



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

Fecha Impresión: 28-08-2025
Página: 1 de 1

ACUSE

REPOSICION DE VIATICOS

Depto. Solicitante: 04000 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
Fecha Creación: 26/08/2025
Fecha Contable: 26/08/2025
Descripción: REEMBOLSO DE VIATICOS DEL C. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO PARA ASISTIR A "ENCUENTRO DE NEGOCIOS (BUSINES TO BUSINESS Y IBTM AMÉRICAS 2025" EN CDMX DEL 18 AL 20 DE AGOSTO

Proveedor: 58325 JORDAN OROZCO JOSE JESUS
N° Factura: GC-11130
Fecha Factura: 26/08/2025
Monto Factura: \$7,081.38

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: GRUPO POSADAS, N° Factura: 1912915, ROOM SERVICE	PBR25TU000006	1	26/08/2025	\$369.26	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$369.26
2	PROVEEDOR: GRUPO POSADAS, N° Factura: 1913580, RENTA DE HABITACION	PBR25TU000006	1	26/08/2025	\$3,728.40	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$3,728.40
3	PROVEEDOR: RAW REPUBLIC MEXICO, N° Factura: 5299, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, ORDEN: 188, FECHA ORDEN: 2025-08-20	PBR25TU000006	1	26/08/2025	\$1,215.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$1,215.00
4	PROVEEDOR: PANPEPATO, N° Factura: 18553, CONSUMO TICKET NO FOL 766954 19-08-2025	PBR25TU000006	1	26/08/2025	\$325.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$325.00
5	PROVEEDOR: N° Factura: CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 19/08/2025	PBR25TU000006	1	26/08/2025	\$482.59	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$482.59
6	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 18/08/2025	PBR25TU000006	1	26/08/2025	\$85.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$85.00
7	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 20/08/2025	PBR25TU000006	1	26/08/2025	\$139.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$139.00
8	PROVEEDOR: N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 20/08/2025	PBR25TU000006	1	26/08/2025	\$393.55	01-51371020001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$393.55
9	PROVEEDOR: N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 19/08/2025	PBR25TU000006	1	26/08/2025	\$343.58	01-51371020001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$343.58

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$7,081.38

ORDEN DE PAGO

HURTADO JIMENEZ MARIA GUADALUPE
ELABORA

GALLARDO TARANGO JAIME
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

JORDAN OROZCO JOSE JESUS
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA
REQUIRIENTE
AUTORIZA

OFICINA MAJOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
AS 13:35
28 AGO. 2025
RECIBIDO

DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

GRUPO POSADAS
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA
PISO 9 1015 TORRE A
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE
MORELOS
CDMX MEXICO C.P 05348
R.F.C.GPO920120440 Teléfono : 5551404100
Email Hotel : gshfarf@posadas.com

Expedido en :
AV PASEO DE LA REFORMA 80
JUAREZ CUAUHTEMOC
CDMX MEXICO 06600

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000703815966
Fecha de Emisión: 2025/08/18 00:17:26
No. Certificado SAT : 00001000000707126185
Folio (UUID) : 142fa11e-719d-4b75-8039-3dd26290d7bd
Fecha de Certificación : 2025/08/19 00:17:42
Exportación : 01
601 Folio (XML)1912915

DATOS DEL CLIENTE

MCI651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 603
Domicilio Fiscal : 31000

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2025-08-18	796076	305727

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNL	IMPORTE
1.00	E48	ROOM SERVICE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$50.93 Clave Producto: 90101501	318.33	318.33

*** TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS
26/100 M.N. ***

Sub Total 318.33

IVA(0.16) 50.93

Total Facturado 369.26

Método de Pago : PUE

Propina : 89.45

Total a Pagar 458.71

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 04
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

jKev3G+0WIL/UuSm8JIsU8B8gk8/nwEsMLdOKJlJJ2oFMw4HsK41sFdGpVUlya99Vn4IhruesHlKMzjajiyViUWfRtNHf6QR0E2l4ix38chz7iIDV+it0kLVo+nO12NSw/I2+Dii5ALKYiLq/zrf5a6ITA2RGKtgKfkQZmQgTXtMih/dfmGZQ6g321gy7K/Rlrq6oUFqoi4SX0txa2qDk1YTozOdlekF9iQvYy2ON9pioF7DcBOAjs5nGw+lvzhUfJUMSaKyN7vgCXcCawMEE010AqynYbrA+/Q9Z/D/fk3ZJuyEnKV9/LLFd5MW0eJx53H3Zob5ZYsJlyVkv1pVsFJA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|142FA11E-719D-4B75-8039-3DD26290D7BD|2025-08-19T00:17:42|EFA100217SU5|jKev3G+0WIL/UuSm8JIsU8B8gk8/nwEsMLdOKJlJJ2oFMw4HsK41sFdGpVUlya99Vn4IhruesHlKMzjajiyViUWfRtNHf6QR0E2l4ix38chz7iIDV+it0kLVo+nO12NSw/I2+Dii5ALKYiLq/zrf5a6ITA2RGKtgKfkQZmQgTXtMih/dfmGZQ6g321gy7K/Rlrq6oUFqoi4SX0txa2qDk1YTozOdlekF9iQvYy2ON9pioF7DcBOAjs5nGw+lvzhUfJUMSaKyN7vgCXcCawMEE010AqynYbrA+/Q9Z/D/fk3ZJuyEnKV9/LLFd5MW0eJx53H3Zob5ZYsJlyVkv1pVsFJA==|00001000000707126185||

Sello Digital

tM+5snEXSoxeOPgK74peM6sGEPEUPGu7Hq81mrk1pVCiWhiVh/2yDfZc+QTQOj8QYmQXctnuA0gNCT0LiYlqpmH/g97zM7n5K42apnZrV3EospJg1nMsSU6Ep7Hs7i7Gmf4Ptq6PGXg1Sus3/LuV7l9p1Qsxo8qTq9bUcluf/aAvrVwOz93X5wOvY13eyIL+RyrtK2nu0ahXl9k8k29Aj+OQaS5WEQedX1AQi45/9eKLSLLgF2S6BSWfPPVbuN8FgbO0JourFw7NOfnpEn8hkoDH48SeYZx3CvGLAdh+MHMvt5i+Z9IfDpndxc9TvgUEgtP2UNsZqk0/4w==





Expedido en
AV PASEO DE LA REFORMA 80

JUAREZ CUAUHEMOC
CDMX MEXICO 06600

GRUPO POSADAS
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FA REFORMA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 5551404100
Email Hotel : gshfarf@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA
Certificado 00001000000703815966
Fecha de Emisión 2025-08-20 08:36:26
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) 410E1639-0B31-4942-A54B-8E116F9AA09A
Fecha de Certificación del CFDI 2025-08-20 08:36:44 Folio (xml):1913580
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MCI651010V22
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 31000
Régimen Fiscal : 603

Huesped : JORDAN, JOSE

Estancia : 20250818 20250820 Folio : 495016 - 0 HAB : 0534 Reservación : I 1730849 1
Cajero : SMB Formato de Factura : 00 Referencia : FARFG2458500
Contra Code : L02208 Compañía : PARTICULAR Agencia : CONV1637

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$499.20 Base: 3120.00	3120.00	3120.00
Sub Total					3120.00
IVA(0.16)					499.20
ISH					109.20
Total Facturado					3728.40

*** TRES MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 40/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 3728.40

Sello Digital del CFDI

WDo69pVVJUplqU2NW3CSMTQGcJsKAZCX1107LZiR0TUUZs8wknG5vvg/5p7vJm8hW6F9baZYXndZ7WVHapM3FvxdIRIEqn43+P8psrzVstBoLb7X6SpE7oC
WVHrUN6i59B4fPvKQmLaPRvNihX02sx7dZLp/h+UjrdWRl3P6K1Cs7XIHkGgNhkB4QxXS+AfmVaNzwp4HUQk2jKOLhorteSsRvRBOQmmKHOp6tYYPu5q942
0nP7Ma8elO1SzRhO5WoBaLpwaLb2IFBopFLXpTqQTJeix7jsCaHbgrH22xKka87yFoSa8tutOrkUlu0I2egrYqHY4koJtpQ==

Sello Digital

O9agSeQ9UGpOBxZ4e5igf/SrMz8fQF61LzT8pVGVZ+L7ACIQS078BwYnykg4HUBi6U0JMSKGfc7ZiaE1cqLCKTXOKrlylb24LOcVjBhu3EXjN7YYcy3EOYFPuq
B0QxAmDQQU+IkVmuPILGJLF5ntUjObQHPcVgQt1ToSB9+BJigFsBN47gadWnkfO3RXK5fMj1ot9NiCXiwHGS4SKUePNJ1k0YXIZVfDrabmvJ+uigYPA6d4V9iDt
0UTy8WCByQIBwTatewpuvBNOAAm+PhPDe/TirVLXKdCSUX6b6fLrG0/LKRFW+D5tOstwdZikRn8Qz7L8pg2H3hgQQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|410E1639-0B31-4942-A54B-8E116F9AA09A|2025-08-20T08:36:44|EFA100217SU5WDo69pVVJUplqU2NW3CSMTQGcJsKAZCX1107LZiR0TUUZs8wknG5vvg/5p7vJm8hW6F9baZYXndZ7WVHapM3FvxdIRIEqn43+P8psrzVstBoLb7X6SpE7oCWWHrUN6i59B4fPvKQmLaPRvNihX02sx7dZLp/h+UjrdWRl3P6K1Cs7XIHkGgNhkB4QxXS+AfmVaNzwp4HUQk2jKOLhorteSsRvRBOQmmKHOp6tYYPu5q9420nP7Ma8elO1SzRhO5WoBaLpwaLb2IFBopFLXpTqQTJeix7jsCaHbgrH22xKka87yFoSa8tutOrkUlu0I2egrYqHY4koJtpQ==|00001000000707126185||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a GRUPO POSADAS

I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS





CAPITAN CARLOS LEON LOCAL SUES IS-01 TERMINAL S/N
, VENUSTIANO CARRANZA
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 11000
Código postal de lugar de expedición: 15620
RFC: RRM170129DV8
Código de régimen fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

No. de Serie del Certificado del CSI

0000100000071276110E

Fecha y hora de emisión

2025-08-21T08:57:55

Folios

LLA21

629E

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	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 168, Fecha orden: 2025-08-20 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$167.59	\$1,047.41	\$1,047.41

IMPUESTOS CFDI

Base: 1047.44, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 167.59

Total con letra

UN MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL	\$1,047.41
DESCUENTO	\$0.00
IVA	16.00 % \$167.5900
TOTAL	\$1,215.00

Forma de Pago 04 - Tarjetas de crédito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

Sqs70QItS14FZ4L+XdJ1hLLDfYt2DXBo9CQAMqjiYRZTXVXfH8ScDXU5LnGsfzIEj9pBEK1OxOUue4JpCHPcJmmy8u2aE9znnGFSYVKQefsecsFJZEcvXhd2TFt3qXRkCK1MtS6ebTbPTM
qaOmAt4bHoTS9jXvTIFGKDF7J2X61rJJPkd9Tq6kmL1zFr5aZZ7BCZyAnGfbKQNC3S+KpWu09aG3KKCB2v76jhs5UHqWwR2va3b5FmwDlf66XXwdNxtJji0w3k5amkdTG3oW8kXK6JcZjHHH
A4ebd6NXs3ISyN+Ow9FjInPgObOkLYlwkDDvm1KHbckXk9RL0aqA==

Sello Digital del SAT

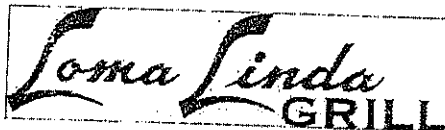
IzHVIn/4diecm1Lb0CaRy1nG3uuZSCQS2/2Bs50jAj65JHKtLOHMT5r9INvILpZlaj/vVKJKwOR/Gb0x/88gwr124q1QH+FOrsfLfbkmXOLi4sEE+P+FyQLOHYk8gjn4mHiml5gVrxYUO6M/bT8851
6XP11YOWfzkMrLptw+2rYciY8n4cvtytzy0OxpCNKuJXnVHyNd0ymfns3SOYCLaj/jaSQ64aIM0I/1P1tvTextGrBtaBL/2TUjVOp4G8uiecnZM4zZZjmv/b+1pQnr6WzxLJGXnQ/kGb4DGR1ZVkdU
WHxITlwnzX7T89rUOX+ujZa8dG/LrQpXb+Mw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|A8CA2368-61EB-4796-A669-C4A1A1AF8253|2025-08-21T09:12:55|PPD101129EA3|Sqs70QItS14FZ4L+XdJ1hLLDfYt2DXBo9CQAMqjiYRZTXVXfH8ScDXU5LnGsfzIEj9pBEK1OxOUue4JpCHPcJmmy8u2aE9znnGFSYVKQefsecsFJZEcvXhd2TFt3qXRkCK1MtS6ebTbPTMqaOmAt4bHoTS9jXvTIFGKDF7J2X61rJJPkd9Tq6kmL1zFr5aZZ7BCZyAnGfbKQNC3S+KpWu09aG3KKCB2v76jhs5UHqWwR2va3b5FmwDlf66XXwdNxtJji0w3k5amkdTG3oW8kXK6JcZjHHHA4ebd6NXs3ISyN+Ow9FjInPgObOkLYlwkDDvm1KHbckXk9RL0aqA==|00001000000705928441||



No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000705928441
Fecha y hora de Certificación 2025-08-21T09:12:55



Ticket de Pagado
Venta en Mesa

LOMA LINDA GRILL T1 PT 21
RAW REPUBLIC MEXICO
AV. CAPITAN CARLOS LEÓN S/N INT.
LOCL 358T1 VENUSTIANO CARRANZA CDMX
15620
RRM170129DV8

Movimiento: 84167
Fecha operación: 20/08/2025

Orden: 168
Mesa: 16
Personas: 1
Mesero: CARLOS MOLINA LOPEZ
Hora Entrada: 05:39:33 p. m.
Hora Impresión Preticket: 06:52:13 p. m.
Hora Cierre: 06:54:47 p. m.

Cant.	Descripción	Importe
1	COCA ZERO 355 ML	\$85.00
1	LIMONADA	\$95.00
1	TACOS DE SIRLOIN	\$390.00
1	TACOS DE SIRLOIN	\$390.00
1	GUACAMOLE	\$170.00
1	COCA ZERO 355 ML	\$85.00

Artículos: 6

Subtotal: \$1,047.41
IVA: \$167.59
Gran Total: \$1,215.00

UN MIL DOSCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

FORMAS DE PAGO			
Nombre	Monto	Propina	Cambio
Tarjeta de crédito	\$1,397.25	\$182.25	\$0.00

Terminal: 5 -- CAJA
Fecha impresión: 20/08/2025 18:54:47

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: 250820084167190152
La fecha límite para facturar este ticket son 7 días a
partir del día último del presente mes.

PANPEPATO
PAN180608IJ9
REGIMEN FISCAL:
601 - General de Ley Personas Morales
DOMICILIO FISCAL:
COLIMA 166, , ROMA
Ciudad de México, CUAUHEMOC, 06700
MOLDAVIA

TIPO DE COMPROBANTE: I - Ingreso
FOLIO FISCAL: 83949349-B144-4B9D-AEB5-7DF5864313E3
NUMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000709182898
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2025-08-19 17:17:10
NUMERO DE SERIE DEL CSD DEL EMISOR: 00001000000514762959
CLAVE CONFIRMACIÓN:

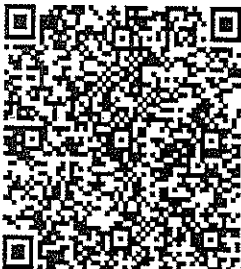
FACTURA FOLIO: C
18553

FECHA: 2025-08-19
17:17:08

LUGAR DE EXPEDICION:
06700

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO
FORMA DE PAGO: 04 - Tarjeta de crédito
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición

Ingresos del Día: 2025-08-19
17:17:08



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MCI651010V22
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL:
31000
MEXICO
RESIDENCIA FISCAL: MEX
NumRegIdTrib:
USO CFDI: G03 - Gastos en general.

NOTAS:

CANTIDAD	CLAVE PROD/SERV	CLAVE UNIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CODIGOS	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCUENTO	IMPORTE
1	90101500	E48	SERVICIO	1 CONSUMO	CONSUMO TICKET NO FOL 766954 19-08-2025	280.17	0.00	280.17

TIPO RELACIÓN:
CFDI RELACIONADO:

SUBTOTAL: 280.17
DESCUENTO: 0.00
IMPUESTOS TRASLADADOS: 44.83
IMPUESTOS RETENIDOS: 0.00

TOTAL 325.00

TRESCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.
MONEDA: Peso mexicano TIPO DE CAMBIO: 1.00

RETENCIONES LOCALES	TRASLADOS LOCALES	RETENCIONES FEDERALES	TRASLADOS FEDERALES
ninguna	ninguno	0.00	IVA:44.83

SELLO DIGITAL DEL SAT:
SfOYzYf1YmFN65Vqn7T+Vz4mZJgcYHzlObGXbUsVJN+ItftDP/XuiQ6lyhqJ7d/qSRdBZqAnXpmV6ewLlwrYikV4g91PukK3VtOSYzEpLXF05J13HMKjUGLDOiv5PYJiEvjP157eGT3XaSkB+dpc7fsW/xPGR2ceBGTPRqe+ITMDQEmgdISs3IV57Oo2vqxdOK6Vlkt2mjzg9D9d0WQyEo9BfpeJpRxxYSbFQC+/BFT0dYXT+1vldXr6N8POd9EnyWOryk2ylGZ9BY9/m3p/O/vWiGLFIA7znf9DHouZvT/1PvRrh2FqGKJmqWOSUrHJWirQ5JJLzB4EkZPPwVUA==

SELLO DIGITAL DEL CFDI:
UJLzgOPMfEMI0baT0/dAs/m6/yYtkv4tXvbFKRUPv0h+R5xY1CZbxcf3qKf2R5n1hTya0ZKwzSnRICsrkRhRIPtmjiviOXVkkD3/qkb3Q68w+ojDi476X0o9RK0PvBs9JGO7RF61zvsM0bCc7uAEhh4fR/NmbyFGUTlxyTUKTMdcGRmhwgjcJaOJGNEmNozluxSt2UD6cKI6GaTdown7ZT59TXdXbMWQ2cxbxLPL5HQOc+s0FBKzxdEn0BZicN/j5EyDWXDRxEu5JOPrk9KuLfXeziozs8DXjjM9WNvHqceuV8gkMDwHo1mg+C/dLci1TJmyOtOn7wY/o7EAurbBdA==

UNA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:
[1.1|83949349-B144-4B9D-AEB5-7DF5864313E3|2025-08-19T17:17:10|MAS0810247C0|UJLzgOPMfEMI0baT0/dAs/m6/yYtkv4tXvbFKRUPv0h+R5xY1CZbxcf3qKf2R5n1hTya0ZKwzSnRICsrkRhRIPtmjiviOXVkkD3/qkb3Q68w+ojDi476X0o9RK0PvBs9JGO7RF61zvsM0bCc7uAEhh4fR/NmbyFGUTlxyTUKTMdcGRmhwgjcJaOJGNEmNozluxSt2UD6cKI6GaTdown7ZT59TXdXbMWQ2cxbxLPL5HQOc+s0FBKzxdEn0BZicN/j5EyDWXDRxEu5JOPrk9KuLfXeziozs8DXjjM9WNvHqceuV8gkMDwHo1mg+C/dLci1TJmyOtOn7wY/o7EAurbBdA==|00001000000709182898|]

CAFE NIN
HAVRE No. 69 LOC. 1 Y 2
COL. JUAREZ, C.P.06600
CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO
REGIMEN GENERAL DE LEY PM
Tel 52-07-70-65

Mesa # 86 1 Personas
FOLIO # 768954
CIUDAD DE MEXICO 19/08/25 11:44
Abrio 19/08/25 10:25
Atendio: FERNANDO MONTIEL
Cobro : CAJERO AUXILIAR

C O M E N S A L # 4

1 CROISSANT INTEGRAL Pz \$	55.00
1 TORTA HUEVO MEX OR \$	180.00
1 AGUACATE OR \$	40.00
1 AMERICANO Pz \$	50.00

=====
Total \$ 325.00

(trescientos veinticinco Pesos 00/100)

Tarjeta Credito \$ 373.75
Propina \$ 48.75

Empresa Socialmente Responsable
Panpapato, S.A. de C.V.
PAN1806081J9
Colima No.184
Col. Roma, C.P.06700
Cuauhtemoc, Ciudad de Mexico

Cuenta con 5 dias para solicitar su
factura y debe ser dentro del mes
de consumo, al correo
factura@cafenin.com.mx
anexando el ticket con folio

GRUPO POSADAS
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA
PISO 9 1015 TORRE A
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE
MORELOS
CDMX MEXICO C.P 05348
R.F.C.GPO920120440 Teléfono : 5551404100
Email Hotel : gshfarf@posadas.com

Expedido en :
AV PASEO DE LA REFORMA 80
JUAREZ CUAUHTEMOC
CDMX MEXICO 06600

ROOM SERVICE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000703815966
Fecha de Emisión: 2025/08/19 00:44:31
No. Certificado SAT : 00001000000707126185
Folio (UUID) : e1c0968f-113d-4ce7-85f8-
c09fe36ac9af
Fecha de Certificación : 2025/08/20 00:44:49
Exportación : 01
601 Folio (XML)1913499

DATOS DEL CLIENTE

MCI651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : G03
Régimen Fiscal : 603
Domicilio Fiscal : 31000

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2025-08-19	796150	305783

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	ROOM SERVICE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$66.56 Clave Producto: 90101501	416.03	416.03

*** CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS
59/100 M.N. ***

Sub Total 416.03

IVA(0.16) 66.56

Total Facturado 482.59

Método de Pago : PUE

Propina : 62.40

Total a Pagar 544.99

Este documento es una representación impresa de
un CFDI

Forma de Pago: 04

Tipo de Moneda: MXN

T.C : 1

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

BdrRdhPawu+rV2yN2UwKuwbTt7iJjxyu8i3ZTsUNCbZi1hSDX
PSrc7AXI1+01cgyXqy9fJkh+2g6Xg498tQ88Xbb3aV5A5iE9iyu8
cRrZu5V1A/ySm43gOZolz0fVxsQ5PgGSZg0yE1+Ud4KVI/StO
mQsGjTUPzdb665mp9JyJkL3CnrtwzqPmDRX/Yrek0+rrCrChJA
6sr57Q79aqY7q2HrTbr8+bz50JNxb6Q1tX12fgr69WRGJXvmxRr
AC4u9kroaqqG/COLuFadG1oKPDqgErBwXXndtzyRfCNG0zT
Mkl8s45EownM3DZJM+dWqIEFu7z/PVWH/uGmy71xEw==

Cadena Original del Complemento de Certificación
Digital del SAT

[1.1]E1C0968F-113D-4CE7-85F8-C09FE36AC9AF|2025-08-
20T00:44:49|EFA100217SU5|BdrRdhPawu+rV2yN2UwKuwbTt
7iJjxyu8i3ZTsUNCbZi1hSDXPSrc7AXI1+01cgyXqy9fJkh+2g6
Xg498tQ88Xbb3aV5A5iE9iyu8cRrZu5V1A/ySm43gOZolz0fVxs
Q5PgGSZg0yE1+Ud4KVI/StOQmQsGjTUPzdb665mp9JyJkL3Cnrt
wzqPmDRX/Yrek0+rrCrChJA6sr57Q79aqY7q2HrTbr8+bz50JN
x6Q1tX12fgr69WRGJXvmxRrAC4u9kroaqqG/COLuFadG1oKPD
dqgErBwXXndtzyRfCNG0zTmkl8s45EownM3DZJM+dWqIEFu
7z/PVWH/uGmy71xEw==|00001000000707126185|

Sello Digital

gyrYKAAcBVA9cYk19Ps7PivFWWMKc50mbmIx9DcRe5NomE
VWHShnXNKVmdCpP/kCVqM0bBCrsVIXRj94njXSGHQgY5I2CP
EonRRnlsidqDqDjDnHxrWUzv1kY87QXm7cNV0dzZf1gSgnqVw
swOODGRNdil11BStpxPJUVoSmbDxbVfcEtNevo8M5xeELkqu6E
+meFKFDyo/X6fc2y6XUSI98v6Xa5vUrmz/EN9sMoHnOn7Val1
bsyNeA1FXLewSs80E4oE1LGyv5GvOot5Ek6SJ6Bwn7QZVBm
vOEKPtfrm/+X8JDDDKclGdN2KZJEluVZSkLc+3htRdW6Xum0
M6Q==





Emisor
Borreguito Pa Querer Bonito
BPQ220317N32
Regimen fiscal: General de Ley Personas
Morales

Folio: 23591
Fecha: 2025-08-26 14:20:04
Lugar de expedición: 31215
Tipo de comprobante: Ingreso

Receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MCI651010V22

Uso CFDI: Gastos en general

Regimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

CP: 31000

Clave Producto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Importe
50161815	1.000	Pieza - H87	Chicle Trident Xtra Care Menta 13.6 G	\$ 30.17	\$ 30.17
50202301	1.000	Pieza - H87	Agua Epura 1 L	\$ 50.00	\$ 50.00

Subtotal	\$ 80.17
IVA 16%	\$ 4.83
IVA 0%	\$ 0.00
Total	\$ 85.00

OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.

Método de pago	Pago en una sola exhibición	Fecha y hora de certificación	2025-08-26T14:20:06
Forma de pago	01 - Efectivo	Número de certificado	00001000000514589638
Moneda	MXN	Certificado SAT	00001000000509846663
Tipo de cambio		Folio fiscal	3c2a1a4c-05af-42ae-a6cd-7934de4f282e



Cadena Original del Complemento digital del SAT ||1.1|3c2a1a4c-05af-42ae-a6cd-7934de4f282e|2025-08-

26T14:20:06|ept1ImTuoJrhIDAVRmuZJ1isSaW5qc5RQyz4GysjaLYHJwD4tRuDfOjPCGNCQzgx/d2buVRJgImZVVvvyMbnog3P8FrB6EzScEeVdXNwbE6/xi
mF72dcuWI2NGyFiBCqN1UJjM+hmoDjtoXsBRrfUfkTPyU8ApuUCd6rowbmPrvzZvZep/qwmh8lq7M7d7CXfQsohGEj|+05keTWZzSTbP5VFzMKrj643ht2j\

9SANrcda0WBulByBSvjNdyduojwqyrJdEEyS8+SLku5XsAJLujq742Xrbug==|00001000000509846663|]

Sello digital del CFDI

ept1ImTuoJrhIDAVRmuZJ1isSaW5qc5RQyz4GysjaLYHJwD4tRuDfOjPCGNCQzgx/d2buVRJgImZVVvvyMbnog3P8FrB6EzScEeVdXNwbE6/xajw2eoQ2E5v
NGyFiBCqN1UJjM+hmoDjtoXsBRrfUfkTPyU8ApuUCd6rowbmPrvzZvZep/qwmh8lq7M7d7CXfQsohGEj|+05keTWZzSTbP5VFzMKrj643ht2j|VP/+fcfFuXHK
BulByBSvjNdyduojwqyrJdEEyS8+SLku5XsAJLujq742Xrbug==

Sello del SAT

DmPzJc4lmsThN62dH9cXu/P5SzeitWeheU4E9hjmK6XuppF170ID21Sa67bFHFqQhr50q6v5vCP6b865NT3Ez45ZpCS7jjv/8oheF6/sGMkLp8yfgZecDfh9E5
4BIVIm03icQdkEXdpeOjKklpr7b9op7mw0RNVTW9xOPITX7/m6LEysuq/driD1J12mhgEGq9mxlbch0KaSCK5+XKpHa/cROR5GExnabmsnl14gfVWBKAyOs
Fo9641FYaljq3eA1ny8DbG+uOCACMP5msj1YI0V0X/ge4Sw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

borreguito

Borreguito Pa Querer Bonito
RFC: BPQ22031 / N32
Info@borreguito.com
http://www.borreguito.com

Sucursal Aeropuerto Borreguito Chihuahua

Orden 23577-003-0087

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
Chicle Trident			
Xtra Care	1	35.00	35.00
Menta 13.6 G			
Agua Epura 1 L	1	50.00	50.00
Total: \$ 85.00			

TDD BTO CUU 85.00
Cambio 0
Impuestos 4.83

Fecha de compra: 18/08/2025 18:55:45

Atendido Por: Alondra Nieto

FACTURA: BORREGUITO.COM
FACTURA: BORREGUITO.COM El ticket solo puede ser
facturado en el mes que se realizo la compra, Factura
disponible apartir de 12 horas de su compra.
¿Otras dudas? ¡Contáctanos! info@borreguito.com

REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO
REM9301225W7
601 - General de Ley Personas Morales
INDEPENDENCIA NO.90
CUAUHTEMOC
MEXICO, CP. 06050

Folio Fiscal: 8B8879B5-9D44-4DCC-9912-F6BACD6C6502
No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000713883343
Fecha y hora de Emisión: 2025-08-26T14:00:12
Fecha y hora de Certificación: 2025-08-26T14:00:12
Lugar de expedición: 06050
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Tipo de CFDI: I
Exportación: No aplica
Serie y Folio: B - 90039

RECEPTOR	UUID RELACIONADOS - TIPO DE RELACION
Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA RFC: MCI651010V22 Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos Domicilio Fiscal: 31000	

CANT	CLAVE UNIDAD	OBJETO IMPORTE	UNIDAD	CLAVEPROD SERV	NO IDENTIFICACION	CONCEPTO	DESCUENTO	P UNITARIO	IMPORTE
1	E48	02		90101600		CONSUMO DE ALIMENTOS Ticket# 81144 FASTD	\$ 0.00	\$119.83	\$119.83
						Traslado	Base \$119.83	Impuesto 002 Tasa	Tasa 16% Importe \$19.17

IMPORTE CON LETRA: CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Subtotal	\$119.83
Base: 119.83 Imp: 002 Tipo: Traslado Tasa: 16% Factor: Tasa	\$19.17
Total	\$139.00
Moneda	MXN

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Gx2LQZXMk4QgDYdEWzQXi++NY29Ng646CXxYT5RfLNXEG9wSVlcFw83nj5jijsCES0zcLdBBaKi0nG
wxU9MffWSXHH3yeGRGP015RBTfoM225IkRcdFO/RwwqkoSLwYIIE66007NuQLxpX658z2XhaqFssSQ
rTOnRX+O/XW3SPlo+cqHJUW30wzfb/BAK7n+4wbLgTTAORODI+ofupvpqyKePunjxAIBOnKPEYthYs
dTt4amvIbc4nm2hKdQofNvF/M8LTY821ShNVI0ZzFp18e7XqpBPqG/M/XaBdUwtmM3Jojm2S54Zeyr
lKqprVimBp61fM10LKxt57GevMpdRQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT

B+HBb8F7clGHcKnARA0YeOf5A/mXtZbWpBYaI+aCzd2ToExuYZ+Mf0A35MoBthx0qJKWRHjSY3YLR7
cIckclY7Jbt10ojmt8ieN6XheWVuV5yQ6VFgEXf1l8uDETPxxI52iBK4aMnkKaZKsiQsGZnXLHRU9G
fdOqni9RYWG0dDh9TXkfpe/4KfxgrseDHe+OvQkj5y86V40kHQtkXgrSS5QXPerkqIBndOeQ7a0StW
iPAx4ImqBqgV5s2Ag7dmi0950efYSWAxua+s8ha2Ikaf7mzjGhNnH7dJYHvDAC8VEJZzWbF/ymcYQB
5WQSkJPrxj+WRkHJ5TeVB8cp0EJVqQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|8B8879B5-9D44-4DCC-9912-F6BACD6C6502|2025-08-26T14:00:12|SST060807KU0|Gx
2LQZXMk4QgDYdEWzQXi++NY29Ng646CXxYT5RfLNXEG9wSVlcFw83nj5jijsCES0zcLdBBaKi0nGwx
U9MffWSXHH3yeGRGP015RBTfoM225IkRcdFO/RwwqkoSLwYIIE66007NuQLxpX658z2XhaqFssSQrT
OnRX+O/XW3SPlo+cqHJUW30wzfb/BAK7n+4wbLgTTAORODI+ofupvpqyKePunjxAIBOnKPEYthYsdT
t4amvIbc4nm2hKdQofNvF/M8LTY821ShNVI0ZzFp18e7XqpBPqG/M/XaBdUwtmM3Jojm2S54Zeyr
lKqprVimBp61fM10LKxt57GevMpdRQ==|00001000000711914678||



Gracias por elegir Uber, jose jesus

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total	343,58 MXN
-------	------------

Tarifa del viaje	319,37 MXN
------------------	------------

Subtotal	319,37 MXN
----------	------------

Cuota de solicitud + Ajuste al usuario por ley laboral	24,21 MXN
--	-----------

*IVA incluido

Pagos



bbva digital cred ****9871

19/8/25 13:41

343,58 MXN

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

Viajaste con CIRO

Black SUV 2.32 kilómetros | 10
minutes



13:30 | Av Paseo de la Reforma 80, Col Juárez Cuauhtémoc, 06600 Cuauhtémoc, CMX



13:41 | Av. 5 de Mayo & Calle Monte de Piedad, Centro Histórico de la Cdad. de México, Centro, 06060 Ciudad de México, CDMX, México

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

Gracias por elegir Uber, jose jesus

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total	393,55 MXN
-------	------------

Tarifa del viaje	357,84 MXN
------------------	------------

Subtotal	357,84 MXN
----------	------------

Cuota de solicitud + Ajuste al usuario por ley laboral	35,71 MXN
--	-----------

*IVA incluido

Pagos



bbva digital cred ****9871
20/8/25 16:43

393,55 MXN

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

Viajaste con JONATHAN BRIAN

Comfort 20.45 kilómetros | 1 hours 3 minutes

15:39 | Av Del Conscripto 311, Col Lomas de Sotelo, 11200 Miguel Hidalgo

16:43 | Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (MEX), Venustiano Carranza, 15620 Venustiano Carranza, Ciudad de México

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