



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

ACUSE

Impresión: 13-05-2026
Página: 1 de 1

REPOSICION DE VIATICOS

Depto. Solicitante: 04000 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
Fecha Creación: 13/05/2026
Fecha Contable: 13/05/2026
Descripción: REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISIÓN A EL PASO, TX. PARA ASISTIR A REUNIÓN EJECUTIVA CON VISIT EL PASO, NATIONAL TRAVEL Y TOURISM WEEK LUNCHEON, LOS DIAS DEL 06 AL 08 DE MAYO 2026.
Proveedor: 64242 BACA SALCIDO VANESA
N° Factura: GC-12804
Fecha Factura: 13/05/2026
Monto Factura: \$9,070.14

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, N° Factura: 3863650, UB307222310 JERONIMO, MD5518748283 SACRAMENTO, MD4937228829 SACRAMENTO, LD3248971638 VILLA AHUMADA, UB4028630481 JERONIMO, LD4404053729 VILLA AHUMADA	PBR26TU000008	1	13/05/2026	\$892.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$892.00
2	PROVEEDOR: CADENA COMERCIAL OXXO, N° Factura: 447365260512191221117, CHOCOLATE ABUELITA MED 360ML, AGUA PURIFICADA EPURA 1 LT	PBR26TU000008	1	13/05/2026	\$43.50	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$43.50
3	PROVEEDOR: PETROMAX, N° Factura: 63870, PREMIUM	PBR26TU000008	1	13/05/2026	\$1,023.74	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$1,023.74
4	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 07/05/2026	PBR26TU000008	1	13/05/2026	\$255.92	01-51371060001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37601-1-0-GCAM-11	\$255.92
5	PROVEEDOR: N° Factura: DESAYUNO DEL DIA 08/05/2026	PBR26TU000008	1	13/05/2026	\$1,089.51	01-51371060001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37601-1-0-GCAM-11	\$1,089.51
6	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 08/05/2026	PBR26TU000008	1	13/05/2026	\$160.72	01-51371060001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37601-1-0-GCAM-11	\$160.72
7	PROVEEDOR: N° Factura: CENA DEL DIA 07/05/2026	PBR26TU000008	1	13/05/2026	\$329.53	01-51371060001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37601-1-0-GCAM-11	\$329.53
8	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 06/05/2026	PBR26TU000008	1	13/05/2026	\$234.24	01-51371060001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37601-1-0-GCAM-11	\$234.24
9	PROVEEDOR: N° Factura: COMIDA DEL DIA 06/05/2026	PBR26TU000008	1	13/05/2026	\$179.97	01-51371060001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37601-1-0-GCAM-11	\$179.97
10	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 08/05/2026	PBR26TU000008	1	13/05/2026	\$110.53	01-51371060001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37601-1-0-GCAM-11	\$110.53
11	PROVEEDOR: N° Factura: SERVICIO DE HOSPEDAJE	PBR26TU000008	1	13/05/2026	\$4,499.86	01-51371060001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$4,499.86
12	PROVEEDOR: N° Factura: SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO	PBR26TU000008	1	13/05/2026	\$250.62	01-51371060001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37901-1-0-GCAM-11	\$250.62

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$9,070.14

ORDEN DE PAGO

HURTADO JIMENEZ MARIA GUADALUPE
ELABORA

CORRALES RENTERIA CRISTINA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

JORDAN OROZCO JOSE JESUS
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

14 MAY 2026
2:41

DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

PRESIDENCIA MUNICIPAL



COMPROBACION DE VIATICOS INTERNACIONALES

DIA	MES	AÑO
13	05	2026

NOMBRE DEL COMISIONADO	NUM. DE EMPLEADO	PUESTO	DEPENDENCIA
VANESA BACA SALCIDO	23764	SUBDIRECTORA DE TURISMO	DDEyC

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN: EL PASO, TEXAS

FECHA DE LA COMISIÓN: 06 AL 08 DE MAYO

MOTIVO DE LA COMISIÓN: ASISIRTIR A "REUNIÓN DE TRABAJO CON AUTORIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE EL PASO, TX."

TARIFA DIA COMPLETO:	190 DÓLAR \$	3,301.29	No. DE DIAS:	2	TOTAL DIAS COMPLETOS:	\$	6,602.58	VALOR DOLAR:	17.3752
TARIFA MENOS DE 24 H:	90 DÓLAR \$	1,563.77	No. DE 1/2DIAS:	1	TOTAL MENOS DE 24 H: :	\$	1,563.77		
TOTAL DEL HOTEL:					TOTAL DE VIATICOS:	\$	8,166.34		
(SI SE PGO CON ANTICIPACIÓN)					TOTAL DE VIATICOS A COMPROBAR:	\$	8,166.34		

PARTIDAS:

PASAJE:	\$	-	OTROS:	\$	250.62
COMBUSTIBLE:	\$	1,023.74			
PEAJE:	\$	892.00			
TAXI:					
TOTAL TRANSPORTE:	\$	1,915.74			
TOTAL VIATICOS:	\$	6,903.78			
			TOTAL GASTOS:		\$9,070.14

COMISIONADO	JEFE ADMINISTRATIVO	DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA
VANESA BACA SALCDO	CRISTINA CORRALES RENTERIA	JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE FUI ENTERADO DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑÉ; QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL IMPUPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDADE DE LOS DATOS ASENTADOS.

SE DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUNTO CON EL INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.



Chihuahua
GOBIERNO DEL ESTADO

CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE
FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV
FEC151125BQ8

FOLIO: PNR3863650

LUGAR Y FECHA DE
EXPEDICIÓN

Chihuahua 31350
12-05-2026

Régimen Fiscal: 603- Personas Morales con Fines no Lucrativos

Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C: MCI651010V22

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

Folio Fiscal: e0cda4d2-9192-4b74-979e-
86a282bb05e8

No. Certificado: 00001000000517786844

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Versión: 4.0

Clave Producto o Servicio	Clave Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Impuesto Univ.	Redondeo	Importe
93161700	C62	1	UB3072223310 JERONIMO	\$96.00	\$4.00	\$0.00	\$100.00
93161700	C62	1	MD5518749283 SACRAMENTO	\$96.00	\$4.00	\$0.00	\$100.00
93161700	C62	1	MD4937228829 SACRAMENTO	\$96.00	\$4.00	\$0.00	\$100.00
93161700	C62	1	LD3248971638 VILLA AHUMADA	\$246.00	\$0.00	\$0.00	\$246.00
93161700	C62	1	UB4028630481 JERONIMO	\$96.00	\$4.00	\$0.00	\$100.00
93161700	C62	1	LD4404053729 VILLA AHUMADA	\$246.00	\$0.00	\$0.00	\$246.00
OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON 00 CENTAVOS 00/100.-MXN						Subtotal	\$892.00
						Total	\$892.00

Método de Pago: PUE- Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: Tarjeta de Credito

Tipo De Comprobante: I- Ingreso

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|e0cda4d2-9192-4b74-979e-86a282bb05e8|12/05/2026 01:44:20 p.
m.|EY1ySf/wopJvxaQsNNZzc8VP2dBWkcsMaA5CTquK/9ySWfaj+WNXh3p4NMSavQC4UWh3xtOTet6k9ITtW
LElbn8w2JDIYzFgrRlpm6FoewVBK/AsvomoyNVSHXdlRdb1lNpkdlN2T2htuh6eikLRRy7W6NkyfkdBnl+sRcQtZ
Buo7Nt/3bsf58mY+v/wSQ6AQAVuul+3rklGzJ6/VQfuhzoUZ8+GRlXsr5Xz0dY2MRbBs1/jbZsTbLS2pyXYxO7ZVLvq
LvgHtgKxH12bMYeUilLaPEa6YESUU4RRFhVmZQSJwRtE3YLdDzPoyNunWpcpn2tmKDwBINxuViCJGgQA==|0
0001000000719545303||



Sello SAT:

MAdWqFi4COFgcSyyWR7mYMykHXOJOtrSjuLhM+u5n4ZZjt2rpY+JThKQdP5gJ+eFPKOW0FDDIFE0seS299hz
cYDIQq7vcqgCYrqfZzEkrDoyt4L+QlW2KsXaWTFuW6JYiw/aOASsTmw1DXM1V/fhrAX8ebdXYo6BuvAx0uuglBpJ
Ggl9d0KZxx5W49a1LdnLAQVvYvAsnlx7a/+Kob1YRkRxo063r1RGx08bEmmpRL7Kaelpoi5s/l/8xA2PzlltG0BAliY
mKRVMG0ZHXWf2hgAhFk1E49sb4UNPCjapoQ4ARKb9WytDGh7ORqdyQpyc8AUza0ulaukaySA3MVA==

Sello Digital del CFDI:

EY1ySf/wopJvxaQsNNZzc8VP2dBWkcsMaA5CTquK/9ySWfaj+WNXh3p4NMSavQC4UWh3xtOTet6k9ITtWLEI
bnl8w2JDIYzFgrRlpm6FoewVBK/AsvomoyNVSHXdlRdb1lNpkdlN2T2htuh6eikLRRy7W6NkyfkdBnl+sRcQtZBuo
7Nt/3bsf58mY+v/wSQ6AQAVuul+3rklGzJ6/VQfuhzoUZ8+GRlXsr5Xz0dY2MRbBs1/jbZsTbLS2pyXYxO7ZVLvq
HtgKxH12bMYeUilLaPEa6YESUU4RRFhVmZQSJwRtE3YLdDzPoyNunWpcpn2tmKDwBINxuViCJGgQA==

Fecha de Certificación

Versión

No. Certificado SAT

12-05-2026 13:39:27

1.1

00001000000719545303



13-MAY-26

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
CONTRA RECIBO**

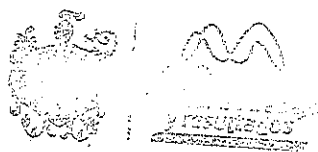
RECIBÍ DE BACA SALCIDO VANESA LA(S) SIGUIENTE(S) FACTURA(S):

<u>NO.FACTURA.</u>	<u>IMPORTE</u>
GC-12804	\$9,070.14
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
Total :	\$9,070.14

PARA TRAMITAR SU PAGO.

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

DESEMPENHO ECONÔMICO: GRÁFICO INTERVINDO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: JERONIMO Fecha: 06/05/2026 14:49:41
Clase: T01A Carril/Sentido: SASUR-NOR
Tarifa: 96.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 3.84 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: 0.16 Redondeo Eje: 0.00
Aut: 004408 NT: *****1914 Tp: TDC
Folio: 0072223 Importe Total: 100.00

FACTURACION: UB3072223310

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8000049600 o al 8008002880 y
proporcionar el No. de poliza 0810334633.



U B 3 0 7 2 2 2 3 3 1 0



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 08/05/2026 21:25:09
Clase: T01A Carril/Sentido: 5BNOR-SUR
Tarifa: 96.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 3.34 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: 0.16 Redondeo Eje: 0.00
Aut: 054498 NT: *****1914 Tp: TDC
Folio: 0518749 Importe Total: 100.00

FACTURACION: MD5518749283

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8000049600 o al 8008002880 y
proporcionar el No. de poliza: 0810334633.



M D 5 5 1 8 7 4 9 2 8 3

Para mayor informacion consulte nuestra pagina:
<https://carreteras.chihuahua.gob.mx/>

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: SACRAMENTO Fecha: 06/05/2026 11:39:07
Clase: T01A Carril/Sentido: 4ASUR-NOR
Tarifa: 96.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 3.84 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: 0.16 Redondeo Eje: 0.00
Aut: 092225 NT: *****1914 Tp: TDC
Folio: 0937228 Importe Total: 100.00

FACTURACION: MD4937228829

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8000049600 o al 8008002880 y
proporcionar el No. de poliza: 0810334633.



M D 4 9 3 7 2 2 8 8 2 9

Para mayor información consulte nuestra pagina:
<https://carreteras.chihuahua.gob.mx/>

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 06/05/2026 13:29:43
Clase: T01A Carril/Sentido: 3ASUR-NOR
Tarifa: 246.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 0.00 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: 0.00 Redondeo Eje: 0.00
Aut: 093003 NT: *****1914 Tp: TDC
Folio: 0248971 Importe Total: 246.00

FACTURACION: LD3248971638

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8000049600 o al 8008002880 y
proporcionar el No. de poliza: 0810334633.



L D 3 2 4 8 9 7 1 6 3 8

Para mayor información consulte nuestra pagina:
<https://carreteras.chihuahua.gob.mx/>

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: JERONIMO Fecha: 08/05/2026 18:15:18
Clase: T01A Carril/Sentido: 4BNOR-SUR
Tarifa: 96.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 3.84 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: 0.16 Redondeo Eje: 0.00
Aut: 062726 NT: *****1914 Tp: TDC
Folio: 0028630 Importe Total: 100.00

FACTURACION: UB4028630481

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8000049600 o al 8008002880 y
proporcionar el No. de póliza: 0810334635.



U B 4 0 2 8 6 3 0 4 8 1



GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA Fecha: 08/05/2026-19:46:04
Clase: T01A Carril/Sentido: 4BNOR-SUR
Tarifa: 246.00 Eje Ex: (+0)0.00
Impto Univ: 0.00 Impto Univ Eje: 0.00
Redondeo: 0.00 Redondeo Eje: 0.00
Aut: 055174 NT: *****1914 Tp: TDC
Folio: 0404053 Importe Total: 246.00

FACTURACION: LD4404053729

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 8000049600 o al 8008002880 y
proporcionar el No. de póliza: 0810334633 .



L D 4 4 0 4 0 5 3 7 2 9

Para mayor información consulte nuestra página:
<https://carreteras.chihuahua.gob.mx/>



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 31627

Factura: 447365260512191221117

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

ec89254a-1289-4eee-a13a-c77d59a46eee

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2026-05-12T12:12:21

Fecha de certificación: 2026-05-12T13:12:21

Facturado a: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA ✓	C.P : 31000
Dirección: VICTORIA ✓	Colonia: ZONA CENTRO
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA	Estado: CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22	Uso CFDI: G03 - Gastos en general ✓
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	Objeto Imp
1.00 EA	50202311	CHOCOLATE ABUELITA MED 360ML	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA EPURA 1 LT	18.50	0.00	18.50	02

PUE - Pago en una sola exhibición ✓	SUBTOTAL	40.05
Forma de Pago ✓	TASA IVA 16 %	3.45
04 - Tarjeta de crédito ✓	TASA IVA 0 %	0.00
	TOTAL	43.50



Sello digital del CFDI

HARkVe1JeWpBdWmFPT01/1puthA6dfmMpGvacPYW24PCONYvoW10kHxqWfZ/MueW4qNg/f9bnnpAnG93XTqwrS6h2+Zjg1K/M2j3TeyaOiPFOpGNHDUT2sTA1FFEn88kpopa1EXoC19UNnDMAETb+au+r17YmMAeHTnQ5aTyITpT51Kzjb+rUZnMM8j6+0A9s32iUPUYaK3KYGoXsVc35F1mRGvjTPMQlFtFv9vFpeXkCPHXOvrPCZmnCdrWw3p8kS8fvrVYelw3rZm4C/9NI6PVNHQyqJo2bXaOnFt7bl04w9E3Y1h3QUaUcaFYImKG3KQTAUAedcQ9AiBkFUw==

Sello digital del SAT

heSNXkzX/cuQlFtGn/ifeID+cEFvKEa7oxhUU74ANZ91xSIsBFcfjx8AxdiraXV4pvkrts1xZop3UvpCFLYVBWk2vWZpbdMhnZjkgUCINBxZYe2JYwBhk6C22Y39JAPX0DGlmr73zhLRepUMenVKGswGfTf0OAxNwJ1lIC7iCnXglZgahXNAnohgAnxIQBQaKCRb87cOtORjRmKpjbWhDgZM4SFvYp+CYcORLMGeVw8bTyX1r3p3IZ8YefMasaTnhG8s4yD4ZNH1hvNhRxODWjd1+XB+3gzlLhsExGmEqjfwkgM/reFL8pZ2QtIMy4mmM+mWSV1i3CqyUCSig==

Cadena Original

[1.1]ec89254a-1289-4eee-a13a-c77d59a46eee|2026-05-12T13:12:21|AUR100128NN3|HARkVe1JeWpBdWmFPT01/1puthA6dfmMpGvacPYW24PCONYvoW10kHxqWfZ/MueW4qNg/f9bnnpAnG93XTqwrS6h2+Zjg1K/M2j3TeyaOiPFOpGNHDUT2sTA1FFEn88kpopa1EXoC19UNnDMAETb+au+r17YmMAeHTnQ5aTyITpT51Kzjb+rUZnMM8j6+0A9s32iUPUYaK3KYGoXsVc35F1mRGvjTPMQlFtFv9vFpeXkCPHXOvrPCZmnCdrWw3p8kS8fvrVYelw3rZm4C/9NI6PVNHQyqJo2bXaOnFt7bl04w9E3Y1h3QUaUcaFYImKG3KQTAUAedcQ9AiBkFUw==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-1N4
GAS CAMPO ALEGRE CUF
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480
Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

=====

NOUSUARIO	2	06/05/2026	11:43
AGUA EPURA 1LT	1		18.50
CHOCOABUELITAMED	1		25.00
Fol_Vta:13564		Total:	\$ 43.50
ID=10CHI50R192		IVA INCLUIDO:	\$ 3.45
CUARENTA Y TRES PESOS	50/100 M.N.		
Pago Electrónico:	43.50		

=====

BBUA
Emisor: SANTANDER
VENTA

AFILIACION 4972749
TARJETA *****1914 VENCE /
CREDITO
AUT: 035832
TOTAL M.N. \$ 43.50
I91

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: CDBC6BAACEFB980F
AID: AID: A0000000041010
PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDIT
O. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITU
LO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRED
ITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.
Pago: \$ 43.50 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA
CARRETERA CHIHUAHUA-JUAREZ #31110
EL SACRAMENTO, CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
31627

email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 (81) 83 20 20 20
>>>>> COPIA CLIENTE >>>>>

**PETROMAX**

PET040903DH1

Avenida Munich 195 Cuauhtémoc,
San Nicolás de los Garza, Nuevo León,
México
C.P. 66450, México Tel.
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

VENDIDO A:
MCI651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL ✓
Domicilio Fiscal: 31000
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓

Serie: GCGET Folio: 63870	Fecha: 2026-05-06T11:07:30
UUID: c9251bc1-6a13-4317-ae09-6b9a97be874d	
Lugar de Expedición: 31115	Tipo de Comprobante: INGRESO
N° de estación: 6264	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición ✓	
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito ✓	
Condiciones de pago:	Moneda: MXN
Exportación: 01 - No Aplica	

Cantidad	Unidad Medida	N° Id.	Clave Producto	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
34.952	LTR	PL/10767/EXP/ES/2015-1413279	15101515	PREMIUM	\$ 25.349336	\$ 886.01	\$ 0.00
Objeto Impuesto	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo	
02	\$ 860.79	002	0.160000	Tasa	137.73	Traslado	

Tipo de relación: -
CFDI Relacionado:
No° Certificado del SAT: 00001000000710611637
Fecha y hora de certificación: 2026-05-06T11:14:11

Subtotal:	\$ 886.01
Total IVA:	\$ 137.73
Total del Comprobante:	\$ 1,023.74

Importe en Letras: MIL VEINTITRÉS PESOS 74/100 MXN

Sello del emisor: DYpn/HSmq/qYisi8lq89Su3/HpSRuE3nC300hZB9NHIO8BX3Ys/66ME3llpEB6kd2G6SSkm+uSbytzRkugKQqI8J5yHEFFWCLaPJ7E56w26bOBfpn7dCczThb9Rig64LwKPSxePt27CggdLz0BPPccVv/4ZUq4Xvp9bQa9e99m2hsyOG9xcgJUSy3mHg3B7UYJE7I6HuRIKTd0SbB110Q+pk4o/uf/eTuO+fGOeQJxIU1pjL0eJOWeMTnZ+d46PLJjkE0tDJBnsqsw1zjUxglJIh2mVOISkzbB4rOTM2gT8bjBOzcqclbp0JDIyKQlrf6dvSnTqnNidqdA79gGA==

Sello digital del SAT: F+BFpaJm19ZuTyHeKE1BYX+TIQsKJPcYttjDX47d2yZDWIZEiWSH8acja0g22jwjsqD8shOvdBRCeyI78/AK9iDmKPniETpleySYd2x29jp7muB4z1Mmi/gu5KQlvHLsMmne/Ug2xmTOIHypIhXsklWZDnyOHbzguK5TksGc3hL89fqtX9f0dmoonXdl/8cVYLTYSYE+ecVniZUGNgWdZSQt4Tp8aXbdgdN8JOrkbah1ZyFUDGkqmOHxyp9lxZFq70sRgStkYdWRDfPBW3JRUTT2ta3Mh94ejI7xeOkdMfx/Eyk2M2GecJ+pj9ENdkn5HgE0W08ASLpNQ==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

||1.1|c9251bc1-6a13-4317-ae09-6b9a97be874d|2026-05-06T11:14:11|AUR100128NN3|DYpn/HSmq/qYisi8lq89Su3/HpSRuE3nC300hZB9NHIO8BX3Ys/66ME3llpEB6kd2G6SSkm+uSbytzRkugKQqI8J5yHEFFWCLaPJ7E56w26bOBfpn7dCczThb9Rig64LwKPSxePt27CggdLz0BPPccVv/4ZUq4Xvp9bQa9e99m2hsyOG9xcgJUSy3mHg3B7UYJE7I6HuRIKTd0SbB110Q+pk4o/uf/eTuO+fGOeQJxIU1pjL0eJOWeMTnZ+d46PLJjkE0tDJBnsqsw1zjUxglJIh2mVOISkzbB4rOTM2gT8bjBOzcqclbp0JDIyKQlrf6dvSnTqnNidqdA79gGA==|00001000000710611637||



Este documento es una representación impresa de un CFDI v4.0 y el Comprobante de Pagos se realizó con base en las disposiciones fiscales del SAT.



PETRO 7
FERRARI
AV. DE LA JUVENTUD #4300
31115 CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
RFC: PET040903DH1
CLAVE CLIENTE PEMEX: 0000113093
Regimen fiscal
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
Lugar de Expedición

*****FACTURA*****
GCGET-63870

Fecha: 06/05/2026 11:07
Terminal: 003

CLIENTE
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CALLE VICTORIA 14
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
MC1651010V:22

CANTIDAD	PRECIO	BOM	DESCRIPCION	IMPORTE
34.952	29.29	5	PREMIUM	1,023.74

FORMAS DE PAGO

Tarjetas Credito adq	1,023.74
----------------------	----------

SUBTOTAL: 886.01
IVA: 137.73
TOTAL: 1,023.74

MIL VEINTITRES PESOS 74/100 M.N.

----- FOLIO FISCAL -----
c9251bc1-6a13-4317-ae09-6b9a97be874d
----- FECHA Y HORA DE CERTIFICACION -----
2026-05-06T11:14:11
----- RFC PROVEEDOR CERTIFICADO -----
AUR100128NN3
----- ESTE DOCUMENTO DE UNA REPRESENTACION -----
IMPRESA DE UN CFDI
CERTIFICADO SAT: 00001000000710611637
----- SELLO DIGITAL DEL EMISOR -----
DYen/Hsmg/q1v:is18i889u3/HesRue3nc300h289MH108BX3ys/66NE311p
E66kd266SSK+usbytz8kugK0q18J5HEFFVCLapJ7E56w26008Tpn7dC2t
H69R1g64LvkPSxe127Csgdz08PPccUv/4ZUq4Xup960a9e99m2hsy069xc
91US3mHq3870VJE716HURK1d0SbB110qpk4d/uf/e1u0+f60e0Jx1U1p1
L3eJ0wemInz+d46PtJKE0fJ0nsasv1z3Uxg1Jh2m00tSkz684rh0TM2g1
8bJ80zcqc1bp0tJ01yKQ1rf6dusn1qnN1dqdA79gGA==

----- SELLO DIGITAL DEL SAT -----
F+BfpaJm19ZuTyHake18Vx+110skJpVt10X47d2y20U1ZEiVSh8ac1a0g
223w1ts9D8sh0ud8RCey178t/AK91DpkPte1p1eySyd2x293p17muB4:1Mn
17gu5K01UHLsMnne/Uq2xm101hVp1h5sk1n20ny0Kx2qk51Ksgc3HL83fqt
X9f0dnconX1/6cUvLySYE+pcVn1ZU8Ngld26qst141p8axbqgdN8J0rkba
h12yf006kqndHyp91xzf070sRgstukVd08tFp03JRU1177ta3Hh94e317
xe0KdMfx/Eyk2H2GecJp39ENDkn5HgE0408ASLpRQ==

----- CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE -----
DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT -----
1111c9251bc1-6a13-4317-ae09-6b9a97be874d2026-05-06T11:14:11
111AUR100128NN31DYen/Hsmg/q1v:is18i889u3/HesRue3nc300h289MH1
08BX3ys/66NE311pE66kd266SSK+usbytz8kugK0q18J5HEFFVCLapJ7E5
6w26008Tpn7dC2tH69R1g64LvkPSxe127Csgdz08PPccUv/4ZUq4Xup96
0a9e99m2hsy069xc91US3mHq3870VJE716HURK1d0SbB110qpk4d/uf/e
1u0+f60e0Jx1U1p1L3eJ0wemInz+d46PtJKE0fJ0nsasv1z3Uxg1Jh2m0
0tSkz684rh0TM2g18bJ80zcqc1bp0tJ01yKQ1rf6dusn1qnN1dqdA79gGA==
10000100000071061163711



PETROMAX
RFC: PET040903DH1
Av Munich #185B CP: 66450
FERRARI

AV. DE LA JUVENTUD #4300
31115 CHIHUAHUA CHIHUAHUA
Facture en <http://petro7.mx/facturacion>
Estacion: 6264 Folio: 1413279 WebID: D092
06/05/2026 11:01:38 786978 218 1
Cantidad Precio BOM DESCRIPCION IMPORTE
34.952 29.29 5 PREMIUM 1,023.74

SUBTOTAL:	886.01
IVA (16.00%):	137.73
TOTAL:	1,023.74

TOTAL PESOS	1,023.74
-------------	----------

Tarjetas Credito ad	1,023.74
---------------------	----------

I@1 Mastercard
Cuenta No: *****1914
No. Autorizacion: 080578
No. Afiliacion: 4118480



Podras facturar tus tickets
dentro del mismo mes de consumo
y los 5 primeros dias del mes siguiente

SPEEDWAY

715 N STANTON

EL PASO TX 79902

Ph: 9155439225

STORE#: 47216

OH THANK SKY!

FOR 7-ELEVEN!

SALE

1 7S Mndnt Chocolate 3.25z6ct

1.99 F

1 PROMO 7S Mini Donut

-0.99 F

1 Market MegaSmokedTrky&Chs6.3

oz 5.99 B

1 Simply OJ Original 11.5z

2.99 F

1 00028400798075

4.29 F

SUBTOTAL

\$15.26

SALES TAX ON 5.99

\$0.49

DISCOUNT(S)

-\$0.99

TOTAL DUE

\$14.76

MASTERCARD FLE

\$14.76

ACCT#: *****1914

APPROVAL#: 042999 AUTH CODE

: 0

TERM#: 542930525920229

REF#: 67553305877

APP NAME: MASTERCARD

AID: A0000000041010

ENTRY: CHIP

APPROVED

CRYPTO: ARQC C4BE88FC6803DF3C

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad con los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente

factura que se describen en la misma

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Cristina Cordales

Rentana.

Fecha de recibido: 07 Mayo 2026.

Alimentos del día
07 Mayo 2026

\$255.92

CR

1:38

5G 72



Select



INFORMACIÓN DE TRANSACCIONES DE SERVIDOR - MONEDAS TRANSACCIONALES - 07 Mayo 2026 - 10:14:29 hrs.

255.92 MXN



07 Mayo, 2026 - 10:14:29 hrs.



SPEEDWAY 47216

Tarjeta

Santander likeu
TDC 5532**1914

Categoría

Est. de servicio con o sin se

Moneda origen

USD

Monto moneda origen

14.76

Tipo de cambio

17.25

Tipo de pago

Compra física

Ubicación

EL PASO

Referencia

02305376128000710156638

5/8/2026 9:57:29 AM ✓
Order Number: 2693455
Circle K 2741261
7660 N. Mesa St.
EL Paso, TX 79912
(915) 584-9687
Register:1 3626627, Vans
Prepay Pump # 10 \$60.00
GLACEAU SMT WTR 23.7Z \$2.99
Sub. Total: \$62.99
Tax: \$0.00
Penny Rounding: \$0.00
Total: \$62.99
Discount Total: \$0.00
Visa: \$62.99
Change \$0.00

SALE
Visa
Card Num : (C) XXXXXXXXXXXX7924
Chip Read
Terminal : 101
Approval : 018429

USD\$ 62.99

VISA CREDITO
AID: A0000000031010
TVR: 0080008000
IAD: XXXXXXXXXXXXXXXX
TSI: E800
ARC: 00
ARQC: 23CBFC3E29C2DDBC

No Signature Required

Thank You
Come Again

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

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Cristina
Córalles Rentena
Fecha de recibido: 08 Mayo 2026

Desaguno del día
08/05/2026

1,089.51



Scotiabank.

Circle k # 41261 el paso tx

-\$1,089.51

08 May 2026

↓ Compra

Estatus

Aplicado

Con la Tarjeta

***7924**

SPEEDWAY
715 N STANTON
EL PASO TX 79902
Ph: 9155439225
STORE#: 47216
OH THANK SKY!
FOR 7-ELEVEN!
SALE

1 Smart Water700ml	2.99	F
1 7S MnDnt Powdered 3z6ct	1.99	F
1 PROMO 7S Mini Donut	-0.99	F
1 NesQuik Choc Mlk 14z	2.79	F
1 7S Farmers GrvOJ w/Pnaple11.5z	2.49	F

SUBTOTAL	\$10.26
DISCOUNT(S)	-\$0.99
TOTAL DUE	\$9.27

MASTERCARD FILE \$9.27

ACCT#: *****1914
APPROVAL#: 014393 AUTH CODE: 0
TERM#: 542930525920229
REF#: 38972102969
APP NAME: MASTERCARD
AID: A0000000041010
ENTRY: CHIP
APPROVED
CRYPTO: ARQC 47436F6D3BDBB766

ITEMS SOLD 4
CUSTOMER AGREES TO PAY THE ABOVE
TOTAL AMOUNT ACCORDING TO THE CARD
HOLDERS AGREEMENT

THANK YOU!
SEE YOU SOON!
T#01 OP6 TRN2377 05/06/2026 9:01 PM ✓

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
Jefe del Departamento Administrativo
Nombre y firma de quien recibe: Cristina
Corrales Rontena
Fecha de recepción: 06/06/2026

Alimentos del dra
06/06/2026

\$160.72



1:26

5G 74



Select



THE INFORMATION ON THIS RECEIPT IS PROVIDED BY THE CARDHOLDER'S BANK. IT IS SUBJECT TO THE BANK'S TERMS AND CONDITIONS. THE BANK IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY LOSS OR DAMAGE TO THE CARD OR ITS INFORMATION.

160.72 MXN



06 Mayo, 2026 - 21:01:43 hrs.



SPEEDWAY 47216

Tarjeta

Santander likeu
TDC 5532**1914

Categoría

Est. de servicio con o sin se

Moneda origen

USD

Monto moneda origen

9.27

Tipo de cambio

17.25

Tipo de pago

Compra física

Ubicación

EL PASO

Referencia

02305376127000650473002

Texas Roadhouse
05/07/2026 ✓
10729 Gateway West Blvd.
El Paso, Texas 79935
(915) 591-7427

Server: Itzel
Table 513/2
Guests: 1
Area: RESTAURANT

05/07/2026
10:06 PM
50059

Sirloin Steak 6oz 13.99
Baked Potato
Loaded 1.29

Complete Subtotal 15.28

Subtotal 15.28
Tax 1.26

Total 16.54

Balance Due 16.54

For Legendary Service please
consider the Tip Guide below:

20% 3.06
18% 2.75
15% 2.29

This guide does not reflect
To-Go Orders, Comps, or Promos.
Please adjust accordingly.
Thanks for Dining with us!

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
Jefe del Departamento Administrativo
Nombre y Firma de quien recibe: Cristina Corales
Fecha de recibido: 07 Mayo 2026
Benigna
Cena del 07/05/2026

\$ 329.53

UP

< 329.53 MXN >

07 Mayo, 2026 - 22:11:06 hrs.

TEXAS ROADHOUSE #2178

Tarjeta

Santander ilkeu
TDC 5532**1914

Categoría

Restaurantes

Moneda origen

USD

Monto moneda origen

19.02

Tipo de cambio

17.24

Tipo de pago

Compra física

Ubicación

EL PASO

Referencia

55263526128742689813420

Give us feedback @ survey.walmart.com
Thank you! ID #:7#RWCH1ZX4VG



WM Supercenter
915-259-1945 Mgr. ADRIAN
7831 PASEO DEL NORTE BLVD
EL PASO TX 79912
ST# 05717 OP# 009020 TE# 20 TR# 03593

ITEMS SOLD 3
TC# 7456 9196 5792 4556 3672



LAYS BBQ	028400310400 F	4.77 N
LAYS BBQ	028400310400 F	4.77 N
RUFFL FH BBQ	028400515880 F	3.97 N

SUBTOTAL	13.51
TOTAL	13.51
MCARD TEND	13.51
CHANGE DUE	0.00

MASTERCARD- 1914 I 1 APPR#051596
13.51 TOTAL PURCHASE
REF # UFY69M043112
AID A0000000041010
TERMINAL # 23102439
*Pin Verified
05/06/26 20:15:14



Get Free Delivery
from this store
with Walmart+

Scan to start a trial

Low prices You Can Trust. Every Day.
05/06/26 20:15:21

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

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Cristina Comales

Fecha de recibido: 06 Mayo 2026

Alimentos del día
06/05/2026

\$234.24

UP

1:26

5G 73



Select



Walmart México - Recibo de Pago - Recibo de Pago - Recibo de Pago - Recibo de Pago - Recibo de Pago

234.24 MXN



06 Mayo, 2026 - 20:15:15 hrs.



WM SUPERCENTER #5717

Tarjeta

Santander likeu
TDC 5532**1914

Categoría

Supermercado

Moneda origen

USD

Monto moneda origen

13.51

Tipo de cambio

17.25

Tipo de pago

Compra física

Ubicación

SPRING

Referencia

05436846127400071348402



2031 North Mesa Street
El Paso, TX 79902
(915) 351-4303

Check Number:
10142

05/06/2026

5:14 PM

10142

Order Type: Dine In
'3 FINGER COMBO'
'FOUNTAIN DRINK'

9.59

Subtotal

9.59

Total Tax

0.79

Dine In Total

10.38

M/C #XXXXXXXXXXXX1914

10.38

Auth:043738

* * Customer's Copy * *

Questions or Comments?

Customer Relations

WWW.HICANES.COM

833-HI-CANES (833-442-2637)

--- Check Closed ---

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

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Cristina Corales

Rentena.

Fecha de recibido: 06 Mayo 2026.

comida del día 06/05/2026

\$ 179.97

1:26

5G 73



Select



179.97 MXN

06 Mayo, 2026 - 17:14:37 hrs.

RAISING CANES 0299

Tarjeta

Santander likeu
TDC 5532**1914

Categoría

Restaurantes de
comida rapida

Moneda origen

USD

Monto moneda origen

10.38

Tipo de cambio

17.25

Tipo de pago

Compra física

Ubicación

EL PASO

Referencia

55432866127200383345725

The Rumor Mill
123 W Mills Ave # 140
El Paso, TX 79901

Opened: 05/08/2026 12:07 pm
Closed: 05/08/2026 12:08 pm
Order: 55398
Order Type: Carry Out
Name: Quick Sale
Server: Leandra

Check: 1

1 Minute Maid Orange Juice	3.88
1 Donut	2.50
Subtotal	6.38
Non Taxable	0.00
Total	6.38

Mastercard 1914 (080024) 6.38

Balance Due 0.00

Pay With Cash: 0.00

Customer copy

Thank You!

\$ 110.53

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad con la ley los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura que se describen en la misma
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Cristina
Comales Renteria
Fecha de recibido: 08-NOV-2026

Alimentos del día
08/05/2026

UP

1:28

5G 72



Select



REGISTRO DE TRANSACCIONES DE LA TARJETA DE CREDITO SANTANDER LIKEU

110.53 MXN

09 Mayo, 2026 - 12:07:59 hrs.



SPO*THERUMORMILL1

Tarjeta	Santander likeu TDC 5532**1914
Categoría	Restaurantes
Moneda origen	USD
Monto moneda origen	6.38
Tipo de cambio	17.24
Tipo de pago	Compra física
Ubicación	EL PASO
Referencia	05436846129000448313861



Holiday Inn Express El Paso - Downtown
409 E. Missouri Ave, El Paso 79901
Texas US
9155443333
FD.ELPEM@landstarhotels.com

Date Range: 2026-05-06 - 2026-05-08
Tax ID : 84-3054135

Guest Folio

Confirmation Number - 69080801

Primary Guest

Guest Name Baca Salcido Vanesa
Address
City / State / Zip Code
Country US

Stay Details

Check In Date May 06, 2026
Check Out Date May 08, 2026
Room KSBN - 606
Source PHONE
Guests 1/0

Company Details

Name
Tax ID
PO Number
Account Name
Account Number
Gobierno
Municipal de Chihuahua
Gobierno
Municipal de Chihuahua

Other Details

Tax/Fee
Exemption
Tax/Fee
Exempt Date
Travel Agent
IATA
Name
NO

Date	Type	Description	Amount
May 06, 2026	Charge	Accommodation	USD110.00
May 06, 2026	Tax	State Tax	USD6.60
May 06, 2026	Tax	City Tax	USD9.90
May 06, 2026	Tax	Room Tax	USD2.75
May 06, 2026	Tax	State Recovery Fee	USD0.83
May 07, 2026	Charge	Accommodation	USD110.00
May 07, 2026	Tax	State Tax	USD6.60
May 07, 2026	Tax	City Tax	USD9.90
May 07, 2026	Tax	Room Tax	USD2.75
May 07, 2026	Tax	State Recovery Fee	USD0.83
May 08, 2026	Payments	MASTER-1914	-USD260.16

Summary	
Type	Amount
CREDIT CARD	-USD260.16
Accommodation	USD220.00
State Tax	USD13.20
City Tax	USD19.80
Room Tax	USD5.50
State Recovery Fee	USD1.66
Folio Balance	USD0.00

4,499.86

Check In Time 04:38 PM This hotel is owned by Landstar Hotels, operated by Landstar Hotels & managed by Landstar
Check Out Time 09:16 AM Hotels under licence from IHG Hotels Ltd
Registered Office: 409 E Missouri, El Paso, Texas, 79928.
TAX Register/ID No: 84-3054135

1:27

5G 73%



Select



THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED EXCEPT WHERE SHOWN OTHERWISE AND IS NOT TO BE RELEASED OUTSIDE THE DEPARTMENT

4,499.86 MXN



08 Mayo, 2026 - 16:38:09 hrs.



HOLIDAY INN EXPRESS EL

Tarjeta

Santander likeu
TDC 5532**1914

Categoría

Holiday inn express

Moneda origen

USD

Monto moneda origen

260.16

Tipo de cambio

17.21

Tipo de pago

Compra en línea

Ubicación

EL PASO

Referencia

52704876129427747162372

Thank You

Receipt

Ticket ID: c5aa55e485ca
Transaction ID: 210358561
Rate: Daily
Device: MAIN EXIT
Entry Time: 05/08/2026 11:49 AM
Exit Time: 05/08/2026 03:19 PM
Parkings Time: 00d 03h:29m:45s

Parkings Fee: \$13.00
Sales Tax 8.25% \$1.07
Surcharge 3.0% \$0.42
Total: \$14.49

Payment Method: Credit
MASTERCARD
Account #: 1914
Auth Code #: 092798
Credit Card Amount: \$14.49

Sequence #: 000030073
-----EFTPOS-----
TERMINAL 0001
08 May 26 16:19
MASTERCARD CONTACTLESS
AID A00000000041010
APP LABEL Mastercard
CARD *****1914
PAN SEQ Number 01
RRN 612821758693
AUTHORIZATION 092798
REFERENCE 022620
PURCHASE USD14.49
TOTAL USD14.49

APPROVED

NO CARDHOLDER VERIFICATION

Thank You

Estacionamiento

Visitor Center

ELP, TX.

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma de quien recibe: Cristina Corales
Rentada
Fecha de recibido: 08/05/2026

Estacionamiento de
Visitor Center
ELP.TX

\$ 250.62

[Handwritten signature]

LOWER LEVEL PARKING ONLY
Ticket ID: c5aa55e485ca
Entry: 05/08/2026 11:49 AM
MAIN ENTRY
Scan Code with Phone to Pay



Parkings
000030073

1:27

5G 73%



Select



250.62 MXN

08 Mayo, 2026 - 15:19:27 hrs.

Destination El Paso

Tarjeta

Santander likeu
TDC 5532**1914

Categoría

Parques de estacionamiento
y g

Moneda origen

USD

Monto moneda origen

14.49

Tipo de cambio

17.21

Tipo de pago

Nfc (sin contacto)

Ubicación

El Paso

Referencia

22715656128020188219426