.00
LATA COCA COLA LIGHT 355	1	\$ 42.00	\$ 0.00	\$ 42.00
SubTotal:	3			192.00
Total:				\$ 192.00

Promociones Aplicadas	Importe
Forma de Pago	Importe
PINPAD SANTANDER	\$ 192.00
CAMBIO	\$ 0.00

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/>
Comuníquese con nosotros: 5551331120
Lunes a Jueves de 9 am a 6 pm, Viernes de 9 am a 3
pm
AL CORREO: cliente@magareas.com
CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y
LOS SIGUIENTES CODIGOS:

16307908 - 84594

Ayúdenos a mejorar nuestro servicio
Help us improve our service



Tachero
Samir



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

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

Factura

Serie: Folio: **16901110555793**

Serie certificado del emisor:
00001000000712216762

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **91B41581-7687-41D6-9555-30DCDBFED84E**
Serie del certificado del SAT: **00001000000711914678**
Fecha y hora de certificación: **2025-05-15T13:44:43**

Lugar de expedición: **66600**
Fecha de expedición: **2025-05-15T13:44:40**

Forma de pago principal: **04, Tarjeta de crédito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: MCI651010V22

Uso de CFDI: G03

Domicilio: 31000

Regimen Fiscal: 603

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	50192100	473104	NATURES HEART NUTTY BERRY MIX 70 GR UN	\$85.00	\$85.00
1	H87	50192100	621211	SNACK CARNE STEAKOS, JALAPEÑO 90G UN	\$279.00	\$279.00
1	H87	50202300	341643	AGUA MINERAL TOPO CHICO 600ML. BT	\$50.00	\$50.00
					Subtotal:	\$414.00
					Traslado 002 IVA TASA 0.00% BASE \$414.00:	\$0.00
					Total a pagar:	\$414.00

Importe con letra:

(Cuatrocientos catorce pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.1|91B41581-7687-41D6-9555-30DCDBFED84E|2025-05-15T13:44:43|SST060807KU0|UVc5PPJBjnO4ooPKfF/A4WFLK/T
teLvyEG9NCO0Y0Wn7WMjmq7TwQoEjmib46bqhvseggr4GMBEJxKe+lInrlku7SX6OD4X17t6a8ju9NWdROO4ai+csREzTGJqyVg3O6Y
mYFJrU4ZAoV1EsFwKKUqW7XWqr7YT390pcTXfj+GyZ5oamkeAUULAMouESVilwR2KU8mQIYHbOFSrTEI7WD+mONdESOuOmFHKQwo2ux
iF3Tpde9W6t7yPHOq4GCuW2m5HFCIcGjptUDrwm4/mXmXv73Ev08W8EoCmHhr//DEToSFckPKjVWzwZcAB8QTHi2G+JJPwxvs+EIBJx
s5cJnA==|00001000000711914678||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

UVc5PPJBjnO4ooPKfF/A4WFLK/TteLvyEG9NCO0Y0Wn7WMjmq7TwQoEjmib46bqhvseggr4GMBEJxKe+lInrlku7SX6OD4X17t6a8ju9NWdROO4ai+csREzTGJqyVg3O6YmYFJrU4ZAoV1EsFwKKUqW7XWqr7YT390pcTXfj+GyZ5oamkeAUULAMouESVilwR2KU8mQIYHbOFSrTEI7WD+mONdESOuOmFHKQwo2uxiF3Tpde9W6t7yPHOq4GCuW2m5HFCIcGjptUDrwm4/mXmXv73Ev08W8EoCmHhr//DEToSFckPKjVWzwZcAB8QTHi2G+JJPwxvs+EIBJxs5cJnA==

SELLO DEL SAT:

MKiUcUj4p1JiKnyFyli2hxcar6hapK5fRm4ns3TaKbwGta4vFkAJVLZugAnRLidFV/72HbRGgRx+Ski/96pgx2N6wQFwSPMTvLptLazHBrGuPyb3fADYukJlkzXnws5vHPipOBCSC8JcxCP2tBlpicJPnVerCW3STVak/8/uoPwDZ+u5wb8RM4PXvQ8Z4UA6q06v7Cog+4xDopsO6gpxM1STVAuNhco4WSjJa6YiQMwDZKk2PN5AztnZov2LBqcgGdzbzN6QnXiOIBmMDT0AOGnFym2b8/ldxBYnkpAudXscjCGpb/RJaue+rST/kmJraS5UIdz8PhyUEvf8ZgzA==



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

**COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y
PROTECCIÓN ANIMAL**

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Abel R. Ríos

Fecha de recibido: 07 mayo 2025

Factura por concepto
de alimentos, comida
del día 07 de mayo
del 2025

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

***** Venta *****

Ticket: SW2T/84613 TPV: 16307908
Fecha: 07/05/2025 Hora: 20:36:37
Vendedor: LENNY YAMILETH
HERNANDEZ ESPARZA

Artículo	#	Precio	Dto.	Importe
NATURES HEART BUTTER BERRY MIX	1	\$ 85.00	\$ 0.00	\$ 85.00
SNACK CARNE STEAKOS, JALAPEÑO	1	\$ 279.00	\$ 0.00	\$ 279.00
AGUA MINERAL TOPO CHICO 600ML.	1	\$ 50.00	\$ 0.00	\$ 50.00
SubTotal:	3			414.00
Total:				\$ 414.00

Productos Aplicados Importe

Forma de Pago	Importe
PINPAD SANTANDER	\$ 329.00
EFFECTIVO PESOS MX	\$ 85.00
CAMBIO	\$ 0.00

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/>
Comuníquese 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 CÓDIGOS:

16307908 - 84613

Ayúdenos a mejorar nuestro servicio
Help us improve our service



1690140555793

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-21545

Fecha

2025-05-15T12:47:11

Folio fiscal

09D3CEF8-BFD7-4B29-9698-16A50C37DC0A

No. Serie del Certificado del SAT

00001000000710052019

Fecha y hora de certificación

2025-05-15T13:47:12

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	\$ 259.48	\$ 0.00	02	\$ 259.48



Moneda: MXN Peso mexicano

Tipo de comprobante: I

Uso de CFDI: G03 Gastos en General ☒

Subtotal	\$ 259.48
IVA 16%	\$ 41.52
Total	\$ 301.00

Lista de tickets facturados

Tienda	Ticket
3	20250507-001-94546-11742

Monto en letras **TRESCIENTOS UN 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

GgEI9QQ0oX9eihxUgFoovvzqPuzFMOyBjH3eWcicQBTf5Ryr/cz9AhF8/leoiHYsPOZFa/6oFI7EFBkuGiMxBRqnhplWr2TZcW2h/cB0Kqh3CTSITw13FT3Bk6GXohgR8e+0462CW2SWgDITIUwFNPczVRf6jaL7JwZ47gkM9D/RwUA+bS/C43bAWTwHeMEBOAlowDHVShuuSBiyzKnzzMS6Ee47+cyEQ1BPjVWva/iJb9my+4Q7KA/M7Klh+nuyEU9n0vIoYc2blrsW8eusiT1aai+atBVcgntS6AlZYgaYNxJtxEwhWoxZyeI98b6U23mWgqLbyDzuFEv11MDw==

Sello del SAT

Ctwl/om/PRG28zYQ4HNroyc+I4VTcF7VE/ESig77mrdiqMbemPuFF0Kztehpq51QWIAf9xihldhYU3yCRUp1ozjK+JKLOmGpbZtb6mU238QidG0oIDLqGEyRu3Tv2CzfhJA3zGds1UYOIvXYGhi2Jn/hLccuw62ag/wpQ8V5OysNHA2MyKJ91BUXmaOb7O+sEbuP33Puj4TD7GsAMKtSL1bQrkmN8dZp4DGRo6UZfILGZGV+P2KvNB9qnZ14zY5puzF3WSQSmFte80pls53m/7NJLCEtPPxcQcyGJf8ny3z5a/n+nNql4AqAlgtqaeExi/Is4MEZyDZBLjTVQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

GgEI9QQ0oX9eihxUgFoovvzqPuzFMOyBjH3eWcicQBTf5Ryr/cz9AhF8/leoiHYsPOZFa/6oFI7EFBkuGiMxBRqnhplWr2TZcW2h/cB0Kqh3CTSITw13FT3Bk6GXohgR8e+0462CW2SWgDITIUwFNPczVRf6jaL7JwZ47gkM9D/RwUA+bS/C43bAWTwHeMEBOAlowDHVShuuSBiyzKnzzMS6Ee47+cyEQ1BPjVWva/iJb9my+4Q7KA/M7Klh+nuyEU9n0vIoYc2blrsW8eusiT1aai+atBVcgntS6AlZYgaYNxJtxEwhWoxZyeI98b6U23mWgqLbyDzuFEv11MDw==

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

**COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y
PROTECCIÓN ANIMAL**

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Abril Rubio

Fecha de recibido: 07- Mayo-2025

Factura por concepto
de alimentos (desayuno)
del día 07 de
mayo del 2025

PUBLIC DELISHOP
TERMINAL C
AEROPUERTO DE MONTERREY
(81) 10888040, (81) 10888090
www.publicdelishop.com

MESA: 10 FOLIO: 94546
PER: 1 ALEJANDRO ORTIZ
07/05/2025 07:31

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	COCACOLA ZERO @\$76.00	\$76.00
1	CHILLAGUIL CHICH @\$225	\$225.00
	SubTotal	\$259.48
	Impuesto	\$41.52
	Total	\$301.00
	(**TRESCIENTOS UN PESOS 00/100 **)	
	Tipo de Cambio	\$18.00
	USD	\$16.72

*** FACTURACION ***

Obtenga su factura en:
www.publicdelishop.com

Proporcionando los datos:
Tienda: 3
Ticket: 20250507-001-94546-11/42

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

875



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

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

Factura

Serie: Folio: **66901114400004**

Serie certificado del emisor:
00001000000712217077

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **73637823-325A-4DA4-B865-3D2DCE18E55A**
Serie del certificado del SAT: **00001000000711914678**
Fecha y hora de certificación: **2025-05-15T13:39:11**

Lugar de expedición: **66600**
Fecha de expedición: **2025-05-15T13:39:06**

Forma de pago principal: **04, Tarjeta de crédito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: MCI651010V22
Uso de CFDI: G03
Domicilio: 31000
Regimen Fiscal: 603

CONCEPTOS

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	201201	EXTRA GUACAMOLE 15 SBW UN	\$33.62	\$33.62
					Subtotal:	\$155.17
					Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$155.17:	\$24.83
					Total a pagar:	\$180.00

Importe con letra:

(Ciento ochenta pesos 00/100 MXN)

Este documento es una representación impresa de un CFDI Version 4.0
El presente documento es una representación impresa de un CFDI Version 4.0
El presente documento es una representación impresa de un CFDI Version 4.0

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.1|73637823-325A-4DA4-B865-3D2DCE18E55A|2025-05-15T13:39:11|SST060807KU0|2uPaSfyzQ7NztBE/zJ9zuNVxmMW
0oiO1GeBBh6Y3X8pZwsXebuhMyZVNCPIcLZol1r9wTlom3XZbFnZrHyRt5LMD87ZTeHgZPVECMfBhZXUWu08wVymJz5z9kAiRCPqMT
W30DFexoAQoQJvzPve0pQyJHln7zRMbCav9m/O9eGLqQs4NPd9fafaSJ3aR6HOFMnQZHN+LCjCnR/2OZYethRmR5nN/mUIqRLnocFLx
RQyU9KxPlmxJ9rMv3gCQTIWFaiUDRR1NYdeAHdHtjLNo1zXzL35w05H3XdlwpxpQH08bjsehjhagIQBms8NU8AC1tsJHz2ld5PhTz8V
HgMgqw==|00001000000711914678||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

2uPaSfyzQ7NztBE/zJ9zuNVxmMW0oiO1GeBBh6Y3X8pZwsXebuhMyZVNCPIcLZol1r9wTlom3XZbFnZrHyRt5LMD87ZTeHgZPVECMfBhZXUWu08wVymJz5z9kAiRCPqMTW30DFexoAQoQJvzPve0pQyJHln7zRMbCav9m/O9eGLqQs4NPd9fafaSJ3aR6HOFMnQZHN+LCjCnR/2OZYethRmR5nN/mUIqRLnocFLxRQyU9KxPlmxJ9rMv3gCQTIWFaiUDRR1NYdeAHdHtjLNo1zXzL35w05H3XdlwpxpQH08bjsehjhagIQBms8NU8AC1tsJHz2ld5PhTz8VHgMgqw==

SELLO DEL SAT:

rsmVlRlCKPEv53PNd+QeXmiAeg5dJfAvYZK5bKhe+kkOhthxb+td/VnmXlIzuq9K0WLvo9cojnh0pWSA0CIDdwY3lYgoUb3HlsXfQzh6Q0sziwaUn9R7/vwR3nQIHvgEntBuUrPRQs0QipaAPnBVKuE+VlamOISXkf48C2d3F6L2FHwP7okMcjI5RznTHt3bMdfSPTDO/fu4XuWR4uKAYwtXhX9+U+MC/zNKGaggtmOdYyRA3dor4ZkXQ6+FWZ40/lepj+7D8bzd+HCVktM7YafT53oCp8DKvkV+OTTJ9x8VjcKjuWQdIarIyOn3dv2Wb9tt4mMmeOuSPNUoNmJSUQ==



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

**COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y
PROTECCIÓN ANIMAL**

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Abril Rubio

Fecha de recibido: 07 Mayo 2025

Factura por concepto
de alimentos (cena)
del día 07 de mayo
del 2025.

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

***** Venta *****

Ticket: T001/219891 TPV: 66365201
Fecha: 07/05/2025 Hora: 20:55:39
Vendedor: JOSELYN PAOLA
AVILA SANCHEZ

Artículo	#	Precio	Dto.	Importe
SUB				
COSTILLA	1	\$ 141.00	\$ 0.00	\$ 141.00
BBQ MEL				
EXTRA				
GUACAMOLE	1	\$ 39.00	\$ 0.00	\$ 39.00
15 S				

Artículo	#	Precio	Dto.	Importe
SubTotal:	0			\$ 180.00

Total: \$ 180.00

Forma de Pago	Importe
VISA PINPAD	\$ 180.00
CAMBIO	\$ 0.00

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/>

Comuníquese 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 - 219891 *****

Ayúdenos a mejorar nuestro servicio
Help us improve our service

66 9011 44 00004

**Emisor:**GRUPO SACOM
GSA140908479**Lugar de Expedición:**CARRETERA MIGUEL ALEMAN Ext. S/N
CIUDAD APODACA CENTRO CIUDAD APODACA
Apodaca, NL, México C.P. 66600**Dirección:**AV CODILLERA DE LOS ANDES Ext. 310
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:**

338489a8-b279-4dd0-80ac-b0eeb64381e5

Ticket Id:

394632

Fecha / Hora de Emisión:

2025-05-15T13:39:55

Fecha / Hora de Venta:

2025-05-07T18:20:12Z

No. de Certificado Digital:

00001000000507453100

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	REFRESCO 355ML No Identificación: 0394632 Traslados: IVA, Base: \$60.34, Tasa: 0.16, Importe: \$9.66	\$60.34	\$60.34
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	REFRESCO 355ML No Identificación: 0394632 Traslados: IVA, Base: \$60.34, Tasa: 0.16, Importe: \$9.66	\$60.34	\$60.34

Subtotal (IVA): \$120.68**IVA 16.00%:** \$19.32**Moneda:** MXN - Peso
Mexicano

CIENTO CUARENTA 0/100 MXN

Total: 140.00 ✓**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|338489a8-b279-4dd0-80ac-b0eeb64381e5|2025-05-15T13:39:55|LSO1306189R5|
OZfVHmWVx4sMgwK6lqEoSmNkRPHn1eMYvkXH+UP6+Vi94GCpfDRmpuGw3UQUzXsqeAzS2xfUsU77zPYP
WZVtYj3r1aG3s5W9yGnQRybVTR1JT8yJrEkyM4ErDb7U/NZNoUzpbYQNxbEikkjmO6/
KS8mgTl1gAM00z1Vm8NB06lpeZjhZ4fHVcKzo8rBcgcggztjTOno+y/rPMrxeH54PxHZO2c/
m5VuOE4APrI437R391ATOSQIAdiLKKo590qDg5z9rrxmGfyhHcjQfedcVg13V2onu6OBu/
SkL66bOOOb1SabhY6RbcCQRfGZPNNRBKIUDGjk4IEbqd9g==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

OZfVHmWVx4sMgwK6lqEoSmNkRPHn1eMYvkXH+UP6+Vi94GCpfDRmpuGw3UQUzXsqeAzS2xfUsU77zPYP
WZVtYj3r1aG3s5W9yGnQRybVTR1JT8yJrEkyM4ErDb7U/NZNoUzpbYQNxbEikkjmO6/
KS8mgTl1gAM00z1Vm8NB06lpeZjhZ4fHVcKzo8rBcgcggztjTOno+y/rPMrxeH54PxHZO2c/
m5VuOE4APrI437R391ATOSQIAdiLKKo590qDg5z9rrxmGfyhHcjQfedcVg13V2onu6OBu/
SkL66bOOOb1SabhY6RbcCQRfGZPNNRBKIUDGjk4IEbqd9g==

Sello Digital del SAT

YZ12+6aU6j71qzJdt/UHGKjUGyOHol2NCy8Rm6v/cgn9/
vs+3hFvyjszK51MfKxAF2o51qZsU2LXrkxCutNqO1H2dtBrR3OmKAK144odN/QBnbtYkuem0LH9/
BxgixAVcS5pGATI87zAQAg5kFmTwVJTASunDLWHMRFpoqNxWYzwxP4NTstjBJTGqar4sAxQEjw2gUwAlOjekj3
WNH+DpFE3NP8T5XRBzqnACgeuCZZfQJleIC4B1Z2eDQNGhbhpb+flF6EieUOTxUFI179fwjEhbDvQytwdxk/
jwGN5AJVe8VTxK0nq3QoOan+OVPC9qTnFdXo1NfclFvhywudGg==

**Fecha / Hora de
Certificación:**
2025-05-15T13:39:55

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC del PAC:
LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Se hace constar que este Depto. recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
ampan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.

**COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y
PROTECCIÓN ANIMAL**

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Abril Rubio

Fecha de recibido: 07- Mayo 2025

Factura por concepto
de alimentos (Refresco)
del día 07 de mayo
del 2025.



Le Pain
Quotidien Express MTY
5528705450

Motivo(a): Cesar

1	REFresco 355ML	\$70.00
1	REFresco 355ML	\$70.00

Numero de articulos: 2
Subtotal : \$120.69
I.V.A. : \$19.31

Total : \$140.00

Efectivo : \$500.00
Vuelto : \$360.00

TICKET #: 394632

Fecha de emisión: miércoles 7 de mayo 2008 06:20 p.m.

Cajero(a): Cesar

SI REQUIERE FACTURA ENTRE A NUESTRO LINK:
<https://www.lepainquotidien.com/mex/billing/>

DOMICILIO: Calle de los Andes, No. 310
Piso 2, Col. Condesa, México D.F. Sección Miguel
Hidalgo, CDMX, CP 06000, DOMICILIO DEL
ESTABLECIMIENTO: Calle de los Andes, No. 310, Sección Miguel
Hidalgo, CDMX, CP 06000, FAVOR DE
FACTURAR EN EL RUBRO DE EMISIÓN EL TICKET
De acuerdo con las disposiciones fiscales de la
Secretaría de Hacienda, las facturas se imprimen detalladas
para el consumidor de consumo.

Si tiene alguna duda envíe un correo a:
facturas@lepainmty@gmail.com
Código de barras: 5528705450

6521409024



FACTURA

SNBBBX 115245

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 102770518

FECHA DE EMISIÓN: 15/05/2025 01:32:36 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	106.90	106.90	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO VEINTICUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 07/05/2025

SUBTOTAL \$106.90

IVA \$17.10

TOTAL \$124.00

Tomar \$80.24

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
BA05FA31-ADF2-4FE6-A8FB-5A740FC4FD2D	15/05/2025 01:32:37 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

UPqa5DMPJG73hVTqscZl9i9/dbR0cmP6vol0VC7Ganx3sw+1NjlsOybgidKp4peO6tFp5YSXCXpgY70QInshb0fR6zzSNM/dNvkSRTZjaR/mNpgLyPFey7fkEP5gk6Og8eKh13UwPjJVOxSpmc0dg+QirVWVoJW7DGJJE0GKwG2zMB3+GNYeLqLFT5udVWAcptRUnicSy9Z2WLOE4ouzr9WOHWYp1ka9xbX72hz0GmEaJ3fgEAF9gBumw4Fd84v/h3i4Ksb6l8YknEXiCKWKLxincfjKdsU7wdN7IsLc119GcGnoyLUFsaOkFUZ+PhdgBp7TrNtkwIBj8A==

Sello digital del SAT

q92u/beSf3K7F+X+rfGw9YcAth9WPNkq2ysZ+VDzrchNqEwINFqe8GipFW1hpz8lB/QM1FKx7+azCvJsvr5ZczGXjK5ldH4RxR8bJEl+HY0fjxn78DsewEYtaeoppfx8YUd7YI@7THQZP4ynICSDCBGXuawfMjauF2xVwFhYzPy+84KG31Gyb5rnRYt6AXQ11FJlgS11nhXzEGGOrsggUHU38K7P8tdgdzEs3F7JYK4zAwRyk11SmzrgFMUGdEqZQxuhZRa1+VhnnCSOI0fScGpVjykFBvM82Kz1F6S7beU1B7jx3rwei9h4c2Y0tSdg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j|1.1|BA05FA31-ADF2-4FE6-A8FB-5A740FC4FD2D|2025-05-15T13:32:37|JNTO20124V62|UPqa5DMPJG73hVTqscZl9i9/dbR0cmP6vol0VC7Ganx3sw+1NjlsOybgidKp4peO6tFp5YSXCXpgY70QInshb0fR6zzSNM/dNvkSRTZjaR/mNpgLyPFey7fkEP5gk6Og8eKh13UwPjJVOxSpmc0dg+QirVWVoJW7DGJJE0GKwG2zMB3+GNYeLqLFT5udVWAcptRUnicSy9Z2WLOE4ouzr9WOHWYp1ka9xbX72hz0GmEaJ3fgEAF9gBumw4Fd84v/h3i4Ksb6l8YknEXiCKWKLxincfjKdsU7wdN7IsLc119GcGnoyLUFsaOkFUZ+PhdgBp7TrNtkwIBj8A==|00001000000708361008||



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

**COORDINACIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y
PROTECCIÓN ANIMAL**

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Abel R. Rubio

Fecha de recibido: 07-11-2025

Factura por servicios
de cafetería del
día 07 de mayo
del 2025.

Starbucks Coffee Auto Chihuahua
Expedido en:
Blvd. Juan Pablo II, KM 14 Local
Col. Parque Industrial Intermax
SUE PB Aeropuerto Int. Chihuahua
Chihuahua, Chih. CP 31384

1002 LIZETH

Chk 277 102770518 Gst 0
May07'25 05:18AM

Lobby

1 VI Caramel Macchiato	112.00
VI Shot Espresso F	
VI Desleatrosada \$3	2.00
VI S/Oreina Bat F	
VI PDI Calte Normal	
Efectivo	124.00

Total	\$	124.00
Pagado	\$	124.00

1002 Check Closed
May07'25 05:18AM

Ciento veinte y cuatro pesos 00
/100 M.N.

I.V.A INCLUIDO

-----Conexion a Internet-----
Zona Intimotion Movil
Usuario: Starbucks@intimitionmovil
Contraseña: F1ZZ1018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
preferes, obténla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 días naturales para
realizar tu factura

-----Datos para Factura-----
Ticket : 102770518
Tienda : 33351
Fecha : 07-05-2025
REGIMEN FISCAL : N/A

Cafe Sirena, S.A. de C.V.
RFC: CST-020226-MV4
Avenida Revolución No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México
Código Postal 06700
Centro de Atención a Clientes
01.800.288.183.183
tuopinion@starbucks.com.mx

DONA AQUÍ
VA X
MENOS HAMBRE

vaporacuenta.org
Va por mi Cuenta
es operado por
Fundación Alsea
A.C.

103394287

