



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

ACUSE

Fecha Impresión: 11-12-2025
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante 04000 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
Fecha Creación 10/12/2025
Fecha Contable: 10/12/2025
Descripción: COMPROBACION DE ANTICIPO PARA ASISTIR AL "FORO GLOBAL DE EMPRENDIMIENTO Y TECNOLOGÍA PARA AMERICA LATINA Y EL CARIBE GET FORUM 2025".
Proveedor 58325 JORDAN OROZCO JOSE JESUS
N° Factura GC-12051
Fecha Factura 10/12/2025
Monto Factura: \$18,736.45

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: GASTROSUR, N° Factura: 668642, RESTAURANTES AL 16%	PBR25TU000006	1	10/12/2025	\$329.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$329.00
2	PROVEEDOR: N° Factura: AGUA EPURA 1L	PBR25TU000006	1	10/12/2025	\$32.69	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$32.69
3	PROVEEDOR: HOLIDAY INN, N° Factura: SERVICIO DE HOSPEDAJE	PBR25TU000006	1	10/12/2025	\$9,500.42	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$9,500.42
4	PROVEEDOR: BETOS LA LIBERTAD, N° Factura: COMIDA	PBR25TU000006	1	10/12/2025	\$702.65	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$702.65
5	PROVEEDOR: PIZZERIA KRISPPYS, N° Factura: ALIMENTOS	PBR25TU000006	1	10/12/2025	\$310.88	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$310.88
6	PROVEEDOR: EL CAFE DE DON PEDRO, N° Factura: DESAYUNO	PBR25TU000006	1	10/12/2025	\$314.72	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$314.72
7	PROVEEDOR: SERVAMATICS, N° Factura: ALIMENTOS	PBR25TU000006	1	10/12/2025	\$50.32	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$50.32
8	PROVEEDOR: PIZQUE LOCAL TASTE, N° Factura: COMIDA	PBR25TU000006	1	10/12/2025	\$672.45	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$672.45
9	PROVEEDOR: HOLIDAY INN, N° Factura: ALIMENTOS	PBR25TU000006	1	10/12/2025	\$54.71	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$54.71
10	PROVEEDOR: LA DONA STEAK HOUSE, N° Factura: COMIDA	PBR25TU000006	1	10/12/2025	\$1,855.42	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$1,855.42
11	PROVEEDOR: BETOS LA LIBERTAD, N° Factura: SERVICIO DE ALIMENTOS	PBR25TU000006	1	10/12/2025	\$702.65	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$702.65
12	PROVEEDOR: ROOF GARDEN, N° Factura: ALIMENTOS	PBR25TU000006	1	10/12/2025	\$1,097.89	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$1,097.89
13	PROVEEDOR: UBER, N° Factura: SERVICIO DE UBER AEROPUERTO-HOTEL	PBR25TU000006	1	10/12/2025	\$1,002.92	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$1,002.92
14	PROVEEDOR: UBER, N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE	PBR25TU000006	1	10/12/2025	\$115.82	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$115.82
15	PROVEEDOR: UBER, N° Factura: TRANSPORTE	PBR25TU000006	1	10/12/2025	\$406.76	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$406.76
16	PROVEEDOR: UBER, N° Factura: SERV. TRANSPORTE	PBR25TU000006	1	10/12/2025	\$65.14	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$65.14
17	PROVEEDOR: UBER, N° Factura: TRANSPORTE-UBER	PBR25TU000006	1	10/12/2025	\$110.33	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$110.33
18	PROVEEDOR: UBER, N° Factura: TRANSPORTE	PBR25TU000006	1	10/12/2025	\$68.80	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$68.80
19	PROVEEDOR: UBER, N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE	PBR25TU000006	1	10/12/2025	\$120.76	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$120.76
20	PROVEEDOR: UBER, N° Factura: SERVICIO D TRANSPORTE	PBR25TU000006	1	10/12/2025	\$142.17	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$142.17
21	PROVEEDOR: UBER, N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE	PBR25TU000006	1	10/12/2025	\$101.92	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$101.92
22	PROVEEDOR: UBER, N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE	PBR25TU000006	1	10/12/2025	\$97.71	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$97.71
23	PROVEEDOR: UBER, N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE	PBR25TU000006	1	10/12/2025	\$812.98	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$812.98
24	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS	PBR25TU000006	1	10/12/2025	\$67.34	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$67.34

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$18,736.45

ORDEN DE PAGO

CORRALES RENTERIA CRISTINA
ELABORA

CORRALES RENTERIA CRISTINA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

JORDAN OROZCO JOSE JESUS
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA
REQUIERENTE
AUTORIZA

DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD



OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

11 DIC. 2025
RECIBIDO
Manbel 1:23pm



GASTROSUR

GAS910208GP3

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 1026

TICKET: 150130283

FECHA DE EMISIÓN: 28/11/2025 11:27:24 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	283.62	283.62	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 28/11/2025

SUBTOTAL	\$283.62
IVA	\$45.38
TOTAL	\$329.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
EF1B0C59-13DF-4B79-B9E6-97DC26317F76	28/11/2025 11:27:26 a. m.	00001000000516043028	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

kSBZ06VWR+gullmm6EpGggRAINaxhTIQjgp2MenJpNKKALCYQEbnRoXDULFZDWNsAhDNbfEbwhKdMnwJmdHtHtuCvwhHpmWsmRlcpnedFYIUUNtQwDdf3/jm8Ap3MYH8KhAaoOkb3S7IRWw
sQ4L0NMJAKFYphCAKCsUi90L4VYGDofLqPjY7rPSVDdKQq69ID2G+O9VyZ8jZp4m013vam3tVegMkdnUSICbhyZD3/DwgFbdQBS4hP4l4n6rNGmXCbcQdp3mRozE8WkqpN1HKCxc1BORVK8l
6LQRiAu+gWgd0DeVMceeAhDvjZTC0Y06GRcTpdU7KJoMSuMiaQ==

Sello digital del SAT

qZ8pQsgV8r1GmG+H2uaA7SGV6uXx7QOk67g5RGaEmu5Firn+teD6aENE7VahLS0D6JPKHDM4TUrbGCe9WT04LSBTkyIGX0NXhKD4x7Y21Ttu6q4VeoF9Kxx81c3bhDCYhOmVIXt8tov5MeiW
2BjI/GaUx84jgq821ak2skYUmV2wkuHfY6iVgM21q8NWO5XWk4a33g0A+Kg3Pn6c4eZCifE3QDsZdh4PAcZPzwDR/Q7FqVURXTF20yqRBI63seA491bkr+Skx8hJXE7LA5eMi0AzzrodXhQnK80nm
AL0D+LKVp01BtpUDHFXVEPVBSu/cQwnYJEhiQis+g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1,1]EF1B0C59-13DF-4B79-B9E6-97DC26317F76[2025-11-
28T11:27:28]INT020124V62jKdSBZ06VWR+gullmm6EpGggRAINaxhTIQjgp2MenJpNKKALCYQEbnRoXDULFZDWNsAhDNbfEbwhKdMnwJmdHtHtuCvwhHpmWsmRlcpnedFYIUUNtQwDdf3/jm8Ap3
MYH8KhAaoOkb3S7IRWwQ4L0NMJAKFYphCAKCsUi90L4VYGDofLqPjY7rPSVDdKQq69ID2G+O9VyZ8jZp4m013vam3tVegMkdnUSICbhyZD3/DwgFbdQBS4hP4l4n6rNGmXCbcQdp3mRozE
8WkqpN1HKCxc1BORVK8l6LQRiAu+gWgd0DeVMceeAhDvjZTC0Y06GRcTpdU7KJoMSuMiaQ==[00001000000708361008]

borreguito

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

Sucursal Aeropuerto Borreguito Chihuahua

Orden 26727-002-0014

Producto	Cantidad	Precio Unitario	Total
Agua Epura 1l	1	50.00	50.00
Total: \$ 50.00			
TDD BYO CUU			50.00
Cambio			0
Impuestos			0

Fecha de compra: 28/11/2025 05:19:25

Atendido Por: Michelle Janin Nunez Chasen

FACTURA BORREGUITO.COM

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

Se hace constar que esta Dirección Municipal de conformidad los
planes y/o servicios que aparecen en la emisión de la presente
factura que se describen en la misma

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre Pineda de quien recibir Cristina Canales

Fecha de Recibido 28-NOV-2025

\$32.69.

SINAGRI, S.A. DE C.V. ACTIVIDAD ECONOMICA: 55102 - Hoteles CALLE EL PITAL ORIENTE, BLVD. SANTA ELENA, URB. SANTA ELENA, ANTIGUO CUSCATLAN NIT: 06142205850029 NRC: 53562 PBX: (503) 2500 - 6000 EMAIL: felectronica.sinagri@agrisal.com TIPO ESTABLECIMIENTO: 02 - Casa matriz								DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO FACTURA																														
				CODIGO DE GENERACION: 9841E53C-7C14-4A20-8A28-1485D7D7FB12 NUMERO DE CONTROL: DTE-01-M001P002-000000000053434 SELLO DE RECEPCION: 20258FB197A67BC54FC6A36456656DC13E95QLNO MODELO DE FACTURACION: 1 - MODELO DE FACTURACIÓN PREVIO TIPO DE TRANSMISION: 1 - TRANSMISIÓN NORMAL FECHA Y HORA DE GENERACION: 2025-12-02 09:08:10																																		
NOMBRE O RAZON SOCIAL: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA DIRECCION: CALLE VICTORIA #14 COL. CENTRO CIUDAD DE CHIHUAHUA CORREO: PEPEJORDAN.OROZCO@GMAIL.COM LLEGADA: 2025-11-28 HUESPED: Jose Jordan RESERVA: 13412695										MONEDA: USD TIPO DE DOCUMENTO: OTRO N° DE IDENTIFICACION DE DOCUMENTO: MCI651010V22 CONDICION DE PAGO: CONTADO FORMA DE PAGO: Manual - Visa SALIDA: 2025-12-02 PM: 707 FOLIO: 213490																												
VENTA POR CUENTA DE TERCERO																																						
NOMBRE O RAZON SOCIAL:						NIT:																																
DOCUMENTOS RELACIONADOS																																						
TIPO DE DOCUMENTO				N° DE DOCUMENTO				FECHA DEL DOCUMENTO																														
N°	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO POR ITEM	OTROS MONTOS NO AFECTOS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS																													
1	1	UNIDAD	HOSPEDAJE	497.20	0.00	0.00	0.00	0.00	497.20																													
SON : QUINIENTOS DIECINUEVE CON 20/100 USD						SUMAS:	0.00	0.00	0.00	497.20																												
OBSERVACIONES:						<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Total De Operaciones No Sujetas:</td> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Total De Operaciones Exentas:</td> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Total De Operaciones Gravadas:</td> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">497.20</td> </tr> <tr> <td>Suma Total De Operaciones:</td> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">497.20</td> </tr> <tr> <td>Contribución Especial Turismo:</td> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">22.00</td> </tr> <tr> <td>IVA Retenido (1%):</td> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Monto Total de la Operación:</td> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">519.20</td> </tr> <tr> <td>Total Otros montos no afectos:</td> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> <tr> <td>Total a Pagar:</td> <td style="text-align: right;">\$</td> <td style="text-align: right;">519.20</td> </tr> </table>						Total De Operaciones No Sujetas:	\$	0.00	Total De Operaciones Exentas:	\$	0.00	Total De Operaciones Gravadas:	\$	497.20	Suma Total De Operaciones:	\$	497.20	Contribución Especial Turismo:	\$	22.00	IVA Retenido (1%):	\$	0.00	Monto Total de la Operación:	\$	519.20	Total Otros montos no afectos:	\$	0.00	Total a Pagar:	\$	519.20
Total De Operaciones No Sujetas:	\$	0.00																																				
Total De Operaciones Exentas:	\$	0.00																																				
Total De Operaciones Gravadas:	\$	497.20																																				
Suma Total De Operaciones:	\$	497.20																																				
Contribución Especial Turismo:	\$	22.00																																				
IVA Retenido (1%):	\$	0.00																																				
Monto Total de la Operación:	\$	519.20																																				
Total Otros montos no afectos:	\$	0.00																																				
Total a Pagar:	\$	519.20																																				
ENTREGA						RECIBE																																
NOMBRE DUI O NIT FIRMA						NOMBRE DUI O NIT FIRMA																																

FERREIRO, S.A. DE C.V.
FERREIRO, S.A. DE C.V.

Factura

BETOS LA LIBERTAD

NIT: 06142405860018

ENTRE EL KM 45 Y 46 CARRETERA DEL LITORAL, QUE
LA HACIENDA EL ZUNZAL LOTE C-2,

LA LIBERTAD, LA LIBERTAD, EL SALVADOR

TEL. 79105543

lalibertad@betosrestaurante.com

No. Control: DTE-G1-S001P001-000000000061935

N. Auth: 121D30A6-6F5A-45FB-A4C7-C74D30CDC472

Sello: 20254119D8DE7BE54DA199E7999750DD15F47KCB

Orden No.

Fecha: 11/29/2025 1:06:47 PM

Cliente: Consumidor Final

NIT: CF

Correo: lalibertad@betosrestaurante.com

Dirección: Ciudad

Holst Ceviche	1.00	\$11.95
1/2 Mariscada	1.00	\$14.50
Arroz Camarones	1.00	\$11.95

IVA: \$4.8595

Propina: ~~\$5.8400~~ 38.40

Total: \$42.2400

\$ 702.65

DIGIFACT SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA.

NIT 0614-230822-102-5

NRC 318270-1

CODIGO DE GENERACION:

121D30A6-6F5A-45FB-A4C7-C74D30CDC472



Se hace constar que esta Dirección Ratificó de conformidad los
bienes y/o servicios que respaldan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma

DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre Firma de quien recibe Cristina Conales

Identificación Rentuna

Fecha de Recibo 29-Nov-2025

UR

Comida del día
29 de noviembre 2025

X

Precuenta

Pizzeria Krisppy's
Krisppys Santa Elena
Telefono: 2254-2222
30/11/2025 21:08
Orden: 2-67-959-42880
Para Llevar
Empleado: MARIA EDITH MARTINEZ BAUTISTA

Descripcion	Precio
1 Pizza Suprema De La Casa -Grande 12"	\$0.00 +\$16.99
Total:	\$16.99

\$310.88

AUT.:ASC-15041-059476-2025
SERIE AUT.:De: 25DS00200001|1
al: 25DS00200001|1000000
Fecha de Resolucion:03/06/2025
Te esperamos Pronto!!

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que constan en la constación de la presente
factura que se describen en la misma

DEPARTAMENTO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre Firma de quien recibe Cristina Gualaj

Fecha de Recibido 30-NOV-2025

CR

Cena del dña
30 de noviembre 2025

[Handwritten signature]



Consulte su DTE

EL CAFE DE DON PEDRO, S.A. DE C.V.
EL CAFE DE DON PEDRO.
CAJA #2 NRC: 22676-9
NIT: 0614-201290-104-7
GIRO: RESTAURANTES
39 AV. NTE. ALAMEDA ROOSVELT,
SAN SALVADOR, SAN SALVADOR
Codigo de generacion
BF9D7D23-FDE0-4BD9-8ACA-8C9746ADA50D
Sello de recepcion
2025EDE1E989724644F0830DD43D115B8084XPOL
Numero de control
DTE-01-M001P002-000000000084225
Term::2 30/11/2025 10:20 AM
Fecha de negocio:30/11/2025
MESA:M27
cajero : ARELY
MESERO : ISABEL

Cant DESCRIP. (@PRECIO)	TOTAL
1 OMELETTE MIXTO	4.50G
1 Chilaquiles a la Doña Celia	6.00G
1 AGUA DON PEDRO	1.25G
1 AGUA DON PEDRO	1.25G
1 COMBO DE PUPUSAS PERIQUITIN	3.80G
1 LECHE DESAYUNO EXTRA	0.40G
SUBTOTAL	\$17.20
Sub Vta Gravadas	\$17.20
Sub Vta Exentas	\$0.00
SubNoSujetas	\$0.00
SUBTOTAL GRAVADO	\$17.20
PROPINA	\$1.38

TOTAL A PAGAR :\$18.58

DIECIOCHO58/100 Dolares Americanos

PAGOS

EFFECTIVO \$20.00

CAMBIO: \$ 1.42

CLIENTE

Consumidor Final

EMAIL

mail@gmail.com

DUI

06140512-0

Direccion:

SAN SALVADOR

GRACIAS POR PREFERIRNOS
TE ESPERAMOS PRONTO

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que constan en la emisión de la presente
factura que se describe en la misma

DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre Paga de quien recibe Cristina Corrales

Fecha de Recibido: 30-nov-2025

Desayuno del día

30 de Noviembre-2025.

17.20
\$314.72

2109

SERVAMATIC S. A. DE C. V.

Codigo Generacion FEL:

1479ED12-064C-4E12-AA31-E2F354E69156

Fecha Emision FEL:

30/11/2025 21:12:41

CAJA FEL11 Tiquete (FA) No. 308808

CAN DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
McFlurry Oreo por 100 puntos		
1 McFlurOreCarama	\$ 2.75	\$ 0.00(G)
Descuento aplicado		-2.75
CON MezclaVai		
PriceDeal		2.75
PriceDeal		2.75
Subtotal		\$ 2.75
Sub-Total Ventas Gravadas		\$ 0.00
Total Pagar		\$ 0.00
Cero Dolares con 00/100 Centavos		
Cambio		\$ 0.00

Detalle de factura en el siguiente QR



En la compra de McNuggets 6 piezas
o Egg McMuffin reciba otro
GRATIS

*CANJE NO APLICA

PARA PRODUCTO EN PROMOCION*

Escanee el siguiente codigo



O ingrese el siguiente codigo

0011-0308-8081-1302-521

www.mcopinion.com.sv

Codigo de validacion:

Valido hasta: 31/DIC/2025

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que ampara la emisión de la presente
factura que se describen en la misma

DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre Firma de quien recibe

Cristina Comales
Pentena

Fecha de Recibido: 30 - Nov - 2025

CR

Alimentos del 30 de
noviembre del 2025

\$50.32

DATOS DEL EMISOR
PIZQUE LOCAL TASTE
SAUL VICENTE PADILLA
AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR LOCAL 1-
2
NIT:0101-171069-001-1
NRC:192031-7

DATOS DEL DOCUMENTO
DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRONICO
CONSUMIDOR FINAL
CODIGO DE GENERACION:
3E7DA323-7FCA-4D17-AFCC-22E8D10CDD6D
SELLO:
2025DF27EA58C90E46B189E7494C5406EADBH6QN
NUMERO DE CONTROL:
DTE-01-S001P001-000000000063713
CAJA: P001 CAJERO: EMP0015
MESA # : M32
FECHA: 2/12/2025 13:41:02
MODELO DE FACTURACION: PREVIO
TIPO DE TRANSMISION: NORMAL

DATOS DEL RECEPTOR
CLIENTE: Clientes Varios
DUI:
NIT:
NRC:
GIRO:
DIRECCION:
TELEFONO:
CORREO:

COCA COLA ZERO PZQ	
1.00 X \$3.75	3.75G
HAM PIZQUE PZQ	
1.00 X \$20.00	20.00G
BOTONCITO DE CAJETA PZQ	
1.00 X \$9.00	9.00G
AMERICANO 8 ONZ PZQ	
1.00 X \$4.00	4.00G

VENTA GRAVADA:	\$36.75
VENTA EXENTA:	\$0.00
VENTA NO SUJ.:	\$0.00
DESCUENTO:	\$0.00
PROPINA:	\$2.00
TOTAL:	\$40.43
VUELTO:	\$0.02

SON: Cuarenta dólar estadounidenses con 43/100 c
entavos.

PAGO: EFECTIVO \$40.45

MESERO: MARIO ANTONIO CASTRO MARTINEZ

CAJERO: MARIO CASTRO

G-GRAVADA E-EXENTA X-NO SUJETA

Se hace constar que esta Dirección ha sido de conformidad los
datos y servicios que constan en la presente
factura que se describen en la misma

DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVAS

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre Puesto de quien recibe Cristina Casale

Fecha de Recibido 02 Dic-2025

Comida del día OK
2 de diciembre del 2025



Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que expone la emisión de la presente
factura que se describen en la misma
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
Jefe del Departamento Administrativo
Nombre Firma de quien recibe Cristina Gualco
Rentana
Fecha de Recibir 30-Nov-2025

Alimentos el día
30 de noviembre 2025

HOTEL HOLIDAY INN
++ ESSENZA HOLIDAY ++
301029 JALvarado

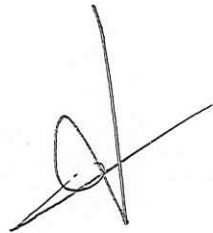
CHK 9957 GST 1
30 Nov '25 9:09 a. m.

CLIENTE
1 Café Americano ES 16 oz 2.99
BEBIDAS S/LICOR \$2.99
Servicio 10% ~~\$0.26~~
9:09 a. m. Total Due \$3.25

2.99

54.71

++ PRE - CUENTA ++
Tips: _____
Total: _____
Room: _____
Name: _____
Signature: _____



Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que ampara la emisión de la presente
factura que se describen en la misma

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Jefto del Departamento Administrativo

Nombre Firma de quien recibe Cristina Velasco

Fecha de Recibido 30-NOV-2025



LA DONA STEAK HOUSE
Restaurante La Dona
NIT. 06142202241051 DV 3402940
CENTRO HISTORICO, SAN SALVADOR
Factura

Comprobante Auxiliar Factura Electronica

Número Orden: 3-9-7092-52925-1
Mesa: T13
Fecha Orden: 2025-11-30 15:40:28
Cajero: Cristina Velasco
Tipo: Consumidor Final
Cliente: Cliente Contado

DESCRIPCION	PRECIO
Virgen	1.0x\$4.95
Limonada De Coco	1.0x\$2.95
Tort Salpicon Cort	5.0x\$0.00
Asado Tipico De Entrana Prime	1.0x\$35.95
Mar Y Tierra	1.0x\$37.95
Caesar Salad	1.0x\$7.95
Pepo	1.0x\$4.95
Zentro 750 Ml	1.0x\$3.95
Soda	1.0x\$2.75

Subtotal: \$89.73
Impuesto: \$11.67
TOTAL: \$101.40

101.40

Efectivo: \$115.00
Cambio Efectivo: -\$1.43
12% Servicio: \$12.17
Cambio: -\$1.43

\$1855.43



Codigo de Generacion: AAE7A87-D192-4F06-BBD
4-30EA3C9375A9

Powered By Invu POS (2.11.7)

CR

Comida del día
30 de noviembre del 2025

X

Beto's
La Libertad
Estado de Cuenta

304 Ezequiel

Chk 8821 93 PEPE Gst 1
29Nov'25 11:29AM

Mesas	
1 Holst Ceviche	11.95
Ceviche	
1 1/2 Mariscada	14.50
al Natural	
1 Arroz Camarones	11.95
Subtotal	38.40
Propina	3.84
Pago	42.24
Change Due	57.76

-----114 Check Closed-----
-----29Nov'25 01:06PM-----

*** Pre - Cuenta ***

Este es un Estado de Cuenta

Exija su Factura

Nombre: _____

DUI: _____

--- 38.40
\$702.65

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que ampara la emisión de la presente
factura que se describen en la misma

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre Firmado quien recibe Cristina Morales

Fecha de Recibido 29-Nov-2025

Servicio de alimento **OK**
del día 29 de noviembre 2025

Roof Garden

83 Avenida Norte, Colonia Escalon

Fecha: Dec 01, 2025 000:

Articulo tal

Chimenes / Alitas 2,000 x 2

BOCAS \$ 4

1 Lba chicharrón con papas 13,000 x 3

PLATO FUERTE \$ 39

Chunks o Alistas con papas 6,500 x 2

PLATO FUERTE \$ 13

Tostada de guacamole 4,000 x 1

ENTRADA \$ 4

Subtotal \$ 60

IVA(0.00%) \$ 0

Cargo por servicio \$ 6

Descuento

Total general

Total adeudado \$ 66.00

Cambio debido \$ 0

Pago total \$66.00

Facturación a: Wallin Facturar por: Daniel Daniel

Mesa: 18 Orden No.: 24019

Muchas gracias

Lo esperamos pronto

60.00

\$ 1,097.89.

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que ampara la emisión de la presente
factura que se describen en la misma

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre Puesto de quien recibe Cristina Gonzales

Kenture

Fecha de Recibido 01-Dic-2025

Alimentos del día 01 de
diciembre del 2025

CR

Uber

28/11/2025
1:54 p.m.

Uber One

Gracias por usar Uber, jose jesus

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total

\$54.81

Tarifa estimada del viaje: \$49.15

\$1,002



Se ajustó la tarifa del viaje porque el destino real era diferente del que se seleccionó inicialmente.

Tarifa del viaje

\$53.79

Cuota de solicitud ⓘ

\$1.02

Pagos



bbva digital cred ****9871

28/11/25 4:25 p.m.

\$54.81

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

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

Detalles del viaje



UberXL

53.53 kilómetros, 2 hours 1 minutes



28/11/2025
4:33 p.m.

Ⓢ Uber One

Gracias por usar Uber, jose jesus

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total

\$6.33
\$ 115.82

Tarifa del viaje	\$6.18
Cuota de solicitud ⓘ	\$0.13
Monto para compensación de la huella de carbono ⓘ	\$0.02

Pagos



bbva digital cred 9871
28/11/25 5:07 p.m.

\$6.33

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

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

Detalles del viaje



Uber SUV
3.98 kilómetros, 24 minutos

Uber

29/11/2025
5:19 p.m.

Uber One

Gracias por usar Uber, jose jesus

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total

\$22.23

\$406.76

Tarifa del viaje

\$21.57

Cuota de solicitud

\$0.66

Pagos



bbva digital cred ----9871

29/11/25 6:07 p.m.

\$22.23

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

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

Detalles del viaje



UberX

33.44 kilómetros, 42 minutos

[Handwritten signature]

Uber

30/11/2025
5:47 p.m.

+ Monto extra

Uber One

Gracias por el monto extra, jose jesus

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total

\$6.56

3.56
\$ 65.14
\$3.47

Tarifa del viaje

Cuota de solicitud

\$0.09

Monto extra

\$3.00

Pagos



bbva digital cred ****9871
30/11/25 6:06 p.m.

\$3.56



bbva digital cred ****9871
30/11/25 6:07 p.m.

\$3.00

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

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

Detalles del viaje

Uber

30/11/2025
9:08 a.m.

Uber One

Gracias por usar Uber, jose jesus

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total

\$6.03

\$ 110.33

Tarifa del viaje

\$5.81

Cuota de solicitud

\$0.19

Monto para compensación de la huella de carbono

\$0.03

Pagos



bbva digital cred ****9871

30/11/25 9:38 a.m.

\$6.03

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

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

Detalles del viaje



Uber SUV

6.90 kilómetros, 11 minutos

[Handwritten signature]

Uber

30/11/2025
1:10 a.m.

+ Monto extra

Ⓢ Uber One

Gracias por el monto extra, jose jesus

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total

\$4.76

3.76

1.00

Tarifa del viaje

\$3.60

Cuota de solicitud ⓘ

\$0.14

Monto para compensación de la huella de carbono ⓘ

\$0.02

Monto extra

\$1.00

Pagos



bbva digital cred ****9871

30/11/25 1:24 a.m.

\$3.76



bbva digital cred ****9871

30/11/25 1:24 a.m.

\$1.00

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

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



01/12/2025
4:35 p.m.

Uber One

Gracias por usar Uber, jose jesus

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total

\$6.60
\$120.76

Tarifa del viaje

\$6.46

Cuota de solicitud

\$0.14

Pagos



bbva digital cred ****9871

01/12/25 5:19 p.m.

\$6.60

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

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

Detalles del viaje



UberX

4.53 kilómetros, 36 minutes

Uber

01/12/2025
3:46 p.m.

Uber One

Gracias por usar Uber, jose jesus

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total

\$7.77

~~\$ 142.17~~

Tarifa del viaje

\$7.53

Cuota de solicitud

\$0.20

Monto para compensación de la huella de carbono

\$0.04

Pagos



bbva digital cred ****9871

01/12/25 4:25 p.m.

\$7.77

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

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

Detalles del viaje



Uber SUV

7.54 kilómetros, 31 minutos

Uber

02/12/2025
10:38 a.m.

Uber One

Gracias por usar Uber, jose jesus

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total

\$44.43

\$ 812.98

Tarifa del viaje

\$43.30

Cuota de solicitud

\$0.91

Monto para compensación de la huella de carbono

\$0.22

Pagos



bbva digital cred ****9871

02/12/25 11:26 a.m.

\$44.43

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

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

Detalles del viaje



Uber SUV

47.24 kilómetros, 44 minutos

[Handwritten signature]



01/12/2025
7:52 a.m.

Ⓢ Uber One

Gracias por usar Uber, jose jesus

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total

\$5.57
\$ 101.92

Tarifa del viaje

\$5.40

Cuota de solicitud ⓘ

\$0.17

Pagos



bbva digital cred ****9871
01/12/25 8:38 a.m.

\$5.57

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

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

Detalles del viaje



UberX
5.91 kilómetros, 21 minutos

[Handwritten signature]

Uber

02/12/2025
9:10 a.m.

Ⓢ Uber One

Gracias por usar Uber, jose jesus

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total

\$5.34

\$ 97.71

Tarifa del viaje

\$5.17

Cuota de solicitud ⓘ

\$0.17

Pagos



bbva digital cred ****9871

02/12/25 9:33 a.m.

\$5.34

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

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

Detalles del viaje



UberX

5.96 kilómetros, 16 minutos

Handwritten signature



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE PAGOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA
DIRECCIÓN

POR \$

67.34

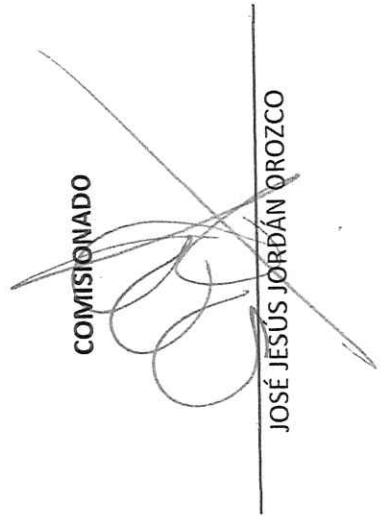
FECHA

28-nov-25

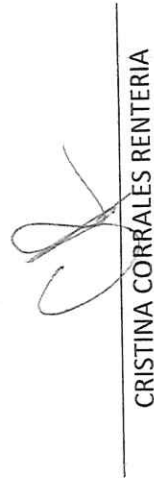
Por conceptos de Gastos menores por los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargo a la (s) partida (s) abajo

CUENTA	SUB CUENTA	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN	FECHA	IMPORTE
01- 5137106000 1-999999-04- 04001-371- 000-02F0201- 37601-1-0- GCAM-11		ALIMENTOS - COMIDA	28-nov-25	\$67.34

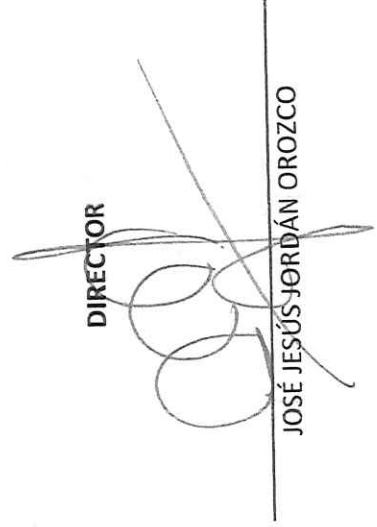
COMISIONADO


JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO

JEFE ADMINISTRATIVO


CRISTINA CORRALES RENTERIA

DIRECTOR


JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO

13/11/25, 2:34 p.m.

Indice Diario Thu Nov 13 2025 14:34:14 GMT-0600 (hora estándar central)

DOLAR

FECHA

13/11/2025 a 13/11/2025

FECHA	VALOR
13-11-2025	18.298200