



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

Fecha Impresión: 05-06-2025
Página: 1 de 1

ACUSE

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante 04000 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
Fecha Creación 05/06/2025
Fecha Contable: 05/06/2025
Descripción: REEMBOLSO DE VIATICOS DEL C. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO PARA ASISTIR A "GIRA DE TRABAJO ESTRATEGICA" EN LA CDMX DEL 12 AL 14 DE MAYO

Proveedor 58325 JORDAN OROZCO JOSE JESUS
N° Factura GC-10564
Fecha Factura 05/06/2025
Monto Factura: \$5,522.07

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: RAW REPUBLIC MEXICO, N° Factura: 50283 , CONSUMO ALIMENTOS	PBR25TU000006	1	05/06/2025	\$585.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$585.00
2	PROVEEDOR: INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES, N° Factura: 12795 , CONSUMO ALIMENTOS	PBR25TU000006	1	05/06/2025	\$320.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$320.00
3	PROVEEDOR: JESUS OMAR MAYORGA ROJAS, N° Factura: 1623 , TARIFA	PBR25TU000006	1	05/06/2025	\$1,016.00	01-51371020001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$1,016.00
4	PROVEEDOR: EDGAR FABIAN OLMO ROSAS, N° Factura: 871 , TARIFA	PBR25TU000006	1	05/06/2025	\$316.42	01-51371020001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$316.42
5	PROVEEDOR: CARNES ASADAS DE MONTERREY, N° Factura: 239 , CONSUMO DE ALIMENTOS DEL TICKET 00005145	PBR25TU000006	1	05/06/2025	\$344.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$344.00
6	PROVEEDOR: DUFFY YUCATAN, N° Factura: 1890037 , EPURA 600 ML PET 12, P P SUPLYS ICEE BLUEBERRY 50G	PBR25TU000006	1	05/06/2025	\$80.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$80.00
7	PROVEEDOR: PROVEEDORA ALIMENTICIA EL TORITO, N° Factura: 1098 , CONSUMO	PBR25TU000006	1	05/06/2025	\$290.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$290.00
8	PROVEEDOR: INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES, N° Factura: 226 , HOSPEDAJE	PBR25TU000006	1	05/06/2025	\$2,153.15	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$2,153.15
9	PROVEEDOR: 20 CUNCUN, N° Factura: 3553 , CONSUMO	PBR25TU000006	1	05/06/2025	\$417.50	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$417.50

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$5,522.07

ORDEN DE PAGO

HURTADO JIMENEZ MARIA GUADALUPE
ELABORA

GALLARDO TARANGO JAIME
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

JORDAN OROZCO JOSE JESUS
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

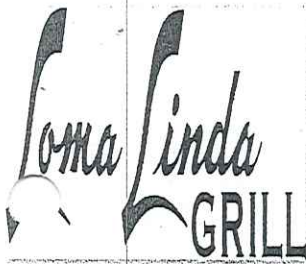
DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

05 JUN. 2025
RECIBIDO



FACTURA (I - Ingreso)

Folio fiscal

RAW REPUBLIC MEXICO

0589EC20-34C1-4F48-B655-8C6A96E8B35A

CORDILLERA DE LOS ANDES PISO 2 310
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION, MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 11000
Código postal de lugar de expedición:11000
RFC: RRM170129DV8
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000712761108

Fecha y hora de emisión

2025-05-23T10:10:36

Folio

LLAER

50283

CLIENTE
RFC MCI651010V22
NOMBRE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
USO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 31000

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.000000	90101501		E48	., CLAMATO CON DESTILADO NATURAL Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$16.55	\$103.45	\$103.45
1.000000	90101501		E48	., TACOS DE ARRACHERA, 1 TERMINO MEDIO,** SN QUESO ** Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$57.24	\$357.76	\$357.76
1.000000	90101501		E48	., COCA ZERO 355 ML Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$11.72	\$73.28	\$73.28
1.000000	90101501		E48	., COCA ZERO 355 ML Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$11.72	\$73.28	\$73.28

IMPUESTOS CFDI

Base: 607.76, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 97.24

Total con letra

SETECIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL		\$607.76
DESCUENTO		\$0.00
IVA	16.00 %	\$97.2400
TOTAL		\$705.00
Servicio		\$105.75
TOTAL A PAGAR		\$810.75

Forma de Pago 04 - Tarjetas de crédito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

\$ 585.00

Sello Digital del Emisor

HqJTQ11K8g07DNtZHMtVvJeiVu7dorHGn+tS++HiGh6Rzoq0f11s6tW+xjsjyLXwmJ1hoaEdFeLO3OGL+4/ZfmjliiMZnkipyDSJeEM5daGGmmLi8F13VbGCbcZNFazXe7w5j8hZUbzdqhp5cUR
CZ+gF7brNaUn4EoufheORgFpJ+OzubXUHz+USSz+b1kr3gBZAihv/LbmDCTy6xyQ6fSiZ2V6jqesmEetJBXLjCTOMi7eslu1Wu4aVfEY3MY/4MihR4E5AttqzHIOMxMT52GFjv9ITIm36Php
22VIJixliktO8kJro8hDdGWt7ZNgEB05viJmciw==

Sello Digital del SAT

MVdNTwOfH3zmjZn0uuQ/B4w+k5SwB5DunikR8XeZkHvIGColrASjvQd8x4/K1nHdhjTWmajgCmxDdsWc4JEOBWF1MjMeZlytr+jgPHOYVFCTQJlqpQqM4l9HYCwN8XcUp7T30757Z2RxVy/
6A8tBbKF9WcQdnHMGBWBavISt3Oni3AXrGwOCCtu0kNuxgqE/FS1tUqj1mNJjW+AOlelQU4xqNebeb+1DkFetN9E5L6X4V8KEzDh0kSxa3OFbA3HEBXY0JrDejl/oHUN5W5SMVSjC9ezo
dfkx1UUbaJ2VU24m3QJ5OZa//1mF8/2/GN+bA6qFMNsJv13nF9sxvg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0589EC20-34C1-4F48-B655-8C6A96E8B35A|2025-05-23T10:25:36|PPD101129EA3|HqJTQ11K8g07DNtZHMtVvJeiVu7dorHGn+tS++HiGh6Rzoq0f11s6tW+xjsjyLXwmJ1hoaEdFeLO3OGL+4/ZfmjliiMZnkipyDSJeEM5daGGmmLi8F13VbGCbcZNFazXe7w5j8hZUbzdqhp5cURCZ+gF7brNaUn4EoufheORgFpJ+OzubXUHz+USSz+b1kr3gBZAihv/LbmDCTy6xyQ6fSiZ2V6jqesmEetJBXLjCTOMi7eslu1Wu4aVfEY3MY/4MihR4E5AttqzHIOMxMT52GFjv9ITIm36Php22VIJixliktO8kJro8hDdGWt7ZNgEB05viJmciw==|00001000000705928441||

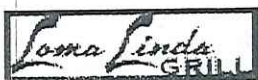
No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2025-05-23T10:25:36





Ticket de Pagado
Venta en Mesa

LOMA LINDA AICM 66
RAW REPUBLIC MEXICO
CORDILLERA DE LOS ANDES, 310
PISO 2 MIGUEL HIDALGO CDMX
11000
RRM170129DV8

Movimiento: 231115
Fecha operación: 14/05/2025

Orden: 355
Mesa: 18
Personas: 1
Mesero: JUAN CARLOS GARCIA CERON
Hora Entrada: 05:35:55 p. m.
Hora Impresión Preticket: 07:25:55 p. m.
Hora Cierre: 07:26:13 p. m.

Cant.	Descripción	Importe
1	CLAMATO CON DESTILADO NATURAL	\$120.00
1	TACOS DE ARRACHERA	\$415.00
1	COCA ZERO 355 ML	\$85.00
1	COCA ZERO 355 ML	\$85.00

Artículos: 4

Subtotal: \$607.76
IVA: \$97.24
Gran Total: \$705.00

SETECIENTOS CINCO PESOS 00/100
M.N.

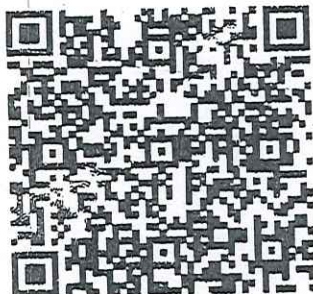
FORMAS DE PAGO

Nombre	Monto	Propina	Cambio
Tarjeta de crédito	\$810.75	\$105.75	\$0.00

Terminal: 10 -- PDV4
Fecha impresión: 14/05/2025 19:26:13

FACTURACIÓN EN LÍNEA

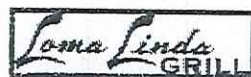
Por favor escanea el siguiente código
QR para emitir tu factura:



O ingresa a la siguiente liga:
<https://www.wansoft.net/Lomalinda/FE.html>
con tu código de facturación:
250514231115165343

La fecha límite para facturar este ticket son 7
días a partir del día último del presente mes.

Powered by Wansoft v.24.0.1.1



Preticket orden en mesa

LOMA LINDA AICM 66
RAW REPUBLIC MEXICO
CORDILLERA DE LOS ANDES, 310
PISO 2 MIGUEL HIDALGO CDMX
11000
RRM170129DV8

Fecha: 14/05/2025
Orden: 355
Mesa: 18
Personas: 1
Mesero: JUAN CARLOS GARCIA CERON
Hora Entrada: 05:35:55 p. m.

Cant.	Descripción	Importe
1	CLAMATO CON DESTILADO NATURAL	\$120.00
1	TACOS DE ARRACHERA	\$415.00
1	COCA ZERO 355 ML	\$85.00
1	COCA ZERO 355 ML	\$85.00

Artículos: 4

Subtotal: \$607.76
IVA: \$97.24
Gran Total: \$705.00

SETECIENTOS CINCO PESOS 00/100
M.N.

Terminal: 2 -- PDV1
Fecha impresión: 14/05/2025 19:25:54

TOTAL POR FORMA DE PAGO

Efectivo	\$705.00
Dolares	\$39.17

Powered by Wansoft v.24.0.1.1



INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES
IOH831007542

Folio Fiscal	
261D48AA-5335-4EB1-A24A-27C587D51310	
Fecha y Hora de Emisión	
2025-05-13T10:59:50	
Fecha y Hora de Certificación	
2025-05-13T10:59:51	
Serie	Folio
A	12795

Régimen Fiscal
601
General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
04010

No. de Certificado Emisor
00001000000703767266

FacAtrAdquirente

Datos del Receptor				
R.F.C.	Nombre del Receptor	Uso CFDI	Domicilio Fiscal	Régimen Fiscal
MC1651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	G03	31000	603

Conceptos								
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	ObjetoImp	Valor Unitario	Importe
1	E48	SERVICIO	90101501	Consumo Alimentos		02	275.86	275.86

Desglose de Impuestos Traslados				
Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
\$275.86	002 - IVA	Tasa	0.160000	\$44.14

Desglose de Impuestos Retenidos			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe

Importe con Letra:
TRESCIENTOS VEINTE PESOS (00/100) M.N.

Subtotal	\$275.86
Impuestos Traslados	\$44.14
Total	\$320.00
Servicio	\$48.00
Gran Total	\$368.00

Moneda	Tipo Cambio	Tipo de Comprobante	Método de Pago	Forma de Pago	Exportación
MXN			PUE	04	01
IdTransaccion	Sucursal	Fecha de Transacción			
250916471305	HOTEL RADISSON PERISUR	13/05/2025 09:17:25 a. m.			

Observaciones
PUNTO DE VENTA: 0001, PROPINA: \$48.00, PAGADO: \$320.00 CHEQUE FACTURADO: 491232

Condiciones de Pago
EFECTOS FISCALES AL PAGO

	No. de Serie Certificado del SAT:	00001000000509846663	Versión CFDI:	4.0
	Sello Digital del Emisor ImGKvGGXT1s3WFnGGNag1wo29Unhlu456ygcFcCdXyQK4nYrNVcoOWQ5HUCsLmjLuLyfZiIDuKIBTSHJ0muviZorST+a4q+xWwC6kK40eoS74ldP++nKqnv4z4TZPYzG8DUQPccBzb+hr9pzd7iXKUK9ViQxgmUqRzx6INO4bSSXFkhtBG8YcFa3Snssj3kS2r1C8/PogG14tV8ITAmcLTKNs97zYSTqQJVVJIMHHZbVqP3N7t+hXugPtetOuOTwWHRRXVrQY7KhaCE/hGYIC3Q+zt7eWaAZ8JC7CymLdpJNV1TiEO006E6uA2/ICzI2BdtjZxEykE8avQxNqTQ==			
	Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT [1.1]261d48aa-5335-4eb1-a24a-27c587d51310 2025-05-13T10:59:51 LSO1306189R5 ImGKvGGXT1s3WFnGGNag1wo29Unhlu456ygcFcCdXyQK4nYrNVcoOWQ5HUCsLmjLuLyfZiIDuKIBTSHJ0muviZorST+a4q+xWwC6kK40eoS74ldP++nKqnv4z4TZPYzG8DUQPccBzb+hr9pzd7iXKUK9ViQxgmUqRzx6INO4bSSXFkhtBG8YcFa3Snssj3kS2r1C8/PogG14tV8ITAmcLTKNs97zYSTqQJVVJIMHHZbVqP3N7t+hXugPtetOuOTwWHRRXVrQY7KhaCE/hGYIC3Q+zt7eWaAZ8JC7CymLdpJNV1TiEO006E6uA2/ICzI2BdtjZxEykE8avQxNqTQ== 00001000000509846663			
	Sello Digital del SAT G4IsEMA8MvccgPCXGfFF1Rz1PQDivTURG6O7/2QvOxyMX9OuE2UJ6QT1n3yqx9aXKIEOM7onzY9Eit9ag+Y6up0oIvSXeLU5ygEWRUQKQeH5zuXhM12bzLn4wOuzkChdgPucjTuu9FMYgdfBuzlwfmfH+RG/lsklpwJqt1bfQxAcDAqoMjw8TIKEzrbxbjHSvC1oW0Xgk7zTbyUx7eq9lbgB6LhdFYLkPZMDHN2navgvffA8KGSzq558liOh1PbfAdZE5TzPd87RuyjMLTERrBC0qNm2YMefg1nCb8c1WzXbQ/B7V1s9oTwgdrHCzJcBD2Jkh5E9LF+8ajLoC9rA==			

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOT
ELES
AV. CUSPIDE No. 53
COL. PARQUES DEL PEDREGAL
DEL. TLALPAN, MÉXICO
DISTRITO FEDERAL CP. 14010
JARDIN LE RESTAURANT
R.F.C. IOH831007542

PAGADO

Cheque 491232 Fecha 13 may 2025
Hora Cerr:09:16 Hora Abr:09:00
Mesa 10 Comensales 1 Mesero ILL
ISRAEL LIRA
Cajero: OMAR HERNANDEZ MORALES

Descripcion	Cant	Importe
-------------	------	---------

Comensal: 1		
BUFFET DES. ADU.	1	\$275.86

SUBTOTAL COMENSAL		\$275.86
-------------------	--	----------

Total Atributos		\$275.86
-----------------	--	----------

Subtotal:		\$275.86
-----------	--	----------

Total Propina:		\$48.00
----------------	--	---------

I.V.A. 16%:		\$44.14
-------------	--	---------

Total:		\$368.00
--------	--	----------

Formas de Pago:		
VISA CREDITO		\$368.00

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS
00/100 MN

Este Cheque es un Comprobante de Venta
simplificado.

No es deducible para Efectos Fiscales.

Para facturar por favor ingrese a nuestro
Sito Web www.radisson.com.mx

Sus datos para facturar son los siguientes:

Sucursal : HOTEL RADISSON PERISUR

ID Transacción : 250916471305

Monto de : \$320.00

Fecha de Consumo : 13/05/2025

Observaciones:

- La propina no es deducible de impuestos.
- La Fecha debe ser la del día del consumo.
- La factura puede emitirse durante el Mes exclusivamente.

Factura: FEMA-0001623

Fecha de Expedición: 2025-05-27T13:04:08

Lugar de Expedición: 08100 - CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JESUS OMAR MAYORGA ROJAS

RFC: MARJ800516Q14

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	875.86	002-IVA 16.00% 140.14	875.86
Importe con letra				Subtotal	875.86
MIL DIECISEIS PESOS CON 00/100-MXN				IVA	140.14
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	1,016.00

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	140.14

Observaciones:

Viaje: 2025-05-14, MEXICO CITY



Este documento es una representación impresa de un CFDI Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

TRIP UUID: d78846bf-09ba-44c7-b00b-c8d67d3603bb

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de facturify.com

Número de Certificado: 00001000000509850984

Folio Fiscal: D8EC5943-0854-5560-BC48-D0C8F7418DF2

Serie Certificado SAT: 00001000000707310321

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

hay1pkWAQFoXfDbq9liVU3UsDiqkYqGSQvHT9BrAVYvVEj+m8nyWev07e5wd5A0KEBA6eT9pGMPZFy1JWQf
xkmHguiU6syEFBf6gzKR1QLkZDx/ZS9hnpCH+Ultrvgtp8TGbzlowutj0vQd7rCabGclFbkoE8XZNUaRzGTzB
sSKhDhW6qfKy1G1JL4j9oUBpXRneMd+EYdw3ITgxvCpohyLVBj15i9qR7c2YRuOB9F0KN9nx5rR7WqH9GBX9AZ
D7/T5895x0eyxPDR+zmsBefOCrqaWKRhxvDldsq0T2+FGrlc/LFwVkgNEQPic2clOkf+VolddoGwzTzmwFQ==

Sello digital del CFDI

LRB97Oq7QuCvo1ymvN6leTj2G21Q6jthSltg6lWdy7zTj+x15/nskY2Vma6niHzSg/cKHgl6ttgTi9w+sSNfzD
KtahcozCjwb1ZsjqoxMHe5B/PcseL9nzpDlo6YltMjnOhw6+sa/t8bjkcWhjf7U1fhg6Y20zErgmsvUEvIWes
GALY8emipbMYGF5LA8Sgk+qizRsXNGbBRxs3dTgv705MEDujXbUkdSUKTF26Z9s9ipmMKbeZTM6D/ANLCSjSjX
+MXRithfhB5Wap8q5yhlymu5MGIwLo+T/5nEqkdVLavN8LsWredQ9/+HfszSqCjP65d29/1GalKRsk5EOzBw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|D8EC5943-0854-5560-BC48-D0C8F7418DF2|2025-05-27T13:04:13|hay1pkWAQFoXfDbq9liVU3
UsDiqkYqGSQvHT9BrAVYvVEj+m8nyWev07e5wd5A0KEBA6eT9pGMPZFy1JWQfxkmHguiU6syEFBf6gzKR1QL
kZDx/ZS9hnpCH+Ultrvgtp8TGbzlowutj0vQd7rCabGclFbkoE8XZNUaRzGTzBsSKhDhW6qfKy1G1JL4j9oUB
pXRneMd+EYdw3ITgxvCpohyLVBj15i9qR7c2YRuOB9F0KN9nx5rR7WqH9GBX9AZD7/T5895x0eyxPDR+zmsBef
OCrqaWKRhxvDldsq0T2+FGrlc/LFwVkgNEQPic2clOkf+VolddoGwzTzmwFQ==|00001000000707310321||

CARNES ASADAS DE MONTERREY

CAM200302U83

AV. LAZARO CARDENAS, 2400, A5, DEL VALLE ORIENTE, 66260, SAN
PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON, México
General de Ley Personas Morales (601)

COMPROBANTE FISCAL

Folio Fiscal 4EA067B0-6830-43A6-8BF5-41
57DF62F0C3
No. CSD 00001000000710161195
Serie/Folio ATAPALAF - 239
Tipo comprobante Ingreso
Fecha expedición 2025-05-23T10:10:33
Expedido en: Miguel Hidalgo, Ciudad de
México, 11000

CLIENTE

RFC: MCI651010V22
Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: Gastos en general (G03)
Domicilio: VICTORIA, 14, CENTRO, CHIHUAHUA, MEXICO, 31000
Régimen: Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)

DATOS GENERALES COMPROBANTE

Forma pago: 04 - Tarjeta de Crédito
Método pago: Pago en una sola exhibición (PUE)
Exportación: No aplica (01)

ClaveProd	No Id	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
90101501		1	(E48)	Consumo de alimentos del ticket 00005145	\$352.58		IVA 16 % \$56.41	\$352.58
							Obj Imp:02	

CANTIDAD EN LETRAS:

CUATROCIENTOS OCHO PESOS 99/100 MXN

Subtotal: \$ 352.58
IVA 16% \$ 56.41
Total: \$ 408.99

Ticket: ATAPAL-00005145

\$ 344.00



No. Serie del CSD del SAT: 00001000000705928441

PAC: PPD101129EA3

Fecha y Hora Certificación: 2025-05-23T10:11:06

Sello Digital del Emisor: kpjIYlzhI7qEQYD5i3MYkIB0sHkkjpcfg3UwBCWks7fPTyJawU6GXFXQWclFgclpnwebbcQxSjp4hmd7wwB27zP3e
Vhqx1Z5i5xIEgX3TRmZ8S0ZT5aFea0q4soKIXJaFjaZoHh+oBE5wABYU8nHkctVVM1e7o2nLlwdUcEcnTk3UDCJQ
SvSwyuUO9DtzjpeSmUc+epDOoXihv/6IRYZH/YgKAL8slRyMxbqRxe+clGkAspA7MUwMfk/ol6qTlDZFkP/V51VZL
WCKOikgsgRZAQGHQsUU0im4eFXK1ADuRVkFw0+AF1h/kUpjXGy0V+bV5ahHqk5i123baM1AZxUw==

Sello Digital del SAT: nZfedPM773K4JF1RAGINkvz8buGLx0Ss/GF2A6VZhoAQEux5E2c3UKrS2qa166QcjKgeaUmo5yvelBxGUdrWFG
mSOkxcY8K0FXj48u1FzsoK7BAovbeDkNOetVyFJDDPZ7asm6Hs8PmCczCA5UW2Gkc9HW/ZzWXBlk2gxHUHtZJ
p5qtAJGuJSlafai7JXP8bl8W3bm0VbeDp+gJ1LAq9EFrp8FowB6sYOHhGu5LzDHVESY1XbG5d6HPutRBF1r0avB
DnHn8Owk0InWQ0i9WiisUJ0g7f7xoCJnlEXW57gGET5laS/kRbXdl5en7J88Bde8ag44tgC3eQOo0dAw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|4EA067B0-6830-43A6-8BF5-4157DF62F0C3|2025-05-23T10:11:06|PPD101129EA3|kpjIYlzhI7qEQYD5i3MYkIB0sHkkjpcfg3UwBCWks7fPTyJawU6GXFXQWclFgclpnwebbcQxSjp4hmd7wwB27zP3eVh
qx1Z5i5xIEgX3TRmZ8S0ZT5aFea0q4soKIXJaFjaZoHh+oBE5wABYU8nHkctVVM1e7o2nLlwdUcEcnTk3UDCJQSVswyuUO9DtzjpeSmUc+epDOoXihv/6IRYZH/YgKAL8slRyMxbqRxe+clGkAspA7MUwMfk/ol6
qTlDZFkP/V51VZLWCKOikgsgRZAQGHQsUU0im4eFXK1ADuRVkFw0+AF1h/kUpjXGy0V+bV5ahHqk5i123baM1AZxUw==||00001000000705928441||

CARNES ASADAS DE MONTERREY
ATARANTADOS PALMAS
CAM200302U83
AV PASEO DE LAS PALMAS 340
LOMAS- VIRREYES
COL. DE CHAPULTEPEC,
DELEGACION MIGUEL HIDALGO, C.P. 1

ATARANTADOS PALMAS
Mesero: FERNANDA LOPEZ 13 May 25
Cajero: CAJERO 1
Mesa: 15
Comensales: 5 15:55:01
Orden #: 5387/3
Impresion: 1
Folio #: 4828

Tipo de Orden MESA
AMBIENTES: SALON

Descripcion	(Cantidad*Precio)	TOTAL
COCA LIGHT 355 ML		45.00
PAPAS ENCHILADAS		129.00
TROMPO PUERCO 3PZA (2*65.00)		170.00
AMSTEL ULTRA 355 ML		65.00

TC(VISA/MC)(+tip: 61.35 \$): 409.00

Total C/Iva(\$): 409.00
Cambio: 22.72
(USD 18.0000)

***** ORDEN CERRADA *****

SON:
CUATROCIENTOS NUEVE 00/100 M.N.

TIENE HASTA FIN DE MES PARA REALIZAR SU FACTURA
Y LOS PRIMEROS 7 DIAS DEL MES POSTERIOR. ESCRIBE
NOS SI NECESITA AYUDA: facturacion.clientes@atar
antados.mx

Total C/Iva(\$):
409.00

PARA FACTURAR: -
SERIE: ATAPAL
Folio Digital: 5145
FECHA: 2025-05-13
-- Escanea para facturar --



\$ 344.00

DUFY YUCATAN
DYU9711175Y6

Factura
I - Ingreso

Serie Folio
HUD 1890037
Fecha y hora de emisión
23/05/2025 09:45:39
Lugar de expedición: 15520
Exportación: 01 No Aplica

601 Régimen General de Ley Personas Morales

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

UUIDs: 1 - c9932d6e-8d46-44e6-988a-c55abe756bff |

Información del Cliente

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: MCI651010V22

Domicilio Fiscal Receptor: C.P.31000

Dirección: VICTORIA, No. 14, Col., Chihuahua, CHH, MEX

Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI

G03 - Gastos en general

Moneda: MXN

Orden de Compra:

Información adicional

No. de Certificado: 00001000000715780420

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito

Condiciones de Pago:

SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

Código	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
EPURA 600 ML PET 12		1	H87	\$ 25.00	25.00 \$	0.00
Código SAT: 50202301	Unidad: Servicio	Baselmp:	\$ 25.00	IVA	0 %	\$ 0.00
Objeto Impuesto: 02 - Si objeto de impuesto						
P P Suplys Icee Blueberry 50g		1	H87	\$ 50.93	50.93 \$	0.00
Código SAT: 50161800	Unidad: Servicio	Baselmp:	\$ 50.93	IEPS	8 %	\$ 4.07
Objeto Impuesto: 02 - Si objeto de impuesto						
Sub Total	+	Impuestos Traslados	-	Descuento	=	Total
\$ 75.93	Base: \$25.00 IVA	0 %	\$ 0.00	0.00		\$ 80.00
	Base: \$50.93 IEPS	8 %	\$ 4.07			

Observaciones:

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC

SNF171020F3A

Folio Fiscal

f7ab2dbd-d08f-4a70-a129-c8f60df1be8d

No. Certificado SAT

00001000000518812364

Fecha y hora de Certificación

23/05/2025 09:45:40



Sello Digital del Emisor:

V/vqTOK8uFq3Aq1kNpP1iaccpQefY66003WZ6Y2Q4xOR
DmXd9Ii2rEP-2fxu83SU6uGkQBDUNk4qxW1FEqFzJdjh6
Hsy0a2ANq5SNi02CiP0eYj0oYxvUPwPgAUBgPR8Sjx03
47R/AHr2Xt5TZIHqxrJYUqDf4-EDtAKOPeUHVhOR6eSua
U9UJDUPrZXWNA8Ja0w7PBaxu-02scV/up56NbUMx2=89D
05qYXk/fYe4OTTpOC3n5wUQHOKTLIdk5voZGHkq4Grwz7
d6Qtp9HBAKc1SdnQLTF8jIAd2mdKXsqjmbjG4Obnj1LEA
VCG-mU1VTcjJNbc/HjCZqo46YbQ==

Sello Digital del SAT:

IXjNw4ybaRtjFJCJ6ucUKu2X0TbUod6hT/a1CJWo/o9vI
1SL9U00EB7nhU/BbGXON2-rPwT9jXcHTJ3uJKUzEF5Lh
qG3YIaFhazhX3825/nMBQ3aEK9Akmy9n818iSvaSS0Qgk
Nd6c8qKUpLF9dDUM1WFRady-2Nc28NEBAQfoHilLhIA600
CLKULEtryemjH0Eg9cwsMBqZnERJGGJaM9kX0Udg1ArpV
TgxiYWhxRXp5ZktDNW2ymHav0ZEq4znkaZVU3IL9m10Z
wUZzB6H17aNC2T2Ndu-IFHfHgJcMygdJ-5am6bhn8DV0xr
S01kXBc0cR8z21C0kz2Et4bBOKQ==

Cadena Original del Complemento de
certificación digital del SAT:

||1.1|f7ab2dbd-d08f-4a70-a129-c8f60df1be8d|20
25-05-23T09:45:40|SNF171020F3A|V/vqTOK8uFq3Aq
1kNpP1iaccpQefY66003WZ6Y2Q4xORDmXd9Ii2rEP-2f
xu83SU6uGkQBDUNk4qxW1FEqFzJdjh6Hsy0a2ANq5SNi
02CiP0eYj0oYxvUPwPgAUBgPR8Sjx0347R/AHr2Xt5TZI
HqxrJYUqDf4-EDtAKOPeUHVhOR6eSuaU9UJDUPrZXWNA8
Ja0w7PBaxu-02scV/up56NbUMx2=89D05qYXk/fYe4OTT
pOC3n5wUQHOKTLIdk5voZGHkq4Grwz7d60tp9HBAKc1Sd
nQLTF8jIAd2mdKXsqjmbjG4Obnj1LEAVCG-mU1VTcjJNbc
c/HjCZqo46YbQ==|00001000000518812364||

CORRESPONSAL CAMBIARIO DE BANORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
DYU9711175Y6-DUFY YUCATAN SA DE CV

MYT018 SHOP 2202 T2 HUDSON
AV. CAPITAN CARLOS LEON S/N, COLONIA P
DUFY YUCATAN SA DE CV - DYU9711175Y6

N.Transaccion:ST018P00259175150514195441

A 8243263	EPURA 600 ML P	25.00
A 9269726	P P SUPLYS ICE	55.00

Total	MXN	80.00
	MXN	80.00
Tasa:		1 000000000

* OCHENTA 00/100 M.N. *

MXN CREDIT SA MXN	80.00	80.00
-------------------	-------	-------

PCT.IVA.	IMPORTE	IMPUESTO	TOTAL
0.0000 %	80.00	0.00	80.00

===== Datos para Facturar =====
1-Ingresa a <https://tickets.diverza.com/dufr>
-factura/facturar-ticket
2- N.Ticket: ST018P00259175150514195441
3- Monto: 80.00
Factura disponible despues de 2 Dias
habiles

Garantía DUFY
Cambios y Reemplazos: Dufy cambiara o reemplazara productos comprados en sus tiendas dentro de un periodo de 90 dias a partir de la fecha de compra; considerando que el producto no se haya utilizado este en perfectas condiciones y sea devuelto en empaque original junto con sus accesorios.

GARANTIA DUFY

avollaworld.com

atencion.clientes@mx.dufy.com
contactus@dufy.com

Para más información:

Reemplazamos Reembolsamos Intercambiamos

SATISFACCION
Cerca de ti
GARANIZADA!



Reserve by eCollect

CORRESPONSAL CAMBIARIO DE BANORTE, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
DYU9711175Y6-DUFY YUCATAN SA DE CV

MYT018 SHOP 2202 T2 HUDSON
AV. CAPITAN CARLOS LEON S/N, COLONIA P
DUFY YUCATAN SA DE CV - DYU9711175Y6

* TRANSACCION ELECTRONICA DE VENTA *

Tienda 18 Caja 2
Fecha 14.05.2025 Hora 19:55 Ticket59175

GETNET

AFILIACION: 9356766
TERMINAL ID: 22020002
NUMERO DE CONTROL:

REFERENCIA:
NUM. TARJETA: *****8188
BANCO EMISOR:
TIPO TARJETA:
TARJETA HABIENTE:
JORDAN/JOSE
TIPO LECTURA: CHIP
TIPO TRANSACCION: VENTA
IMPORTE TOTAL MXN: 80.00

ACEPTADA

CRÉDITO (1 MENSUALIDADES)

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONAL-
MENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO ACRE-
DITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE
PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA
DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL
TARJETA HABIENTE TIENE CELEBRADO

AUTORIZACION: 007762
ID PBX: S00018P002-59168-058007762
TR. DE VTOL: 465
AID: A0000000031010
AUTORIZADO CON PIN ELECTRONICO
POR FAVOR CONSERVE ESTE TICKET
PLEASE RETAIN FOR YOUR RECORDS



Folio 1098
Folio fiscal 49ECD122-F66E-4AE8-901A-2898D86849A2
Lugar y fecha de expedición 04500, 2025-05-12 12:56:54
Fecha de certificación 2025-05-12 12:56:55
No. Certificado emisor 00001000000508730345
No. Certificado SAT 00001000000710052019
Uso CFDI Gastos en general
Forma pago Tarjeta de crédito
Método pago Pago en una sola exhibición

Emisor		Receptor	
RFC	PAT961220JH0	RFC	MCI651010V22
Nombre	PROVEEDORA ALIMENTICIA EL TORITO	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	90101500	E48 NA	CONSUMO	250.00	250.00
Subtotal					250.00
IVA 16 %					40.00
TOTAL					290.00



DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Sello digital del emisor PTfYSGm/rVVFv8vXQHYChm7Ps/Vyd5BNyrVDnI8G0xhsDZKs+M77x8CpQwGzHF/lhn6IqJ7k0CT4h/6kYTanqE
N9jePYNKI f2Zwie+qJlBr07X0xdR8ZEK7++iKzA1fMdPce0ZDkrmjqLNA0TE n35bit+X9WN1Yj0J6d/Viy8Noc
VFtCivGlb65qLHi1XvhE8eL260ipolYYaVAaJ2+tHNua+btdYX0Dja+v0jmYy4LWa6L9AYlv7x9RDC6VJN/uWG
UmpKzVlhmChkhsD+an+5qCcIpFbTEqIRvQNIA03Iv3myT1WfaRFf2NXRdBfgR4PrvG+pJbNRKNwcdNvvGU+g==
Sello digital del SAT GMMpdyz9gH8bZE7XA8AKIKQlyBU5nZQoiKmKA6PP1IkWPUTFH6EQ1V50vY1FJdoxgJp28Q/iQwUAia2WKMLe0
sRzKokCPJsULDT06abQHxL5Xvdwvs8Nb48xoBs6kAEUFFUuEgoBKfSGT0ai5+403C2+aIZvejzEh1Iu/8f4mcG
pTh6Qf9Hzp7R/xiZqiCz1S8LY5DfAztUkY8WU4kmVXQhyz+mIPzNzM/rJWYQ23cn0ByU8ndPJW4ToKG2+Ki1LH
HZ05LJF4TWBk9ywPsIksT2k9EKYp7eAsEXwMNqS08kZm2MZ5LTn/Pyabi+QMC04VsUpQnwR9+0Ghq7JQUcXw==
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT ||1.1|49ECD122-F66E-4AE8-901A-2898D86849A2|2025-05-12T12:56:55|SFE0807172W8|PTfYSGm/rV
VFv8vXQHYChm7Ps/Vyd5BNyrVDnI8G0xhsDZKs+M77x8CpQwGzHF/lhn6IqJ7k0CT4h/6kYTanqEN9jePYNKI f
2Zwie+qJlBr07X0xdR8ZEK7++iKzA1fMdPce0ZDkrmjqLNA0TE n35bit+X9WN1Yj0J6d/Viy8NocVFtCivGlb6
5qLHi1XvhE8eL260ipolYYaVAaJ2+tHNua+btdYX0Dja+v0jmYy4LWa6L9AYlv7x9RDC6VJN/uWGumpKzVlhmC
hkhsD+an+5qCcIpFbTEqIRvQNIA03Iv3myT1WfaRFf2NXRdBfgR4PrvG+pJbNRKNwcdNvvGU+g==|000010000
00710052019||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Folio:

1098

Folio fiscal:

49ECD122-F66E-4AE8-901A-2898D86849A2

Lugar y fecha de expedición:

04500, 2025-05-12 12:56:54

Fecha de certificación:

2025-05-12 12:56:55

No. certificado emisor:

00001000000508730345

No. certificado SAT:

00001000000710052019

Uso CFDI:

Gastos en general

Forma pago:

Tarjeta de crédito

Método pago:

Pago en una sola exhibición

===== EMISOR =====

RFC:

PAT961220JHO

Nombre:

PROVEEDORA ALIMENTICIA EL TORITO

Régimen fiscal:

General de Ley Personas Morales

===== RECEPTOR =====

RFC:

MCI651010V22

Nombre:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Código postal:

31000

Régimen fiscal:

Personas Morales con Fines no Lucrativos

===== CONTENIDO =====

Cantidad: 1

Clave: 90101500

Unidad: E48 NA

Descripción:

CONSUMO

Valor unitario: 250.00

Importe: 250.00

===== TOTALES =====

Subtotal: 250.00

IVA 16.00%: 40.00

TOTAL: 290.00

DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.

Sello digital emisor:

PTfYSgm/rVVFv8vXQHYcHm7Ps/Vyd5BNyrVDnI8G
OxhsDZKs+M77x8CpQwGzHF/1hn6IqJ7kOCT4h/6k
YTanqEN9jePYNKIf2Zwie+qJlBr07X0xdR8ZEK7+
+iKzA1fMdPce0ZDkrmjqlNA0TEh35bit+X9WN1Yj
OJ6d/Viy8NocVFtCIvG1b65qLHi1XvhE8eL260ip
o1YYaVaAJ2+tHNua+btdYXODja+v0jmYy4Lwa6L9
AY1v7x9RDC6VJN/uWGUmpKzV1hmChkhsD+an+5qc
cIpBtEqIRvQNIA03Iv3myT1WfaRFF2NXRdBfgR4
PrvG+pJbNRKNwcdNvvGU+g==

Sello digital del SAT:

GMPdyz9gh8bZF7XA8AKKIKQ1yBU5nZQoiKmA6P
P1IkWPUTFH6EQ.V5.vY1FJdoxgJp28Q/iQwUAia2
WKML0sRzKoKCPJsULDT06abQHx15Xvdwvs8Nb48
xoBs6kAEuFFUuEgoBKfSGT0ai5+403C2+aIZvejz
Eh1lu/8f4mcGpTh6Qf9Hzp7R/xiZqiCz1S81Y50f
Az+1IkY8WU4kmVXQhyz+mIPzNzM/rJWYQ23cn0ByU



Tipo de comprobante: I - Ingreso

EMISOR:

20 CANCUN

VCA160222NM1

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Sucursal: LA N° 20 REFORMA

Av. Luis Donaldo Colosio No. 530 int LOCAL F Col. Hacienda San José
C.P.66360 Santa Catarina NUEVO LEON

RECEPTOR:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

Régimen fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

No. Col. c.p 31000, México

Folio fiscal:

64FEBBD3-7D14-44EB-9F60-3C1590090408

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000714740116

Fecha y hora de certificación:

19/05/2025T19:14:30

Fecha de emisión

19/05/2025T19:14:29

Serie	Lugar de expedición
VR - 3553	66360

CLAVE SAT	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE IVA	IMPORTE IEPS	DESCUENTO	IMPORTE
90101500	Consumo	1.00	E48	\$584.05	\$93.45			\$677.50

TOTAL CON LETRA					TOTAL			
(SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.)					SUBTOTAL			\$584.05
					DESCUENTO			\$0.00
					IVA			\$93.45
					TOTAL			\$677.50

¢ 417.50

Sello digital del emisor

SNPUDnfr4lqDurMZfY6bll5nmTmOD+c7qohxxP0LiKRUq7ZOALNg7fLBmvADubrqE74Y9Uysy1u6xOhUV9Sdl2fj35TD06n796xOQWA9K3ZVpUWY3FC1mAuv+WpWvJj2YUX+ggycCPuWrklvbrunNZP/jqBrYEN+eqeRZ0YRfoBvgJRQspDRdAGWslUzVJ0hOjPnTzzxm7g/Ql3KZDY1ZrQAgS7CctY/10j/f+bdsl574L+5HQd9G7JRFonQEzpgRd2n52Gp8ftiZiNAruyeRlkq6UjlgNdEW/RwbQAqhAfyuTGD8CmxS+O3vHtnsbVyB23HD/TvpQqLJYeQ==

Sello del SAT

Hn8M9cjtRglGgpBHidM4kTC+CTWJUZJiEPFDDsa0AfYuGVDUu6rfwEzifq17rQ/XfMmJ6lkrqa5vMYFJiYh4Mm/Uo2wtbyow3snELG9Agzdi2RWBweTnuh79q7aITFXslaymkB8/ftYsFr791rOUl9M7a7kltFj2e31+hl1T890adQ2G5p/9lwTJifrdgO4g6dsaJel+DY9Xil3/xoCAyZQx+9CalMkYeFepewfjHah+VeJmADGyTwfey/nnMRpzX6l3xTfb14nCv2yYJ6UL2WfbkN4XjzEYWNFWPPLCUAYUF5mLhD+4PaRwfc4jKr7gmLmaOoM8EVIPAWfX6lvxA==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||4.0|VR|3553|2025-05-19T19:14:29|04|00001000000703253869|584.05|MXN|677.50||01|PUE|66360|VCA160222NM1|20
CANCUN|601|MCI651010V22|MUNICIPIO DE
CHIHUAHUA|31000|603|G03|90101500|1.00|E48|Consumo|584.05|584.05|02|584.05|002|Tasa|0.160000|93.45|584.05|002|Tasa|0.160000|93.45|93.45||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito | Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición | Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

No. de serie del certificado del emisor

00001000000703253869

La no. 20 Reforma
Paseo de la Reforma no. 342
Col. Juarez
Del. Cuauhtemoc
C.P. 06500 Ciudad de Mexico
RFC: RYCA100222NM1

103 Diego Ar

Tbl 45/2 Chk 6963
May 12 '25 02:26PM

1 Carajillo	220.00
Regular	
1/2 Pacifico Suave	40.00
Ninguno	
1/2 Panuchos Cochinit	75.00
1/2 Queso Fund Chistor	120.00
1/2 Tacos Cantineros	130.00
1/2 Agua Mine Topo	32.00
1/2 Limon Mine	33.00
1/2 Limon Mine	30.00
1 Chilpachole Jaiba	0.00
1/2 Limones Servicio	0.00
1/2 Servicio Salsas Mx	0.00
2 Ext Tostada Servic	0.00

584.04 IVA 16% 93.44
03:32PM Total Cta \$ 677.48

\$ 417.50

20 Cancun S.A. de C.V.
Pedro Calderon de la Barca no. 17
Col. Polanco Chapultepec
Del. Miguel Hidalgo
CP 11560 Ciudad de Mexico
Regimen Gral Ley Personas Morales
"Es un comprobante simplificado"
Obtener tu FACTURA, ingresa a:
central20.pvl.mx/factura
O manda la foto ticket y
Datos de factura a la direccion:

