



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

ACUSE

Fecha Impresión: 27-09-2024
Página: 1 de 1

REPOSICION DE VIATICOS				
Depto. Solicitante	04000 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	Proveedor	60290 MORIEL RAMIREZ HECTOR ARMANDO	
Fecha Creación	27/09/2024	N° Factura	GC-9006	Fecha Factura 27/09/2024
Fecha Contable	27/09/2024			Monto Factura: \$8,533.26
Descripción:	REEMBOLSO DE VIATICOS PARA ASISTIR A "SEGUNDA EDICIÓN DE LA FERIA INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN Y EMPR			

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: RAW REPUBLIC MEXICO, N° Factura: , CONSUMO DE ALIMENTOS TASA 16%	PBR24TU000006	1	27/08/2024	\$428.01	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$428.01
2	PROVEEDOR: MIGUEL ANGEL CRUZ PEREZ, N° Factura: 28 , TARIFA	PBR24TU000006	1	27/09/2024	\$35.93	01-51371020001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$35.93
3	PROVEEDOR: SOCIEDAD DE PERMISIONARIOS DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES, N° Factura: SPSC04X000025033 , SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2024-09-16	PBR24TU000006	1	27/09/2024	\$560.00	01-51371020001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$560.00
4	PROVEEDOR: CONSORCIO HOTELERO GEO, N° Factura: 189 , CONSUMO DE ALIMENTOS	PBR24TU000006	1	27/09/2024	\$269.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$269.00
5	PROVEEDOR: CONSORCIO HOTELERO GEO, N° Factura: 8911 , CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (2)	PBR24TU000006	1	27/09/2024	\$299.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$299.00
6	PROVEEDOR: CONSORCIO HOTELERO GEO, N° Factura: 3256 , ALOJAMIENTO, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	PBR24TU000006	1	27/09/2024	\$5,491.40	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$5,491.40
7	PROVEEDOR: ARTURO ALEJANDRO ENRIQUEZ GUAZO, N° Factura: 2749 , TARIFA	PBR24TU000006	1	27/09/2024	\$229.92	01-51371020001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$229.92
8	PROVEEDOR: 20 CANCUN, N° Factura: 1569 , CONSUMO	PBR24TU000006	1	27/09/2024	\$640.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$640.00
9	PROVEEDOR: CELEBRACIONES KIU & S, N° Factura: 2190 , CONSUMO	PBR24TU000006	1	27/09/2024	\$90.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$90.00
10	PROVEEDOR: CELEBRACIONES KIU & S, N° Factura: 2191 , CONSUMO	PBR24TU000006	1	27/09/2024	\$90.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$90.00
11	PROVEEDOR: N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE	PBR24TU000006	1	27/09/2024	\$400.00	01-51371020001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$400.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$8,533.26

ORDEN DE PAGO

HURTADO JIMENEZ MARIA GUADALUPE
ELABORA

BACA SALCIDO VANESA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

JORDAN OROZCO JOSE JESUS
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

OFICINA DE TRAFICO
SUCESOS Y ACCIDENTES
1102 LR
30 SEP. 2024
RECIBIDO

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS



DIA	MES	AÑO
17	09	2024

NOMBRE DEL COMISIONADO	NUM. DE EMPLEADO	PUESTO	DEPENDENCIA
HECTOR ARMANDO MORIEL RAMIREZ	23272	SUBDIRECTOR DE MIPYME Y EMPLEABILIDAD	DDEyC
DATOS DE LA COMISIÓN			
LUGAR DE COMISIÓN:		CIUDAD DE MÉXICO	
FECHA DE LA COMISION:		16 AL 19 DE SEPTIEMBRE	
MOTIVO DE LA COMISION:		ASISTIR A "SEGUNDA EDICIÓN DE LA FERIA INTERACCIONAL DE INNOVACION Y EMPRENDIMIENTO"	
TARIFA DIARIA: \$3,582.81		No. DE DIAS: 3 Y MEDIO	MEDIO DIA: \$1,194.27

PARTIDAS:

PASAJE:	_____	OTROS:	_____
COMBUSTIBLE:	_____		
PEAJE:	_____		
TAXI:	_____		
TOTAL TRANSPORTE:	<u>\$1,225.85</u>	TOTAL OTROS:	<u>\$0.00</u>
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	<u>\$ 7,307.41</u>	TOTAL	<u>\$8,533.26</u>

COMISIONADO

JEFE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

HECTOR ARMANDO MORIEL RAMIREZ

VANESA BACA SALCIDO

JOSÉ JESÚS JORDAN OROZCO

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 IMPUMPLIMIENTO 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.

OFICINA RATOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

1448 LR

SEP 2024

RFC emisor: RRM170129DV8
Nombre emisor: RAW REPUBLIC MEXICO
RFC receptor: MCI651010V22
Nombre receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Código postal del receptor: 31000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 51ED304E-39C2-4C78-A78E-D41FEB6A2A4F
No. de serie del CSD: 00001000000507301912
Código postal, fecha y hora de emisión: 11000 2024-09-20 12:24:49
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto	
90101501	CAA7101291 23	1.00	H87	Pieza	368.97	368.97		Si objeto de impuesto.	
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS TASA 16%				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota	Importe
					- IVA	Traslado	368.97	Tasa 16.00%	59.04
Número de pedimento	Número de cuenta predial								

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Tarjeta de crédito
Método de pago: Pago en una sola exhibición
Subtotal \$ 368.97
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 59.04
Total \$ 428.01

Sello digital del CFDI:

dtEuwqX0X5pnLQdYzm/DgVD7wFqduf627jMskooPqZN2gihP1sN2qi1u4iHpByJqSUAnYyQpR9PEZxwKTyhQIYNCD686R15lexXvDgqfZl5t2ampQPdDeBN9Pu6ADHzaxfYWSx0RXR9lw5JnCM+7oa0G2HmSSsmqOkNbLdOxUADxwrYQdJj2Fe9OW9iIQe9xKOKi5NFKBQVjmgR+igrxu/k+vnWDrsBBKguOWSjmQFQB6qRiR3BHACa4Fwnk0RHe+ICusL1g/JwlFAU/+W+kZjudjKr736+ArjzVL2RAhSpnTQb2L9TP3wwEbuDESrRB9CPggLoO0X3dka81fARkA==

Sello digital del SAT:

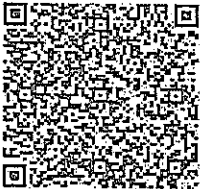
QLNEAIJc/BDKa8/+omsCEnwkljLViej8EHe9S3M+mvbKa+GxE2+IyW/R/WQN4EFqRKKs328E09TWRLQWzGO0GXadJCgvaLhfk06/JvE1SumgMPgLXQmXp6pakN1Mx8ABSZcvSC3UNvS+C2DBvqOpuFRKhh1UkegYra+8P8Mw992I2g8pMA3xUfnnXlVWEzcq94Lofpwwie7kASTqpQlzz4AQLjBkspWi3SulyVQXE0SMMxbAmg1mijHqZq3Mka+Vxof4wePjiMVKOC9tgxAIVi5IGikiniXZMACqa3dGEUiaagc5nOCfxalSg2mYIqHzyeh7MR6d5ofkE4LA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[j1.1]51ED304E-39C2-4C78-A78E-D41FEB6A2A4F[2024-09-20T12:25:02]SAT970701NN3jdtEuwqX0X5pnLQdYzm/DgVD7wFqduf627jMskooPqZN2gihP1sN2qi1u4iHpByJqSUAnYyQpR9PEZxwKTyhQIYNCD686R15lexXvDgqfZl5t2ampQPdDeBN9Pu6ADHzaxfYWSx0RXR9lw5JnCM+7oa0G2HmSSsmqOkNbLdOxUADxwrYQdJj2Fe9OW9iIQe9xKOKi5NFKBQVjmgR+igrxu/k+vnWDrsBBKguOWSjmQFQB6qRiR3BHACa4Fwnk0RHe+ICusL1g/JwlFAU/+W+kZjudjKr736+ArjzVL2RAhSpnTQb2L9TP3wwEbuDESrRB9CPggLoO0X3dka81fARkA==[00001000000705250068]

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-09-20 12:25:02

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



SLIDERS
RAW REPUBLIC

Server: DARIOMESERO
Mesa: 3 Clientes: 1

Numero de articulos: 3
Subtotal :\$368.97
I.V.A. :\$59.03
10% Propina(TC) :\$42.80

Total : \$470.80

Tarjeta de Credito \$470.80
VISA 470.80

TICKET #: 51973
Fecha de emisión: jue. sep 19 '24 12:39 p. m.
Cancelado: jue. sep 19 '24 01:06 p. m.

Cajero(a): Edwin Jair Ortiz Sanchez

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. Sección Miguel
Hidalgo, CDMX, CP. 11000. DOMICILIO DEL
ESTABLECIMIENTO Capitan Carlos Leon S/N, Local
75-10A, Colonia Zona Federal Aeropuerto INT
Juan Carranza, CDMX, C.P. 15620 FAVOR DE
IRAR 3 HRS DESPUES DE EMITIDO EL TICKET
de acuerdo con las nuevas disposiciones fiscales de la
factura 4.0 todas las facturas se imprimen detalladas
conforme al ticket de consumo.

Si tiene dudas mande un correo a:
facturacion.sliderst2@gmail.com
Carnaleon Build no. 440

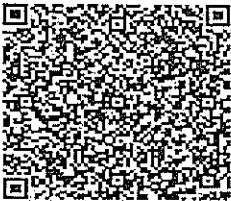
EMISOR
MIGUEL ANGEL CRUZ PEREZ
RFC: CUPM601109EF1
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a
través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 31000
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	30.97	002-IVA 16.00% 4.96	30.97
Importe con letra				Subtotal	30.97
TREINTA Y CINCO PESOS CON 93/100 MXN				IVA	4.96
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	35.93

Traslados			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	4.96

Observaciones:
Viaje: 2024-09-18, MEXICO CITY

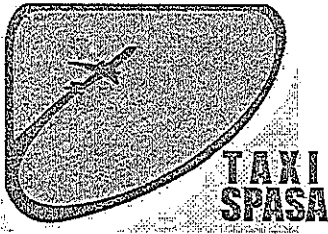


Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago.
Moneda: MXN
TRIP UUID: 572b0334-c2f7-4f58-bc83-3d4f54d04406

FacturiFy
CFDI 4.0 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000709186552
Folio Fiscal: C74DCBCA-0C53-541C-B193-89BBB470FF95
Serie Certificado SAT: 00001000000707310321
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT
e/D9RT3oy7b8GXYfWDZj3fKMjyFGzi/86/kj5rYeG7pGKI0EV+I+kfV/Nu4rMbuOiUXbz1ACjxe4Q5GP2eZPC 7dcYtuxEwCbNExc+k082/Cx3rXx60lsv8cLENQz+tpbKEduHKZFJ3KpeWNVzs2OsBmCQ9BmN/bdaKTlaeddm9t Uy0hGjUkbkCZtFXaBuKhZjrD93mKL5IR1i8twfUrTILV8dw6LyWsHjqFyYzABAd8Ca4QzDMQjooFWlyPNv31v0 SjgYmYC8Ga5CaNVhRuaqkFOVY0D71VSh/xZVbh+01pVom09k6eFT8yv3zPa2MgE16hsGDg87nqv/sew9biWg==
Sello digital del CFDI
Nao627v1MYFVbCoAMaCeW2C/PmhfKpp/uoJC9oW/t1akUoTtYAJ9yOp3IN7c/7T1CY0KcOG6Wte6pdh7V2kwl gD9UmossQjnI2IBWhVWt1NOgoImjWjDFnM0lo2HTYcyE4xj7olzSaVAQaME48qVVfjV5oJLnjjkZtidSdm50ln YCM5m9Paru2M+8HyneAzFzAH3r/yntZ8lJlRDuxKjpg8nflnkuS25KJr28HWmA/Vfxd1I2Zu1RfpRnTGy48z2k 1wBslkYRGvVCgja0XrkuM+DYzVmbpj7CXwwwkOMSjLrTF+zjZXeXPg5p03UNT138oHrnmf1I4FiWAZ4R9HA==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
[1.1 C74DCBCA-0C53-541C-B193-89BBB470FF95 2024-09-26T20:28:00 e/D9RT3oy7b8GXYfWDZj3fK MjyFGzi/86/kj5rYeG7pGKI0EV+I+kfV/Nu4rMbuOiUXbz1ACjxe4Q5GP2eZPC7dcYtuxEwCbNExc+k082/Cx 3rXx60lsv8cLENQz+tpbKEduHKZFJ3KpeWNVzs2OsBmCQ9BmN/bdaKTlaeddm9tUy0hGjUkbkCZtFXaBuKhZjr D93mKL5IR1i8twfUrTILV8dw6LyWsHjqFyYzABAd8Ca4QzDMQjooFWlyPNv31v0SjgYmYC8Ga5CaNVhRuaqkFO VY0D71VSh/xZVbh+01pVom09k6eFT8yv3zPa2MgE16hsGDg87nqv/sew9biWg== 00001000000707310321]



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D SPSC04X000025033

Fecha Expedición:

2024-09-17 14:28:01.000000

EMISOR:

SOCIEDAD DE PERMISIONARIOS DE AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES
RFC: PAS2105254Y3
Regimen Fiscal 624
LugarExpedición : 07979

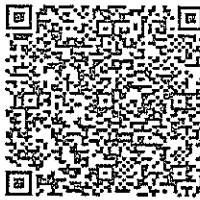
RECEPTOR:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
País: MEXICO

Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición	Forma de Pago	28-Tarjeta de crédito
Uso CFDI	GD	Tipo Comprobante	Ingreso
		Moneda	MXN-Peso Mexicano

Clave Producto	Cant.	Clave Unidad	Descripción	Cant. Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2024-09-16	\$560.00	\$560.00

SPSC04X000025033



Subtotal: \$560.00

Total: \$560.00

QUINIENTOS SESENTA pesos
MXN

Exento de I.V.A segun el Artículo 15 Fracc. V Ley del I.V.A.

Folio Fiscal:	s758e60e-2113-4220-9d4e-1720d78178bd	Fecha de Certificación:	2024-09-17T14:28:01
Serie del Certificado del SAT:	0000100000020946663	Serie del Certificado de Sello Digital:	0000100000000102915

Sello Digital del CFDI:

C13GaU7bVhYICV8P1s7Hz39yQIN3Q2Y1TtFvQXaQ7aOn96NP513HgKUSuMSi6mX0hUoGVgrTT+6lgh/CLvUS5d6bD2mxL8mudJEKZmB8FuoLkE1sea2rbubXEKnC8nDp6J09FqWdr2aGoqaA2VtaWK8bP8nX3oWKMDTHUCFzPSXDs2EPmceEu6X71dACHPaNamrwaXul3+OskOnaHjSShd7dr+Kx1SyRD0Vbq0Laby4JTaVm/tNoDlshCKJ0nbcU15ieBIRCNqPgFfbsciYYk1PINFg8JCXJ0NbT973GUG+KWS1BZSR2ARVY9cy5HpWszn60C1A==

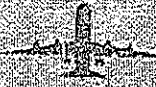
Sello del SAT:

ego0FWn3yD8j8FzPorsZYe1M0rSZA8di+Qs7X+1PNUwoD26GqlwyrKWS1qV4nyj/EkyB/FwmYTRAIHWrfFeAVAS2f6dj82y89sILBdbR3Qg7cT8ueJKTqEX9eQieZ15FcEmxz4IUUVjJF4DJr8aDXKepm1NdiEMV08DUmbVrNSxLCOQWS2nSn7HzV6UjwnvlnCay1EQI2G6EascN32A30RsFdy12dZ9CLImd6A0Q7a4LkYIOEJPSaHOTARYO3VILSRpD41q5GvCEIVA96bzzzMGbVgF+e27X+MVUR1cAwPZcPlAXZpcRmJRIyYZ3TsUeqTeQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|s758e60e-2113-4220-9d4e-1720d78178bd|2024-09-17T14:28:01||SO1306189R5|C13GaU7bVhYICV8P1s7Hz39yQIN3Q2Y1TtFvQXaQ7aOn96NP513HgKUSuMSi6mX0hUoGVgrTT+6lgh/CLvUS5d6bD2mxL8mudJEKZmB8FuoLkE1sea2rbubXEKnC8nDp6J09FqWdr2aGoqaA2VtaWK8bP8nX3oWKMDTHUCFzPSXDs2EPmceEu6X71dACHPaNamrwaXul3+OskOnaHjSShd7dr+Kx1SyRD0Vbq0Laby4JTaVm/tNoDlshCKJ0nbcU15ieBIRCNqPgFfbsciYYk1PINFg8JCXJ0NbT973GUG+KWS1BZSR2ARVY9cy5HpWszn60C1A==||0000100000000509816683||

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.



AEROTAXI



Facturacion: www.spasa.com.mx
atencion@spasa.com.mx
Reservaciones: 614 3906750
WhatsApp: 55 80426500

Folio:

SPSC04X000025033

Código de Seguridad:

9087816453

2024-09-16 22:03:16

USUARIO

Destino:

CENTRO BANCOMER

Tarifa:

560.00

Tarjeta

A

Consultar Terminos y Condiciones del Servicio

Maximo 4 pasajeros. Valido por 30 días. Un solo destino sin paradas intermedias. ESTE BOLETO DA DERECHO AL USUARIO A TRANSPORTAR EL EQUIPAJE QUE QUEPA EN EL VEHICULO SEDAN sin que cause molestia a los demás pasajeros, ni al operador, ni ponga en riesgo la seguridad de vehiculo y/o ocupantes.

Quejas, sugerencias y Objetos olvidados

614 390 6750

El servicio de viajero es responsabilidad del permisionario de la unidad. El traslado de mercancías se realizará exclusivamente en camioneta (colectiva).

NO
VO
TEL

CONSORCIO HOTELERO GEO

FACTURA

RFC: CHG040913TY8
General de Ley Personas Morales (601)
ANTONIO DOVALI JAIME 75
Santa Fe
Álvaro Obregón, 01210, Ciudad de México
RESTAURANTE MEXICO CITY SANTA FE

FOLIO
FA-189
FECHA EMISIÓN
9/18/2024 5:07:56 AM

Tipo de comprobante I - Ingreso

NOMBRE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)
DIRECCIÓN VICTORIA 14 INT 5° PISO, CENTRO, Chihuahua, CH, Mexico

R.F.C. MCI651010V22
USO DE CFDI Gastos en general (G03)
C.P. 31000

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL
1.0	E48 Servicio	90101500 Consumo de Alimentos	\$231.90	\$231.90	02	\$231.90	IVA (002)	IVA (Tasa)	16.00 %	\$37.10	\$269.00

CANTIDAD CON LETRA
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN

SUBTOTAL: \$231.90
DESCUENTO: \$0.00
IVA 16%: \$37.10
TOTAL: \$269.00

PROPINA: \$40.35
GRAN TOTAL: \$309.35

Fecha de consumo: 17/09/2024 Ticket: 2777170924103921 Centro de consumo: Room Service Cliente:
Forma de pago Tarjeta de crédito (04) Moneda Peso Mexicano (MXN)
Método de pago Pago en una sola exhibición (PUE) Tipo de cambio 1.0
No. de cuenta —

No. de serie del certificado CSD
00001000000708840307

Fecha de Certificación
2024-09-18T11:07:57

Folio Fiscal
7AD354B4-704A-5DDC-A967-76DABED12FF2

Certificado SAT
00001000000707310321

Expedido en
01210
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

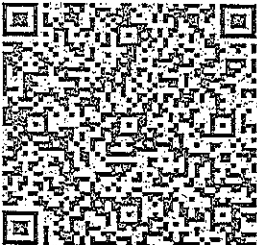
||1.0|7AD354B4-704A-5DDC-A967-76DABED12FF2|2024-09-18T11:07:57|JVRbK0aIvFMrlCCsdu
+Bp614EREWjwVasrq5Z3Tlvzbyld3QqoIYYikMm/MUBkpy3h1Pg4f2AV9PgJ4UdX6og9sRZH8yYEBmAVnw9OgxzsI9ODduZySr0bLdq90LvcP6XJh6Go5cnbjg291Bq7Fg
OEpmFr4+Cmk6U7GoRv45Riw6xMWryDJn
+3Prpq8PQGhsp8tegEe4/cvIW2XaBePJDLXGamyZK90UeEJtkE7Hq3uLyLNffxSPRR5tK1ay7ChZ98gWGwYqH1i0I19dJYghALmHUgyMdk3/TZBuS6OQG7WF6B8Xx8
+xCn3yekul7pitk3FTQmM+bEtR8tO2bg==|00001000000707310321||

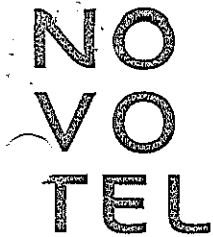
Sello Digital CFDI

JVRbK0aIvFMrlCCsdu
+Bp614EREWjwVasrq5Z3Tlvzbyld3QqoIYYikMm/MUBkpy3h1Pg4f2AV9PgJ4UdX6og9sRZH8yYEBmAVnw9OgxzsI9ODduZySr0bLdq90LvcP6XJh6Go5cnbjg291Bq7Fg
OEpmFr4+Cmk6U7GoRv45Riw6xMWryDJn
+3Prpq8PQGhsp8tegEe4/cvIW2XaBePJDLXGamyZK90UeEJtkE7Hq3uLyLNffxSPRR5tK1ay7ChZ98gWGwYqH1i0I19dJYghALmHUgyMdk3/TZBuS6OQG7WF6B8Xx8
+xCn3yekul7pitk3FTQmM+bEtR8tO2bg==

Sello Digital del SAT

gMTtr7m7CimGYd+3RN0i8kH4+1jnIR88wNtU4/51n5w9D1BI6g7sz43vJ/oXn5z174WdsQPv5ah9kGFdQzmKhZ/ehltLfx8tasPzvhlQoYWRcscYw5SEC0RiyZ+G
+kexGV0IOka14iM/iIAUz5jh129Xlw0FJdmLzQGNANsXmS7mePQ8De679qHLJuE+E+5v8hGoQzPbZZ0oTwOD4U9UXUcl
+HFNzNWZKX4N6scs41PEZovdxWQryOUcwIIRZaIOEyHwb88+A3qapAc0tbi5k62SavOcLH+xkDKJAmCj53LH5TGC/COGS6/eNEZNU0y2W31/UhVJ1uTZ3A==





CONSORCIO HOTELERO GEO

FACTURA

RFC: CHG040913TY8
General de Ley Personas Morales (601)
ANTONIO DOVALI JAIME 75
Santa Fe
Álvaro Obregón, 01210, Ciudad de México
NOVOTEL MEXICO CITY SANTA FE

FOLIO
NSFF-8911
FECHA EMISIÓN
9/23/2024 3:47:41 PM

Tipo de comprobante 1 - Ingreso

NOMBRE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)
DIRECCIÓN VICTORIA 14 INT 5° PISO, CENTRO, Chihuahua, CH, Mexico

R.F.C. MCI651010V22
USO DE CFDI Gastos en general (G03)
C.P. 31000

TIPO RELACIÓN				UUID RELACIÓN							
Sustitución de los CFDI previos (04)				674767AE-A8CF-5577-AECE-74C5B8BDF8DE							
CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL
1.0	E48 Servicio	90101500 Consumo de Alimentos y Bebidas	\$257.76	\$257.76	02	\$257.76	IVA 16% (002)	IVA 16% (Tasa)	16.00 %	\$41.24	\$299.00

CANTIDAD CON LETRA
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN

SUBTOTAL: \$257.76
DESCUENTO: \$0.00
IVA 16%: \$41.24
TOTAL: \$299.00

PROPINA: \$44.85
GRAN TOTAL: \$343.85

Entrada: 18/09/2024 Salida: 19/09/2024 Habitación: 0811
Huesped: Moriel Hector Reservación: 116620736 Folio interno: 11027

Forma de pago Tarjeta de crédito (04) Moneda Peso Mexicano (MXN)
Método de pago Pago en una sola exhibición (PUE) Tipo de cambio 1.0
No. de cuenta —

No. de serie del certificado CSD

00001000000708840307

Fecha de Certificación

2024-09-23T15:47:47

Folio Fiscal

F3636A85-7DCE-52C7-A533-B839F20E0C46

Certificado SAT

00001000000707310321

Expedido en
01210

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

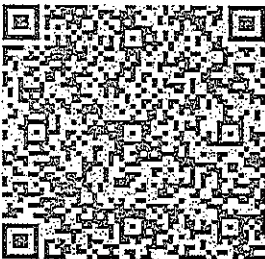
||1.0|F3636A85-7DCE-52C7-A533-B839F20E0C46|2024-09-23T15:47:47|
oLSU/Fn0gOoGAakRAIWZKVK4PHHrSoDrUzt2wyKOo62eUaMWC6dxJDBYDXoWx64cNtNpc4z2LC93ddF
+7vKCwnrNjJNSmssV71UgvyRj0YCeB4uz/c3ZI57Tb6Ck8owk/ktnz/tcuMxZofpzYeeLqIWsa62YOBlnx/EKcetgoe6BicqpaXpvPq
+bdLeI088sHXzkBS3RwjFH6k5/D3mNpcYNxh+Q+IAyw6fhMtaJEXn+4vsh9VTsrcI38gge0WEmw+YhwI2tSWvpaOhBP7QqAna2O52Oa59p
+34f5Mf6sib9Z4kCChUwLQrR6ShN0Gosmb6ndIXAoZK+H4Aa7O7uw==|00001000000707310321||

Sello Digital CFDI

oLSU/Fn0gOoGAakRAIWZKVK4PHHrSoDrUzt2wyKOo62eUaMWC6dxJDBYDXoWx64cNtNpc4z2LC93ddF
+7vKCwnrNjJNSmssV71UgvyRj0YCeB4uz/c3ZI57Tb6Ck8owk/ktnz/tcuMxZofpzYeeLqIWsa62YOBlnx/EKcetgoe6BicqpaXpvPq
+bdLeI088sHXzkBS3RwjFH6k5/D3mNpcYNxh+Q+IAyw6fhMtaJEXn+4vsh9VTsrcI38gge0WEmw+YhwI2tSWvpaOhBP7QqAna2O52Oa59p
+34f5Mf6sib9Z4kCChUwLQrR6ShN0Gosmb6ndIXAoZK+H4Aa7O7uw==

Sello Digital del SAT

f0H06smA8eDeKtaJ/RSLCZU32j/8wifrcTVRZMjETbJl/mI27LCVUqV6zJ0f7mRKcCuc0ZEevaJb
+rmxdYSEOmKTGf0+eDVnfrNsxlUuhvNUFPpYtIBPRO7EixAyHH126kC4oRGMXbgtw3gtxEetei4YLM1GUats31WzFEe8oRtvI6Sjm6Va39eap8h5NiW3BbaSF9i08XhXbld
MoUTi8FXXQ2HppsqrTTzp2SGNGYFb/ealQFQxE4vI6ypTMrUql/+zP+taXgayG6gALUstAbE6O4S3RGwXDN7eyhg2NVRfSRA9tDy90Ar5B3b+of1OucKqe
+DBXCrn9rcttQ==



NO
VO
TEL

CONSORCIO HOTELERO GEO

FACTURA

RFC: CHG040913TY8
General de Ley Personas Morales (601)
ANTONIO DOVALI JAIME 75
Santa Fe
Álvaro Obregón, 01210, Ciudad de México
NOVOTEL MEXIO CITY SANTA FE

FOLIO
NSFM-3256
FECHA EMISIÓN
9/26/2024 4:43:18 PM

Tipo de comprobante 1 - Ingreso

NOMBRE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)
DIRECCIÓN VICTORIA 14 INT 5° PISO, Chihuahua, Chihuahua, Mexico

R.F.C. MCI651010V22
USO DE CFDI Gastos en general (G03)
C.P. 31000

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL
1.0	E48 Servicio	90111500 Alojamiento	\$4,129.37	\$4,129.37	02	\$4,129.37	IVA (002) ISH 3.5% (ISH)	IVA (Tasa) ISH 3.5% (Tasa)	16.00 % 3.50 %	\$660.70 \$144.53	\$4,934.60
1.0	E48 Servicio	90101500 Consumo de Alimentos y Bebidas	\$480.00	\$480.00	02	\$480.00	IVA (002)	IVA (Tasa)	16.00 %	\$76.80	\$556.80

CANTIDAD CON LETRA
CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS 40/100 MN

SUBTOTAL: \$4,609.37
DESCUENTO: \$0.00
IVA 16%: \$737.50
ISH 3.5%: \$144.53
TOTAL: \$5,491.40

PROPINA: \$0.00
GRAN TOTAL: \$5,491.40

Entrada: 16/09/2024 Salida: 19/09/2024 Habitación: 0811
Huesped: HECTOR ARMANDO MORIEL RAMIREZ Reservación: 116620736 Folio interno: 11026

Forma de pago Tarjeta de crédito (04) Moneda Peso Mexicano (MXN)
Método de pago Pago en una sola exhibición (PUE) Tipo de cambio 1.00
No. de cuenta —

No. de serie del certificado CSD
00001000000708840307

Fecha de Certificación
2024-09-26T16:43:20

Folio Fiscal
98C27AAF-2924-578A-B0CB-055D2E3B6981

Certificado SAT
00001000000707310321

Expedido en
01210

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT



||1.0|98C27AAF-2924-578A-B0CB-055D2E3B6981|2024-09-26T16:43:20|
ihlQJTjC9xD4G44HE0ys6OKLgTQzhtLZLxNGITJ6yQhnmOowwzTxUW1prj1s2tThwPW2e/XL/hNMPMHfazz8IPKishMTNHJm7sLNuc8ojhCL
+OXJ9crAO41gyEphGJdvA5NweozUA/+4+s/afbkbla4Tj8o2ehnOg7lrFmI8AcwcAX7feZSx3N/0UbJHmI0rtu5PqbLu2kS646G/JwY2z
+iOqVu/nnyj1psj5NVwNhuTCryy0GVCpX+KpL3VgWTSLFaxEexhnrUlvBPHgOs/Yzz37NeL6YKbW5oWHYE94Q4RKoPnT+OEyc2ioz/Q/AYaUwe/lj7JcC2d0nbycw==|
00001000000707310321||
Sello Digital CFDI
ihlQJTjC9xD4G44HE0ys6OKLgTQzhtLZLxNGITJ6yQhnmOowwzTxUW1prj1s2tThwPW2e/XL/hNMPMHfazz8IPKishMTNHJm7sLNuc8ojhCL
+OXJ9crAO41gyEphGJdvA5NweozUA/+4+s/afbkbla4Tj8o2ehnOg7lrFmI8AcwcAX7feZSx3N/0UbJHmI0rtu5PqbLu2kS646G/JwY2z
+iOqVu/nnyj1psj5NVwNhuTCryy0GVCpX+KpL3VgWTSLFaxEexhnrUlvBPHgOs/Yzz37NeL6YKbW5oWHYE94Q4RKoPnT+OEyc2ioz/Q/AYaUwe/lj7JcC2d0nbycw==
Sello Digital del SAT
R7veABzALq9jB2WPuxbyAd0hXZvxr1eLprPsnjH+10S9Y18Vs4ly4c7pq4wtA8WxN7XMmqQmF+q1jS9ehMBsycrK6Cg+4cKNo9vxDCawxyJMy6Rxsog78IUwWJ18dN
+EEqzatHkEX08yBBpdpHG9NGnSHpJTKJISRFHPUIICOYW4KVHvGRJ
+uOPLQ8HDE4xD4bXZZR0dOSTkUAXviCbawFtqn1EKJhpRr3a4xfnQ01L70Yv8LTDRkbN4pnAA9UpjDXFizEaybsNWJYnKGr8nWPpEFLmbXGD/sDFhE/bxpLUGBw
H4+C1IUjvv+4asUgA8cAYb3GIViCTWA==

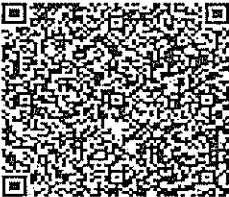
EMISOR
ARTURO ALEJANDRO ENRIQUEZ GUAZO
RFC: EIGA810227FS6
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 31000
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	198.21	002-IVA 16.00% 31.71	198.21
Importe con Ietra				Subtotal	198.21
DOSCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON 92/100 MXN				IVA	31.71
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito Cuenta: NA				Total	229.92

Traslados			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	31.71

Observaciones:
Viaje: 2024-09-19, MEXICO CITY



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 88172a2b-7907-4a5f-896e-e5af591725e9

Facturi
CFDI 4.0 emitido a través de
facturi.com

Número de Certificado: 00001000000513570718
Folio Fiscal: 78003D1A-306C-59F2-B0AB-DE74694A3604
Serie Certificado SAT: 00001000000707310321
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT
1ei5xp/X5yRRf7WM72WFRgt9jASnCpFAPtcVYIs6kj7vBW9QCdZeUC5VIP1wZpo49k+99MhkR04nyQWntQS+IXkL5hdv+nkp2T9jGxcpXcKKcsEG31HgTQmVy6kSLQdug77Ktn8XHEmnrT4cfEjV02QwJlFjsvtr8xkgcPHMpPxtuzzNyadA+UOZiGSzRhv9v7EnQOZ9Mjolxc95+7xzo2lJQ8Kf20xb5vc/qcxHCaU2I3ipeD8msCbxeUQbFA2oEjkmBI4eRdxZV/mtZhUKwlsGVMjqHj4RII+IKAJf/yg4Fy15PZFJE9LHW3czS61YwZKkrLfn9VwBPJF3yMQGnQ==
Sello digital del CFDI
S4S+gV92UPR9PLE0I1g1b/Nllo7VpExiY0KeBvIrrqrjCsuOjaI6jL6jMBp48FYOkUe+74ZycDLDO21Tvs3oC1FMmP9VxobHMqADnUngIMZdrb53sm79vtVD//ONwbMfTruNp4Jl+APtTMarV9SGfQVbaTX77TcF1DWdtBkptimiyTTuG84U0H3I+7A81phtbHUQouUsG/c8aFdugd6WCK/GvrahnE5ety3dCS6TpcdfBqo4GCaOf/5fyIUe985QLTDH4ao2qj/O3tmZvc83PMV6e9hS0acqdoeN9S7p0h+n1Ek3liow4vhSaI81Q+IC3HPSiyY7rHRVENNN+wTMw==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
1.1 78003D1A-306C-59F2-B0AB-DE74694A3604 2024-09-26T20:24:13 1ei5xp/X5yRRf7WM72WFRgt9jASnCpFAPtcVYIs6kj7vBW9QCdZeUC5VIP1wZpo49k+99MhkR04nyQWntQS+IXkL5hdv+nkp2T9jGxcpXcKKcsEG31HgTQmVy6kSLQdug77Ktn8XHEmnrT4cfEjV02QwJlFjsvtr8xkgcPHMpPxtuzzNyadA+UOZiGSzRhv9v7EnQOZ9Mjolxc95+7xzo2lJQ8Kf20xb5vc/qcxHCaU2I3ipeD8msCbxeUQbFA2oEjkmBI4eRdxZV/mtZhUKwlsGVMjqHj4RII+IKAJf/yg4Fy15PZFJE9LHW3czS61YwZKkrLfn9VwBPJF3yMQGnQ== 00001000000707310321



Tipo de comprobante: I - Ingreso

EMISOR:

20 CANCUN

VCA160222NM1

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Sucursal: LA N° 20 SANTA FE

PEDRO CALDERON DE LA BARCA No. 27 Col. POLANCO
CHAPULTEPEC C.P.11560 MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MÉXICO

RECEPTOR:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

Régimen fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

VICTORIA 14 INT 5° PISO No. Col. CENTRO c.p 31000 ,Chihuahua
Chihuahua Chihuahua México

Folio fiscal:

6107510C-F8FE-40CB-8EDA-0ACBEC157FAE

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000507247013

Fecha y hora de certificación:

18/09/2024T11:34:24

Fecha de emisión

17/09/2024T18:34:35

Serie

Lugar de expedición

LSF - 1569

11560

CLAVE SAT	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE IVA	IMPORTE IERS	DESCUENTO	IMPORTE
90101500	Consumo	1	E48	\$551.72	\$88.28			\$640.00

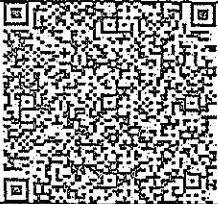
TOTAL CON LETRA					TOTAL			
(SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)					SUBTOTAL	\$551.72		
					DESCUENTO	\$0.00		
					IVA	\$88.28		
					TOTAL	\$640.00		

Sello digital del emisor

aPHEL9E5j5SNK1RvbkTzGim4qmTD077Q!wgW10ICVmxXMaDuinTZemYXTsGileisX5p37YILZ/2/shSnA7/32cMbt1m6TYg+Y16n4u9fO1PKqz697MV29nZ6HHh7+e4yG+Tla
mbMeHpAfKM85NuZJi6+K0TmtcYCVFPAjnPD64zYgu8F4dJTCMnNpOW9HiqAvxZC6uyliU/pq0wPEv9YvFzTvZ6Xyor1MMb1i+UfYwOeGuQDgyazS6hz4FbwDO+k0wmKuzniJ
XpXx9jUhhjKysrH4l/+M0GztsfCmLLJfLQRJSSSekDUFsb5f/1Apwr2DP89xKocpeMPD+jNg==

Sello del SAT

UfJ04vZdvGTC/nDqHLFWvj8Vx92owW/dOQQMijU5PmwPQ4aD/KVaEDcHNhH8y4bHLBx/tT/5oYLnor5QUXewsEypNVelaTqH6pfZl0ZE2rHt6K/aiOxe7M2rq2Fwj32QDFwbQyr
S5Xw2g+0jzcnKIVj5UAFVC5EaiylUFhsFWm8zU0DwwY2efuVCLiir4GC3S1JVF8Dt1nBRFRypY/hfZ6gDJXDw7bhE3if8CKIKOjhwhzjM87gQ8hCtiFDoguoTJdcXtfaRkF8T1BpV8P
7mmh8VrTiCq0pzL0RcfEsqn0Jds+1HLM6RQRiAgTbZO2CMJtHnZAEPGs7C1reJZQ==



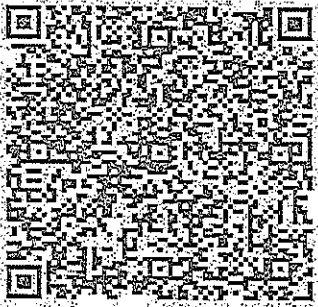
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||4.0|LSF|1569|2024-09-17T18:34:35|04|00001000000703253869|551.72|MXN|640.00||01|PUE|11560|VCA160222NM1|20
CANCUN|601|MCI651010V22|MUNICIPIO DE
CHIHUAHUA|31000|603|G03|90101500|1|E48|Consumo|551.72|551.72|02|551.72|002|Tasa|0.160000|88.28|551.72|002|Tasa|0.160000|88.28||

Folio	E 2191
Folio fiscal	5F30D514-8545-4799-8FBE-A86641E6D9F1
Lugar y fecha de expedición	01210, 2024-09-20 12:21:15
Fecha de certificación	2024-09-20 12:21:17
No. Certificado emisor	00001000000706445118
No. Certificado SAT	00001000000505619865
Uso CFDI	Gastos en general
Forma pago	Tarjeta de crédito
Método pago	Pago en una sola exhibición

Emisor		Receptor	
RFC	RDB190522K30	RFC	MCI651010V22
Nombre	CELEBRACIONES KIU & B	Nombre	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Régimen fiscal	General de Ley Personas Morales	Código postal	31000
		Régimen fiscal	Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cant.	ID	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
1	90101600	E48 NA	CONSUMO	77.59	77.59



Subtotal 77.59
IVA 16 % 12.41
TOTAL 90.00

NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del emisor LvwEKnf1TsJQis6Etw05h72LJHZE0BfM8Vbx9aJvBhm0Wblm+WRyP6y4kzciFZ/0wThrhF3mAv0bT6Vc4cioyja5DZJGj/hXqYB1N921oQyW9T1qKz16nT62Db69Eh4zgS6Dv9+1g//TsjaCNu3atqLE89LsLDofhIq1hGZyfrmfcDanMmAjCUAPxCi7lovJsEoQEQRsJ1PrZhagaHFmdlVv/GbLDovULgDXDCVogbrzGBn0MJJIa6msVo3skWpeLvzuZ04hn0BmUt2oVocYvdo0ytNJcv2AieqvxsWV814TVtm05ezNSXMF3mLQUF/d3AU4f23tY77kav8idgJA==hFg006mEyaRce15t+4pb3Gp+GYJQpsGExU9e9fMiHyDodkGyW/FE7BH7VzsZp5ktbEterfWwP+YDe+LNzqlkj8v/IJUIMX2puS0SXg+Gojeka2rhVaK4xGMOBQkCXeeT4RLmdt9m0aGF1af5xcoBLLQqkCggSazRMS6Y27itf0JgKb2JFMaPIYmT9sMaI8z91Z95pGL78vbGpKUMZ4dR5SzTHBwVLZCo1ZWDPuDuSjIsXkz+3JgC2kkxD3x9KX5BvnHK5hW0YfvsZgC0aSrps/NsL06Z7z1138tcJ1NT4qBhVa0kMo+48gNQBpi/pZlPwqdrQlcvDRMZQoXCLm+g==

Sello digital del SAT

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

1.1|5F30D514-8545-4799-8FBE-A86641E6D9F1|2024-09-20T12:21:17|SFE0807172W8|LvwEKnf1TsJQis6Etw05h72LJHZE0BfM8Vbx9aJvBhm0Wblm+WRyP6y4kzciFZ/0wThrhF3mAv0bT6Vc4cioyja5DZJGj/hXqYB1N921oQyW9T1qKz16nT62Db69Eh4zgS6Dv9+1g//TsjaCNu3atqLE89LsLDofhIq1hGZyfrmfcDanMmAjCUAPxCi7lovJsEoQEQRsJ1PrZhagaHFmdlVv/GbLDovULgDXDCVogbrzGBn0MJJIa6msVo3skWpeLvzuZ04hn0BmUt2oVocYvdo0ytNJcv2AieqvxsWV814TVtm05ezNSXMF3mLQUF/d3AU4f23tY77kav8idgJA==|00001000000505619865||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CELEBRACIONES KIU & B S.A. DE C.V.
REGIMEN GENERAL DE LEI PM
R.F.C. RDB190522K30
AV. SANTA FE 270 INT. 104
COL. SANTA FE, ALVARO OBREGON
CIUDAD DE MEXICO C.P. 06710
TEL. 55-5081107

Vaca 1 0 personas
FOLIO 1 B-28485
CIUDAD DE MEXICO 18/09/24 11:24
Atendio: NISEROLDO BOJARAR
Cobro: MEXICANO

1 REFRESCO DE LATA	PZ \$	40.00
1 HOT DOG JUMBO	PZ \$	50.00

Total \$ 90.00

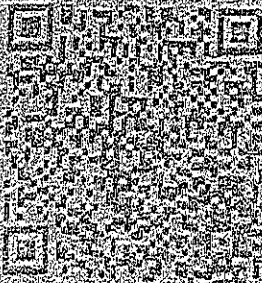
tarjeta credito \$ 90.00

CAJA 5

Si requiere factura por favor ingrese a
sitio: www.104be.com durante los proximos
sesenta dias con este ticket a la mano.

REFERENCIA: 76714a-2146d-1f284

Tambien puede usar este codigo:



Para dudas de facturación escriba:
facturacion@104be.com
tel: 55-5081107



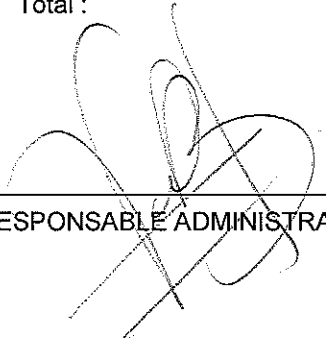
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
CONTRA RECIBO

27-SEP-24

RECIBÍ DE MORIEL RAMIREZ HECTOR ARMANDO LA(S) SIGUIENTE(S) FACTURA(S):

<u>NO.FACTURA.</u>	<u>IMPORTE</u>
GC-9006	\$8,533.26
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
Total :	\$8,533.26

PARA TRAMITAR SU PAGO.


RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO