



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE PAGO  
REPOSICION VIATICOS

**ACUSE** Fecha Impresión: 03-06-2026  
Página: 1 de 1

**REPOSICION DE VIATICOS**

Depto. Solicitante: 04000 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD Proveedor: 3627 MORENO AYUB FERNANDO RICARDO  
Fecha Creación: 02/06/2026 N° Factura: GC-12936 Fecha Factura: 02/06/2026  
Fecha Contable: 02/06/2026 Monto Factura: \$2,541.52  
Descripción: REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISIÓN A CD. JUAREZ, CHIHUAHUA PARA ASISTIR A "RUEDA DE PRENSA DE ANTOJOS 2026" DEL 31 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2026

| N° | DESCRIPCION                                                                                            | PROYECTO PBR  | FOLIO SUFICIENCIA | FECHA CONTABLE | MONTO TOTAL | CUENTA                                                           | IMPORTE CTA  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | PROVEEDOR: CONCESIONARIA EL ENCIERRO DEL NORTE, N° Factura: 3826 , CONSUMO DE RESTAURANT TICKET #30061 | PBR26TU000008 | 1                 | 02/06/2026     | \$425.00    | 01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11 | \$425.00 ✓   |
| 2  | PROVEEDOR: SILAO FOOD, N° Factura: 4095 , SERVICIO                                                     | PBR26TU000008 | 1                 | 02/06/2026     | \$353.00    | 01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11 | \$353.00 ✓   |
| 3  | PROVEEDOR: ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS, N° Factura: 138810 , RENTA DE HABITACION                     | PBR26TU000008 | 1                 | 02/06/2026     | \$1,729.02  | 01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11 | \$1,729.02 ✓ |
| 4  | PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 31/05/2026                                                  | PBR26TU000008 | 1                 | 02/06/2026     | \$34.50     | 01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11 | \$34.50 ✓    |

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$2,541.52

ORDEN DE PAGO

HURTADO JIMENEZ MARIA GUADALUPE  
ELABORA

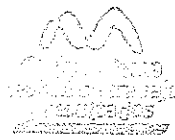
CORRALES RENTERIA CRISTINA  
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.  
VALIDA

JORDAN OROZCO JOSE JESUS  
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA  
REQUIRIENTE  
AUTORIZA

En suplencia por ausencia del titular con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111 del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua suscribe al Lic. Gabriel Omar Varela Estrada Subdirector de Innovación y Desarrollo Emprendedor.

OFICIALIA MAYOR  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
04 JUN. 2026  
1107  
RECIBIDO

DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
GOBIERNO MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

## COMPROBACION DE VIATICOS NACIONALES



**Chihuahua**  
capital de trabajo  
y resultados

| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 2   | 06  | 2026 |

| NOMBRE DEL COMISIONADO       | NUM. DE EMPLEADO | PUESTO               | DEPENDENCIA |
|------------------------------|------------------|----------------------|-------------|
| FERNANDO RICARDO MORENO AYUB | 19787            | JEFE DE DEPARTAMENTO | DDEYC       |

**DATOS DE LA COMISIÓN**

LUGAR DE COMISIÓN: CD, JUAREZ, CHIHUAHUA

FECHA DE LA COMISIÓN: 31 DE MAYO Y 01 DE JUNIO

MOTIVO DE LA COMISIÓN: ASISTIR A "RUEDA DE PRENSA DE ANTOJOS 2026"

|                               |      |      |             |                 |   |                                |             |            |           |
|-------------------------------|------|------|-------------|-----------------|---|--------------------------------|-------------|------------|-----------|
| TARIFA DÍA COMPLETO:          | 22   | UMAS | \$ 2,580.82 | No. DE DIAS:    | 1 | TOTAL DÍAS COMPLETOS:          | \$ 2,580.82 | VALOR UMA: | \$ 117.31 |
| TARIFA MENOS DE 24 H:         | 12   | UMAS | \$ 1,407.72 | No. DE 1/2DIAS: | 1 | TOTAL MENOS DE 24 H:           | \$ 1,407.72 |            |           |
| TOTAL DEL HOTEL:              | \$ - |      |             |                 |   | TOTAL DE VIÁTICOS:             | \$ 3,988.54 |            |           |
| (SI SE PAGO CON ANTICIPACIÓN) |      |      |             |                 |   | TOTAL DE VIÁTICOS A COMPROBAR: | \$ 3,988.54 |            |           |

**PARTIDAS:**

|                   |             |               |             |
|-------------------|-------------|---------------|-------------|
| PASAJE:           | _____       | OTROS:        | _____       |
| COMBUSTIBLE:      | _____       |               |             |
| PEAJE:            | _____       |               |             |
| TAXI:             | _____       |               |             |
| TOTAL TRANSPORTE: | \$ -        |               |             |
| TOTAL VIATICOS:   | \$ 2,541.52 | TOTAL GASTOS: | \$ 2,541.52 |

|                                         |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COMISIONADO                             | JEFE ADMINISTRATIVO                   | DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <br><b>FERNANDO RICARDO MORENO AYUB</b> | <br><b>CRISTINA CORRALES RENTERIA</b> | <br><b>JOSE JESUS JORDAN OROZCO / LIC. GABRIEL OMAR VARELA ESTRADA SUBDIRECTOR DE ECONOMIA SOCIAL En suplencia por ausencia del titular Mtro. José Jesús Jordán Orozco Director de Desarrollo Económico y Competitividad, Corfundamento en lo dispuesto en el artículo 109 del reglamento interior del Municipio de Chihuahua</b> |

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 IMPUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD DE LOS DATOS ASENTADOS.

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



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: BP40

Folio: 3825

Fecha: 02/Jun/2026 08:33:57

Lugar de expedición (C.P.) 32315

Emisor

CONCESIONARIA EL ENCIERRO DEL NORTE

RFC: CEN1105046H9

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio:

BLVD GOMEZ MORIN 7814 Campestre Juárez Chihuahua México 32460

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición ✓

Forma de Pago: 01 - Efectivo ✓

Tipo de cambio: 1.000000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

Uso CFDI: G03 - Gastos en general ✓

Exportación:

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓

Domicilio: Victoria 14 Zona Centro Chihuahua Chihuahua México 31000 ✓

#### Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

| Cantidad | Unidad | Clave Unid<br>ad SAT        | Clave Prod/Ser<br>vicio     | Descripción                            | Valor unita<br>rio | Descuento | Impuestos                | Importe  |
|----------|--------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|--------------------|-----------|--------------------------|----------|
| 1.00     |        | E48 - Unidad<br>de servicio | 90101501 - Rest<br>aurantes | CONSUMO DE RESTAURANT<br>ticket #30060 | \$393.52           | \$0.00    | IVA, - Importe:<br>31.48 | \$393.52 |

#### CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:

cuatrocientos veinticinco Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$393.52

Descuentos:

I.E.S.P.S \$0.00

I.V.A: \$31.48

Retencion I.S.R: \$0.00

Retencion I.V.A: \$0.00

Total: \$425.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000714517290

Folio Fiscal: 731F2094-1658-492E-A95F-5DFD8C5047CD

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898

Fecha y hora de certificación: 2026-06-02T09:34:01

#### Sello digital del CFDI

eN1+LL2SincJVOnNYS4vZF4XX2SkuncShikyH87LHGzZTbilleVrDFeOfSu3YLxJkKpx5ICzeN2435LJ8VzeYxSJDIIAalgOJDnBBIRuPvJV1Eo0+VJBbOf+xl5Q68bizwRzpSLbn1esRfe  
LyZNCPUETy3Q3yWrf6AauYt0Ss6yrUP7WfO/scO+8CkxQbkl99xGtJvX/76AuCzOUpla8c6fb3VLTgaFoHzuFtlY8yOaY4G3TKsTHKsJcdAuEaELuL1vYeGn7on03ywt1t1ykAJ7DeaEJ+  
8/mXnrPAaAyp+YxtCEGLKu4ap6ZMubSV6xQ1C3HyYk+TXlOfqTka==

TuJ9Z+3WuVcisqKYy0NGbRkT508AwwsYDhjo3n0S6oLxQB8CuP8/mFXysLaH4IF9mYJEHWDi5Y2Y0BzsFxrPLbc9LoKNJ3kakj4vtO1uBACWkPRtd/gPuJ8Cmz13/9XHTOwm9IJC8bs  
KIC5CiWezab+FfpaPq8F0i9AnNsHZJ/iei8nMSOPbsM2uA8jHmq+Iht/avfuNQbJ6V7JZFWAHYCbTdKD3pu9xvkbowMPSOmJwE73FHjReEF4P5ybTE3pjw078EmTBMIZbbGPamU7Bbi18  
A3IEck57B9gsrMC3DsrUpK5aD3dekTJURZMdiD6nK6Y3Lc01i87jK+HmUNA==

**Cadena original del complemento del certificación digital del SAT**

||1.1|731F2094-1658-492E-A95F-5DFFD8C5047CD|2025-06-02T09:34:01|MAS0810247C0|eN1+LL2SjngJVcnNYS4vZF4XX2SkuncShikyH87LHGzZTbildeVrDFeOfSu3YLxJkKpx5  
iCzn2435LJ8VzeYxSJDIAalgQJdnBBiRuPvJV1Eo0+VjBbOf+XL5Q68bizwRzpSLbn1esRieLyZNCPUe7y3Q3yWr6AauY0Ss6yrUP7WjO/scO+8CkxQbkL99xGLJVIx/76AuCtzOUplaBc6f  
biV/LTgaFoHzuFtlYByOaY4G3TKsTHKeJodAuEaELiL1VYeGn7on03ywt1t/tyKAJ7DeaEJ+8/mXnrPAAaYp+YxtCEGLKu4ap6ZMUbSVfxQ1C3HyYk+TXIOfqTKA==|00001000000709182898||

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad con los  
bienes y/o servicios que amparan las 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 Conales

Fecha de recibido: 31 Mayo 2020

Cena del día 31/05/2020.

BARRIGAS PRONAF  
IVA INCLUIDO  
Av Benjamin Franklin 3220  
Zona Pronaf  
6567010378

www.barrigas.com

ID 9120

Mesero: Aran  
Cajero: Yessi  
Mesa 29/3  
Clientes: 0

05/31/2026

11:40 PM

#30060

Reimpresion No. : 1

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Tacos Alambre El Clasico | 310.00   |
| C&S Fideo Gr             | 81.00    |
| Agua en Botellada        | 34.00    |
| Subtotal Completado      | 425.00   |
| 3 Articulos              |          |
| Sub-total                | 425.00   |
| Total                    | 425.00   |
| Dolares U.S. 18.         | 23.61    |
| Debito                   | \$425.00 |
| Propina                  | 63.75    |
| Total                    | 488.75   |
| Gran Total               | 488.75   |
| Pendiente de P           | \$0.00   |
| Dolares U.S. 18.         | 0.00     |

Concesionaria El Encierro  
del Norte, S. de R.L de C.V.  
RFC: CEN-110504-6H9  
Ave. Benjami Franklin #3220  
Reservada 5-A  
Zona Pronaf  
Cd. Juarez, Chih. CP 32315  
Tendra 24 hrs para Facturar

- Cuenta cerrada -

## SILAO FOOD

SFO180822G50

601 - General de Ley Personas Morales

BLVD MANUEL GOMEZ MORIN No. 7855, CAMPESTRE, JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P.  
32460

Correo: 123jgomez@gahospitality.com

|                      |                                      |               |                       |
|----------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------|
| FACTURA              | C 4095                               | Fecha y hora: | 2/Junio/2026 01:00 PM |
| Folio Fiscal (UUID): | 313736ae-5bb9-4793-b5d2-3994ddab5667 |               |                       |

| Datos del cliente |                                                  |                   |                                     |
|-------------------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| No. Cliente:      | 33172                                            | Tipo Comprobante: | I - Ingreso                         |
| Razón Social:     | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA                           | Forma de Pago:    | 04 - Tarjeta de crédito /           |
| R.F.C.:           | MCI651010V22                                     | Método de Pago:   | PUE - Pago en una sola exhibición / |
| Régimen Fiscal:   | 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos / | Uso de CFDI:      | G03 - Gastos en general. /          |
| Domicilio:        | 31000                                            | Exportación:      | 01 - No aplica                      |
|                   |                                                  | Moneda:           | MXN                                 |

| No. | Código: | Descripción: | Objeto Impuesto: | Clave Producto: | Clave Unidad: | Unidad:  | Cantidad: | Precio:  | Descuento: | Importe: |
|-----|---------|--------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-----------|----------|------------|----------|
| 1   | 001     | SERVICIO     | 02               | 90101501        | E48           | SERVICIO | 1.0000    | 304.3100 | 0.0000     | 304.3100 |

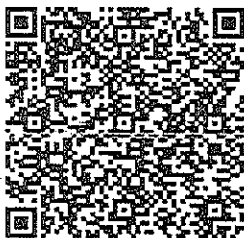
| Partida: | Base:     | Impuesto: | Factor: | Tasa:  | Tipo:      | Importe: |
|----------|-----------|-----------|---------|--------|------------|----------|
| 1        | \$ 304.31 | IVA       | Tasa    | 16.00% | Trasladado | \$ 48.69 |

|                         |  |                 |
|-------------------------|--|-----------------|
| Subtotal:               |  | \$ 304.31       |
| Descuentos:             |  | \$ 0.00         |
| Subtotal con descuento: |  | \$ 304.31       |
| IVA Traslado:           |  | 16.00% \$ 48.69 |
| Total:                  |  | \$ 353.00       |

TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MXN 00/100 MXN

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

114.01C1409512026-06-02T13:00:151041000010000007197407451304.311MXN1353.00111011PUEI32460ISFO180822G50ISILAO FOODI601MCI651010V22IMUNICIPIO DE CHIHUAHUA13100016031G0319010150111.00001E48ISERVICIOISERVICIO1304.31001304.31001021304.31001002ITasa10.160000148.68961304.31002ITasa10.160000148.69148.6911



Versión CFDI: 4.0  
Versión Timbre: 1.1  
No. Certificado: 00001000000719740745  
No. Certificado del SAT: 00001000000714740116  
Fecha y Hora de Certificación: 6/2/2026 1:02:00 PM  
Lugar de expedición: 32460

## Sello del SAT

WDIzMHGIC0DotBLjgt7Gc4KlWrsUXz  
+O5Yw0LZWw73JYKX3vt4G4DxMBYGZWbDRTcTJUZIWMnajBPcOmvrFE2IayBB7w9gqqsAFg6y6BNc  
QJmNzp3nNeVUL5fzd8hDI8N/WdRvMCmWnVXGp/34yE1JbvV/sleJd+c9hd8+XmuDfnGO7Solw  
+1o1ZePd7+Jb21blXE/saB8tG2RXdfeqifn0MJa7dpLmZnjeCy/n1UgO23UtqooAJkpgDy6zPRcQq2ossP  
Gj4vt/CrvqeWCB12bul+tfjNt5WSADRnDCZdrqTPly0+ylon/GXFE9VnuR3B8DQUffilXxftA==

## Sello Digital del CFDI

L7Y3b5hc6eGNipCDmWmk9QuvHscJgN1gol4b9C077LchpX9WPhy7EFESQgiYxslmTAT5QXVtJvzLIIGC  
XhAqpN6e3AtYwKL  
+5le1TMijvxokHEtPDRvUyrdyMLkwc3vnrZ1crLiPPAet/rCrwWlkBg7/ddTzavplz2uUlox8dmXWnI/Q8h  
vaV8WhkPsgW2ANZnLXrTJBjyUa  
+UhaW6y7AHVxYhgJAj/BVCF6+E0FcFdicQ3GSm5Pwb1h22edou/Nu0OeLuHcVm/AeYKd3MXHxnwa3D  
+kITaOuPmGY4T8xJlY1gt2XOitmpR45ctQikXe7NKrhmsnbTq6g==

SILAO FOOD SA DE CV  
RFC SF0180822G50  
AV Rafael Sanzio  
150 D1 CP 45030  
Col La Estancia

Mesero: Brian 06/01/2026  
Cajero: MAU  
Mesa 65/3 2:12 PM  
Clientes: 1

#50011

Limónada Mineral 55.00  
Sodas (2 @149.00) 298.00

Sub-total 326.85

Impt.Total 26.15

Total 353.00

Pendiente d \$353.00  
Dólar 18. 19.61

8.00% : 326.85 I.V.A: 26.15

\*\*\*\*\*

Factura solo mes en curso  
Regimen Fiscal: Persona Moral  
La Propina no es obligatoria  
Zapopan Jal C.P. 45030  
Sugerencias: 01800-7093639  
Facturación:  
factura.lamorin.com

---



Expedido en  
AVENIDA LINCOLN 722  
  
ZONA PRONAF JUAREZ  
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS  
AVENIDA LINCOLN 722  
  
ZONA PRONAF JUAREZ  
CHIHUAHUA MEXICO 32315  
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ  
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00  
Contacto hotel : 6566131310  
Email Hotel : gggcjli@landstarhotels.com

Tipo régimen : 601

#### FACTURA

Certificado 00001000000721068078  
Fecha de Emisión 2026-06-01 10:58:24 ✓  
No. Certificado SAT 00001000000719545303  
Folio (UUID) 7dfc4f1f-2919-40d5-b314-04af50ee9685  
Fecha de Certificación del CFDI 2026-06-01 11:58:28 Folio (xml):138910  
Exportación 01

#### DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : MORENO AYUB, FERNANDO RICARDO

Estancia : 20260531 20260601 Folio : 74108 - 0 HAB : 271 Reservación : 1 74837 1  
Cajero : JAV Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI69512  
Contra Code : L09187 Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO Agencia : CUS02217

#### PRODUCTOS Y SERVICIOS

| Cantidad        | Unidad de medida | Clave Producto | Concepto                                                                                                                                         | Precio Unitario | Importe |
|-----------------|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|
| 1.00            | E48              | 90111800       | RENTA DE HABITACION<br>Objeto Impuesto: 02<br>Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota:<br>0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$123.24<br>Base: 1540.47 | 1540.47         | 1540.47 |
| Sub Total       |                  |                |                                                                                                                                                  |                 | 1540.47 |
| IVA(0.08)       |                  |                |                                                                                                                                                  |                 | 123.24  |
| ISH             |                  |                |                                                                                                                                                  |                 | 65.31   |
| Total Facturado |                  |                |                                                                                                                                                  |                 | 1729.02 |

\*\*\* UN MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 02/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE ✓

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

PaidOut : 0.00  
Propina : 0.00  
Total a Pagar : 1729.02

#### Sello Digital del CFDI

ZFhuPi4ODU62P2ZWVZ9SeqJravOnKxRdMQZT8g2rN1jW+1Auxtys93VpL16SNR8j80labFeAX0+twPsNBU+59eXSIXkmiWEIzArLXyuP+cKek45pu5uHfyaymy51eR+D+DMDPHicesASniMJQH6W6T6xvBvI9Mo0z8/nJpgVCL11+dbO6LIIRad22HYsSjuyH5+vnLNR6S2aJX/hiztXIAWj9hLMKvxcyTBg3K70cSsKyNisVGNEaCvfaWMuBfrvqfLRCR9sS61jHroSuaLMjbrvUXVksQXWHTba9IN6VrLvnPv/nRH1EBqnf+5FKWC6TTSVhScRb4Q==

#### Sello Digital

DOnjdQiff6y+B+sNdU0QtcoBAF04/FXE1/Kpb4xltOKfV08DXBgP/wzsHlg727fEmBfbKH4Tlsj+G5iM1qeCM9a0/SsDW/x4giHKv3MzxkgfW6qJHuVnI/AQcWsFmgIXvle7pfb5DlLnqkRuW7FfVY/3MKJ47QDR9dLBG7sP12VhPiZQoxzliZhlba4CKINKI2IGesFSOmBTAl3Pbxx9yAguWhcNacGc08sNhjivDy87QxSTB7jNAzP299qsGLQcyl7gbtJ74z44aW6vhyvRWLsiHyvN4b9Gc8spN8/e1Fnwi9NQGBj7vGi31DjSkSg5myCasBhYIU3Zq80/rw==

#### Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|7dfc4f1f-2919-40d5-b314-04af50ee9685|2026-06-01T11:58:28|LSO1306189R5|ZFhuPi4ODU62P2ZWVZ9SeqJravOnKxRdMQZT8g2rN1jW+1Auxtys93VpL16SNR8j80labFeAX0+twPsNBU+59eXSIXkmiWEIzArLXyuP+cKek45pu5uHfyaymy51eR+D+DMDPHicesASniMJQH6W6T6xvBvI9Mo0z8/nJpgVCL11+dbO6LIIRad22HYsSjuyH5+vnLNR6S2aJX/hiztXIAWj9hLMKvxcyTBg3K70cSsKyNisVGNEaCvfaWMuBfrvqfLRCR9sS61jHroSuaLMjbrvUXVksQXWHTba9IN6VrLvnPv/nRH1EBqnf+5FKWC6TTSVhScRb4Q==|00001000000719545303||

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 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS

I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS





COMERCIALIZADORA OCHO NUECES  
CARR. CHIHUAHUA - CD. JUÁREZ KM 55  
RFC: CON191009TD5 Tel. 6141531925

\*\*\* VENTA \*\*\*

31/may./2026 18:06 Folio: PV288615  
Caja: CAJA 1  
MARTIN

AGUA CIEL PURIFICADA 1L 19.50  
TIA ROSA GALLETA DE AVE 15.00

|           |            |
|-----------|------------|
| Subtotal: | Impuestos: |
| 34.5      | 1.11       |

TOTAL \$34.50

Tarjeta de Débito 34.50  
Tarjeta: \*\*\*\*\*0778  
Tipo: Débito/Santander/Mastercard  
Vencimiento: 12/26  
Titular: FERNANDO/MORENO AYUB  
ModoEntrada: CHIP  
Autorización: 061806  
OrderID: 317193  
ARQC: 95B1098AFC96ED5B  
AID: A0000000041010  
AName: Debit Mastercard  
TVR: 0000008000  
TSI: E800  
Afiliación: 8923209  
TerminalID: 275411761  
Referencia: 821614421654  
ReferenciaOrig:  
Banco operador: Banorte

Tiene hasta el último día del  
mes para solicitar su factura.



Facture en: ochohueces.facturado  
renlinea.com

===== Datos para la factura =====  
Sucursal: Ocho Nueces  
Folio: PV288615  
Total: \$34.50  
=====

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: 31-Mayo-2026

Alimentar del día  
31-Mayo-2026

CR