



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

Fecha Impresión: 02-09-2025
Página: 1 de 1

ACUSE

REPOSICION DE VIATICOS

Depto. Solicitante: 04000 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
Fecha Creación: 02/09/2025
Fecha Contable: 02/09/2025
Descripción: REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA C. VANESA BACA SALCIDO ASISTIR A "ENCUENTRO DE NEGOCIOS (BUSINES TO BUSINES) EN CDMX DEL 18 AL 21 DE AGOSTO

Proveedor: 64242 BACA SALCIDO VANESA
N° Factura: GC-11181
Fecha Factura: 02/09/2025
Monto Factura: \$8,603.35

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: PROVEEDORA DE ALIMENTOS LIEBE, N° Factura: 205917, CONSUMO EN RESTAURANTES	PBR25TU000006	1	02/09/2025	\$141.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$141.00
2	PROVEEDOR: PROVEEDORA DE ALIMENTOS LIEBE, N° Factura: 205918, CONSUMO EN RESTAURANTES	PBR25TU000006	1	02/09/2025	\$100.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$100.00
3	PROVEEDOR: REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO, N° Factura: 90184, CONSUMO DE ALIMENTOS TICKET# 66604 JARDIN	PBR25TU000006	1	02/09/2025	\$220.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$220.00
4	PROVEEDOR: RESTAURANTE BAR LA NUEVA OPERA, N° Factura: RBNBOC-F-0021618, RESTAURANTES (CONSUMO DEL 19 DE AGOSTO DEL 2025)	PBR25TU000006	1	02/09/2025	\$595.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$595.00
5	PROVEEDOR: EL EFECTIVO DE SONORA, N° Factura: 11021, CONSUMO DE ALIMENTOS	PBR25TU000006	1	02/09/2025	\$539.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$539.00
6	PROVEEDOR: PANPERATO, N° Factura: 18591, CONSUMO TICKET NO FOL 766955 19-08-2025	PBR25TU000006	1	02/09/2025	\$225.01	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$225.01
7	PROVEEDOR: N° Factura: , SERVICIO DE HOSPEDAJE	PBR25TU000006	1	02/09/2025	\$2,700.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$2,700.00
8	PROVEEDOR: N° Factura: , SERVICIO DE HOSPEDAJE	PBR25TU000006	1	02/09/2025	\$3,728.40	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$3,728.40
9	PROVEEDOR: N° Factura: , SERVICIO DE TRANSPORTE 18/08/2025	PBR25TU000006	1	02/09/2025	\$66.83	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$66.83
10	PROVEEDOR: N° Factura: , SERVICIO DE TRANSPORTE 20/08/2025	PBR25TU000006	1	02/09/2025	\$81.01	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$81.01
11	PROVEEDOR: N° Factura: , SERVICIO DE TRANSPORTE 20/08/2025	PBR25TU000006	1	02/09/2025	\$207.10	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$207.10

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$8,603.35

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

DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD



OFICIALIA MAJOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

03 SEP. 2025
RECIBIDO
Ma. Ibel 12:15pm



Chihuahua, Chih. a 14 de agosto del 2025

Oficio: DDEYC-926/2025
Asunto: Comisión Cd. México

CARTA COMISIÓN

LIC. VANESA BACASALCIDO
SUBDIRECTORA DE TURISMO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
PRESENTE. –

Por este conducto hago de su conocimiento que ha sido comisionada para que me acompañe a los eventos "Encuentro de Negocios (Business to Business)" y "IBTM Américas 2025", por lo que deberá trasladarse a la ciudad de México, durante los días del 18 al 21 de agosto del presente año.

Estas ferias son de gran relevancia para la promoción turística, atracción y posicionamiento de eventos nacionales e internacionales en el estado de Chihuahua, ofreciendo una oportunidad única para promocionar al estado como un destino competitivo y atractivo en este ámbito.

Cabe hacer mención que, una vez terminada la comisión, se sirva rendir el informe de resultados correspondiente.

ATENTAMENTE

LIC. HÉCTOR ARMANDO MORIEL RAMÍREZ
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO MIPYME Y EMPLEABILIDAD

En suplencia por ausencia del titular

Lic. José Jesús Jordán Orozco

Director de Desarrollo Económico y Competitividad,
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 109
del reglamento interior del Municipio de Chihuahua.

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

JJO/ybg*

Desarrollo Económico y Competitividad

C. Escorza 2307 Interior 4 Col. Obrera CP 31000 Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Tel. (614) 200 4800 exts. 2951 y 2956 | municipiochihuahua.gob.mx



EMISOR:
PROVEEDORA DE ALIMENTOS LIEBE
RFC: PAL120222QL7
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de comprobante: I - Ingreso
Serie y folio: ZR - 205917
Folio fiscal: 72D5F1E8-A465-4451-90D9-A18B383B1AC0
Certificado del emisor: 00001000000706294643
Certificado del SAT: 00001000000707126185
Fecha y hora de emisión: 2025-08-22T15:45:37
Fecha y hora de certificación: 2025-08-22T15:45:38
Lugar de expedición: 06600
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo de cambio: 1

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

Cantidad	Clave prod./ servicio	Clave de unidad	Unidad de medida	Descripción del bien y/o servicio				Precio unitario	Descuento unitario	Importe total
1	90101501	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES				\$121.55	\$0.00	\$121.55
				Número de identificación: 4608990						
TRASLADO:	Base:	\$121.55	Impuesto:	002 - IVA	Factor:	Tasa	Tasa /Cuota:	0.160000	Importe:	\$19.45
Importe con letra								Subtotal:	\$121.55	
CIENTO CUARENTA Y UN PESOS 00/100 MN								Descuento:	0.00	
								Traslados:	\$19.45	
								Retenciones:		
								Total:	\$141.00	

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	\$19.45

Sello digital del CFDI

laTy9isV/cCoFKVKZxA/VdTMsfDhHcDZgM/bjgFk/8DldNSIgn2ZDtWKA/8jihdEWiyPccXnoLtcjFD/zXESXOgk2sjQi4+aFRwR4MCSOM686sdK6EwjYfA+AmTvHLgFbuf//3qbHEnf0qldykGzuC2KbxzhZ4YkEKBwPOhEPH75uN92mNMHtwoV6XJA+QpBvNmlv0IGvQxhD/2kuauGz0VumF86CaOhOy+wGz0WvP9b6u/9nthlYC/a34dv7wk8gKlp/9sy8C/hRwLsFC4m4kA5xuelmSpEKZFOQKKEssli9HMFmEeOMigTFTFwS1XjrybFmrxYEKhyzAxQ==

Sello digital del SAT

fi96oofav3LUaEq0feY/im2TWxoF7vRX13ESDkSY1C9i100cATg1C9hdhob18+gTe3vXK/Pobcpv4hKck1V3Kjts/CSpl65+pv/1g/tuV7bxf8aYfz32ElyHWEK4+KgScdWwCLzTuRCKM8wvaqhlpyX1x/bwyjwFKBXQfMDVpFR+QX/KaK9ISDnEiucQxKos88y19/pTMI8J8D+E3xSQs3elw8uAexL6slrECAZGt0nBkbnf7Qz0MLf87zMMA2NozFP0K84vtQlgyLM96bNfpxO8/gGncf87xclyotU4luC7LaPnqK4SuZRWWXt9XQILvBg3b57/imbKkw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

|72D5F1E8-A465-4451-90D9-A18B383B1AC0|2025-08-22T15:45:38|EFA100217SU5|laTy9isV/cCoFKVKZxA/VdTMsfDhHcDZgM/bjgFk/8DldNSIgn2ZDtWKA/8jihdEWiyPccXnoLtcjFD/zXESXOgk2sjQi4+aFRwR4MCSOM686sdK6EwjYfA+AmTvHLgFbuf//3qbHEnf0qldykGzuC2KbxzhZ4YkEKBwPOhEPH75uN92mNMHtwoV6XJA+QpBvNmlv0IGvQxhD/2kuauGz0VumF86CaOhOy+wGz0WvP9b6u/9nthlYC/a34dv7wk8gKlp/9sy8C/hRwLsFC4m4kA5xuelmSpEKZFOQKKEssli9HMFmEeOMigTFTFwS1XjrybFmrxYEKhyzAxQ==|00001000000707126185



La Casa de Tono
Proveedora de Alimentos LIEBE
S.A. de C.V.
RFC:PAL120222QL7
Zona Rosa

Persona Moral: Regimen General

PT 008 001 0261219

Mesero: 65949 Cecilia R

Cajero: 25214 Miriam C.

Mesa 8/1

Clientes: 5

19/08/2025 ✓

12:38 AM

#40868

Reimprimir #: 1

Tipo de Pedido: Ordenar

Botella de Agua

35.00

Flauta Pz Carne

33.00

Taco Cochinita

32.00

3 Articulos

Sub-total

100.00

Total

100.00

Peso 1.

100

Sancochar N17924

\$100.00 ✓

Propina

15.00

Total

115.00

Balance

\$0.00

Peso 1.

0

Calle Londres No. 144

Col. Juarez

Alcaldia Cuauhtemoc

C.P. 06600

CDMX

SP PERSAT

Anunciate con nosotros

At: 022222persat.com.mx

REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES
MEXICO SA DE CV
AV. DEL CONSCRIPTO 311 ACC 4
LUNAS DE SOTELO
MEXICO D.F. 11200
REM9301225W)

Mesa	Mesero	Per	Fecha	Folio
44	ESSE	1	20/08/25	00604

PESO 220.00	TOTAL	220.00
-------------	-------	--------

PROFNA NO INCLUDE
TLE NOT INCLUDED

citibanamex 
Servicios de Pago

EV

CONSCRIPTO NO 311
NIGUEL MEDALGO

Pago realizado con tarjeta de Credito
PROSA INVERLAT - F terminacion 7924
AUT: 065359

Prop. \$ 100

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO SIN FIRMA

000130 008356 008312
A00000000000000000
AROC : 90Cf56374334619C

Discussion

RESTAURANTE BAR LA NUEVA OPERA
RESTAURANTE BAR LA NUEVA OPERA SA DE CV
5 DE MAYO # 10 COL. CENTRO CP 06000
DELEG. CUAUHTEMOC CDMX.
R.F.C. RBN750314I6A
TEL. 5512-8959 Y FAX 55183514
la_opera@hotmail.com

-----Estado de Cuenta-----

Mesa: M34

Mesa # : M34 Fecha: 19/08/2025
Mesero : PEDRO MERINO
Cajero : MALENA Hora: 15:36:15
#Persona: 4

CANT	DESCRIPCION	MONTO
2.00	LIMONADA ✓	130.00 ✓
2.00	MODELO ESPECIAL	150.00
6.00	ULTRA 355 ML	540.00
2.00	+ CLAMATO	100.00
1.00	TOSTADAS DE ATUN(3)	240.00 ✓
1.00	CARPACCIO DE FIL	225.00 ✓

TOTALES : 1,385.00

(Un Mil Trescientos Ochenta Y Cinco Pesos 00/100
M.N.)

x Persona: 346.25

PROPINA : _____
TOTAL : _____

SI SE REQUIERE FACTURA SOLICITARLA EL
DIA EN QUE SE REALIZO EL CONSUMO DE LO
CONTRARIO YA NO SE PODRA FACTURAR
Vers.19.07A

BBVA
RESTAURANTE LA OPERA
C CINCO DE MAYO DIEZ 1
CENTRO (AREA 1)
CUAHTEMOC, Distrito Federal
AFILIACION: 004689993
FECHA: 19/08/25 HORA: 15:43
---C-L-I-E-N-T-E---
TARJETA 7924 INVERLAT - FDR(Credit)
VENTA
CONSUMO \$595.00 ✓
PROPINA \$90.00
TOT. A PAGAR \$685.00
APROBACION: 095986
ALABEL: VISA CREDITO
AID: A000000000000000
MESERO 01

130
240
225
595

Asaderos Grill Carso
El Efectivo de Sonora S.A. de C.V.
RFC:ES0110331BH1
Euler 152 Locales H-I
Colonia Chapultepec Morales
Deleg Miguel Hidalgo
C.P.: 11570 Tel: 5545-8344
Expedido en:
Calle Lago Zurich #245 Locales F-03,04
Col. Ampliacion Granada
Alcaldia Miguel Hidalgo, C.P. : 11529
CDMX

Mesa #46

Trans#: 91467
Mesero: Mario Rubio
Cajero: Gi Ac Pe
20/08/2025 07:32:19 PM #Clien:2

Cant	Producto	Precio
1	Ensalada Frutos Rojos	\$185.00
1	Milanesa Pollo	\$259.00
1	Crepas Cajeta	\$95.00

TOTAL: \$539.00 ✓

Visa Credito \$619.85

Propina \$80.85

Si requiere factura solicítela
al momento!!
De lo contrario esta transacción sera
considerada para la factura global del
día en curso.

BANDORTE

VENTA CON PROPINA
ASADEROS-GRILL-CARSO
LAGO ZURICH-245 LOC-F03.F04 SN
CIUDAD DE MEXICO CDMX
8610725
20/AGO/2025 19:29:03
NUMERO DE TARJETA/CTA *****7924
APROBADA 076452 1CREDITO /VISA /SCOTIABANK
COPIA: CLIENTE
CONSUMO \$539.00 ✓
PROPINA \$80.85
TOTAL \$619.85
OPER. 121
REF. 821323559338
MESERO 001
ARQC : *****954F
AID : A0000000031010



Expedido en
AV PASEO DE LA REFORMA 80
JUAREZ CUAUHTEMOC
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

FACTURA

Certificado 00001000000703815966
Fecha de Emisión 2025-08-21 09:29:20
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) F2789DF8-3369-4C52-BC5D-74CE4DB9BDCA
Fecha de Certificación del CFDI 2025-08-21 09:29:37 ☒ Folio (xml):1914270
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : BACA SALCIDO, VANESA

Estancia : 20250820 20250821 Folio : 495303 - 0 HAB : 0517 Reservación : I 1730862 1
Cajero : SMB Formato de Factura : 00 Referencia : FARFG2459011
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 \$361.60 Base: 2260.00	2260.00	2260.00
Sub Total					2260.00
IVA(0.16)					361.60
ISH					79.10
Total Facturado					2700.70

*** DOS MIL SETECIENTOS PESOS 70/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE ☒

Forma de Pago : 04
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 2700.70 ☒

Sello Digital del CFDI

XVQgYsWl+INQAdf83WEILTKkKT3ZZb2CSsXD2tq8Fq0+JawhzQi6UjOZRxi7jwVM7JzfbK0OM1Ntk8TotuXj0lteHZX+68GeSKqRIR9HzZznMpJXxRn0UsTLauTz
GAEBUsoEPcz9isXH/qnAnva+cljV9bU4KYSDT+nJrjYmE2qL8+SeQb3DPb5J6XzmJqW2lb/aDcljN9K40eGtgw3whqK5gRc7zrJURLV/zlFNCmOteW8RoGy0RRtU
aWVW+garpd4gzGznwtxrdqBnChuVcyPvIDD9yh3VsT00BLB4n6c/sq5ap6FOVibC7i326IAU1ppOFOqdpA==

Sello Digital

XNWUV1mqXYVgsEkwdL1wINDruDXY7Xdfnb1BvisuD2p2E0FspilziCUxaMgsa4nCxcKv85Jods03i6OhBil2NvmDZJ95MBv4yNxm43Q5ncQ0i4zsid/8CrDs+AM6/
q086506xz66Yua8501k0GqLha7CmgQWgkhyitqPBfQcunZbisAFyGFap046K6xLJQv5E8/Yyae1zf6YhJGsQreust5UFB/cw4989NwrfqERZCdJBYmehKAB9+aY
UxmHLB6EAMhwnzPxwZJxvWmgzUkVupV0ImZnsQyXTegfQv3ImuVK3kQ0Ue86bDiziNiS44PUKgyLTZPjvYdfZg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F2789DF8-3369-4C52-BC5D-74CE4DB9BDCA|2025-08-
21T09:29:37|EFA100217SUS|XVQgYsWl+INQAdf83WEILTKkKT3ZZb2CSsXD2tq8Fq0+JawhzQi6UjOZRxi7jwVM7JzfbK0OM1Ntk8TotuXj0lteHZX+68GeSKqRIR9HzZznMpJXxRn0UsTLauTzGAEBUsoEPcz9isXH/qnAnva+cljV9bU4KYSDT+nJrjYmE2qL8+SeQb3DPb5J6XzmJqW2lb/aDcljN9K40eGtgw3whqK5gRc7zrJURLV/zlFNCmOteW8RoGy0RRtUaWVW+garpd4gzGznwtxrdqBnChuVcyPvIDD9yh3VsT00BLB4n6c/sq5ap6FOVibC7i326IAU1ppOFOqdpA==|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



\$ 2700.00



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 10:02:14

No. Certificado SAT 00001000000707126185

Folio (UUID) E6F1E617-41D0-4C8A-A57D-555E2600D9C3

Fecha de Certificación del CFDI 2025-08-20 10:02:33

Folio (xml):1913641

Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31000

Régimen Fiscal : 603

Huesped : BACA SALCIDO, VANESA

Estancia : 20250818 20250820

Folio : 495017 - 0

HAB : 0517

Reservación : I 1730861 1

Cajero : DJO

Formato de Factura : 00

Referencia : FARFG2458567

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

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 3728.40

Sello Digital del CFDI

xELQZbZpZhdhZyYxUvJjp421gJO8xzLPLuBK6xj9IDHd74NmsWnuC9X50bOWNVnou9cuT6V9edYcYsaegMpE9fIU9cO/dArcNx1MHpmuohYR7v2IM68Sfby5
09k/I99JIThndXGp9QJXN5bpNDRR35ZUAIEDHYW8k/suooqD5c8W3majO5JfYd64m+szczqPtQALOBkE6l/q5I5mj3ZthqihXXQSIy8+pd5TAnzB+Rg48UEV4wv
+V/fG6QUmY/aVaM5oSMtdVoEbVBYEPuVPnqec2of10TRYCB/Cvkh0Fgikzy7atwhRRW40qn2cSL8x5W1OZu+bsYEQ==

Sello Digital

UouOc9MSVRIO8yYAZ/GtC6KmNaiJEK5skRGv943CWTrnkNa8A4/fv28nge5bZTm/sMK77YdyvuhTDQ0RGPAXdmoHsN5nszaRzhHYnPiwL0u/8qWf1UynhSb
8C4DaZyq9fm6Wx1bhb5DrMxWsf2FUSI3Vo0cPbV8k4b3zLrE8SD3/HpDYs8nY4arNMNTNVT7vYwVl/mrkq6zVWfUaH5AniVmLu9TNHL9mkBdvYGvPjCdb
sTVkUYNBGqIZVYpQuUAe7ZnjUHVrgQPq50/BXy1o9QXDjPUcW6GL4wiNkdoUHK+R7vG+nXLTcyu6kwMc2UmsujM6A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|E6F1E617-41D0-4C8A-A57D-555E2600D9C3|2025-08-
20T10:02:33|EFA100217SU5xELQZbZpZhdhZyYxUvJjp421gJO8xzLPLuBK6xj9IDHd74NmsWnuC9X50bOWNVnou9cuT6V9edYcYsaegMpE9fIU9cO/dArcNx
1MHpmuohYR7v2IM68Sfby509k/I99JIThndXGp9QJXN5bpNDRR35ZUAIEDHYW8k/suooqD5c8W3majO5JfYd64m+szczqPtQALOBkE6l/q5I5mj3ZthqihXXQSI
y8+pd5TAnzB+Rg48UEV4wv+V/fG6QUmY/aVaM5oSMtdVoEbVBYEPuVPnqec2of10TRYCB/Cvkh0Fgikzy7atwhRRW40qn2cSL8x5W1OZu+bsYEQ==|0000100
0000707126185|]

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 remisión. 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



Gracias por elegir Uber, Vanesa

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 81,01 MXN

Tarifa del viaje 80,37 MXN

Subtotal 80,37 MXN

Cuota de solicitud + Ajuste al usuario por ley laboral 10,69 MXN

Créditos Uber One -8,91 MXN

Descuentos y ajustes -1,14 MXN

*TVA incluido

Pagos



VBS SB CREDITO ****7924

20/8/25 23:05

81,01 MXN

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

Viajaste con Hugo Andres

UberX 6.62 kilómetros | 14 minutos

22:50 | Blvd. Miguel de Cervantes Saavedra 386, Amp Granada, Miguel Hidalgo, 11529 Ciudad de México, CDMX, México

23:05 | Av Paseo de la Reforma 80, Col Juárez Cuauhtémoc, 06600 Cuauhtémoc, CMX

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