

**EMISOR:**

GREMIO DE TAXISTAS PARA EL TRANSPORTE  
TERRESTRE DE PASAJEROS SITIO 300,  
RFC: GTT2208034J5  
LUGAR DE EXPEDICIÓN (CÓDIGO POSTAL): 07960  
RÉGIMEN FISCAL:  
Personas Morales con Fines no Lucrativos

**FACTURA.**

FOLIO Y SERIE: D47483

**FOLIO FISCAL:**

35E4CC5A-46E0-5726-9F0D-A8BF1C0753E9

**CERTIFICADO SAT:**

00001000000707310321

**CERTIFICADO DEL EMISOR:**

00001000000518664512

**CFDI 4.0****FECHA HORA DE EMISIÓN:**

2026-08-24T11:11:31

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:**

2026-08-24T11:11:34

**RECEPTOR:****MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**

RFC: MCI651010V22 DOMICILIO: 31000

USO CFDI: Gastos en general

REGIMEN FISCAL: Personas Morales con Fines no Lucrativos

**CONCEPTOS:**

| ClaProdServ | ClaUni | Cant | Unidad   | Descripción                                                                                                                       | Impuesto                                  | P/U    | Importe |
|-------------|--------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------|---------|
| 78111804    | E48    | 1.00 | Servicio | SERVICIO Z 7 Prestación de servicio público de transportación terrestre de pasajeros realizado el día: 18-08-2026 Boleto: JGE2842 | Si objeto de impuesto y no causa impuesto | 740.00 | 740.00  |

**Total con letra:**

(SETECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)

**Subtotal:** 740.00

Forma de pago: Tarjeta de débito

Método de pago: Pago en Una sola Exhibición

Tipo de comprobante: I Ingreso

Moneda: MXN Peso

**Total:** 740.00

Art. 15 Fracc. VLIVA, regla 4.3.6. de la RMF2026

**Sello digital del CFDI:**

ITBx1gwvE6WK/oLbwFtGzrADirzuKIGEXxAPL5CJH5U/g7v3F317bemSsrSpmMTZPLxHsCETGUcOJB1SpY+d7+VJAf3l/6KUQDz1r5qkZAna+schwcQqn6q8kRQx0oISwLWZD96eqqmrSHsr/DhL0AaaHwhBZb8okdncZRBp877TtgyfOVICZYMpALp8MeA4TzS86OeQm7C4+sfeafOIR5S8/F6dH4vJ/nln4i/bKwkAfmEB8e1CgVhdpqWWtITuFBhohGRDaCRnlnE4X5VzDfrnRgGZPT1Z5vpodd7qb6V19ZXUL3isI3XuFmEFinoxYhSjUHVc6r2PIRkEDWbA==

**Sello del SAT:**

KYkBUtdywoB2QyE6ey1Fwry8GylyKr/1HHDrlYzMcikBPfR3FhmKH4eUZgX03q6Nca88WX/8q7Bh5s4WnkqX+KjpmPMcJsVdA51MkTXUY3eI0xb+pYSXsdqv6tTXxJauR6LCzloC0cOzSeb2smBTEqRINLLbwBQFdKifKQvNmoTL5KQXsLT8di8Vz1DTLbLAQfF3QjsexPtY/bpfdYrusjdT7E4ZMkq/rLmfOePaabOluuLqoOAHUL/r8KSJb1D0gx6Vek1g/p6NjqfWfpNKT/wNfTFoV50erVM/JwQqoONYcWjDOoK5rJMNbwiFI7DJ0jfiCt6hCyymaJFJN3f4w==

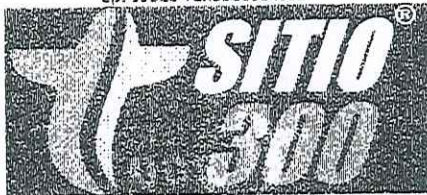
**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||35E4CC5A-46E0-5726-9F0D-A8BF1C0753E9|2026-08-24T11:11:31|ITBx1gwvE6WK/oLbwFtGzrADirzuKIGEXxAPL5CJH5U/g7v3F317bemSsrSpmMTZPLxHsCETGUcOJB1SpY+d7+VJAf3l/6KUQDz1r5qkZAna+schwcQqn6q8kRQx0oISwLWZD96eqqmrSHsr/DhL0AaaHwhBZb8okdncZRBp877TtgyfOVICZYMpALp8MeA4TzS86OeQm7C4+sfeafOIR5S8/F6dH4vJ/nln4i/bKwkAfmEB8e1CgVhdpqWWtITuFBhohGRDaCRnlnE4X5VzDfrnRgGZPT1Z5vpodd7qb6V19ZXUL3isI3XuFmEFinoxYhSjUHVc6r2PIRkEDWbA==|00001000000518664512||

==== Este documento es una representación impresa de un CFDI ====

Taxistas Agremiados Para el Servicio de  
Transportación Terrestre SITIO 300 A.C.  
R.F.C. TAS860424180

Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González s/n  
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México  
Col. Peñón de los Baños, Deleg. V Carranza  
Cp. 15520 Tel: 5588984833



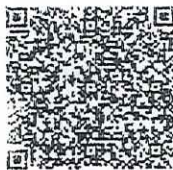
**BOLETO DEL PASAJERO/PASSENGER TICKET**  
**SERVICIO DE TRANSPORTACION**  
**AEROPUERTO - DOMICILIO**

**Zona: 7**  
**Precio: \$740.00 Pesos (MXN)**  
**Modalidad: EJECUTIVO TARJETA DEBITO**  
**Núm. de Boleto: JGE2842**  
**Código de seguridad: 7767**

Terminal: 2 Caja: 10 Fecha: 18/08/2026 11:36:46 p.m.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maximo 7 pasajeros un<br>solo destino SIN PARADAS<br>INTERMEDIAS Vigencia: 30<br>días ESTE BOLETO DA<br>DERECHO AL USUARIO A<br>TRANSPORTAR EL EQUIPAJE<br>QUE QUEPA EN EL VEHICULO<br>EJECUTIVO sin que cause<br>molestia a los demás<br>pasajeros, ni al<br>operador, ni ponga en<br>riesgo la seguridad del<br>vehículo y/o sus<br>ocupantes. | Maximum 7 passengers only<br>one destination. WITHOUT<br>INTERMEDIATE STOPS.<br>Expire: 30 days THIS<br>TICKET ALLOWS THE<br>TRAVELER TO TRANSPORT THE<br>BAGGAGE INSIDE THE CAR<br>EJECUTIVO without bother<br>passenger or the driver,<br>or be risk the security<br>of the vehicle and / or<br>passenger. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

CONSERVE SU BOLETO  
ES SU SEGURO DE  
VIAJERO / KEEP YOUR  
TICKET IT IS YOUR TRIP  
INSURANCE



NOTA REMISION

### RESERVACIONES LAS 24 HORAS

**TEL: 5588984833**

Página Web y Facturación:

<https://taxis300.net/factura>

Correo Electrónico:

[factura@taxis300.net](mailto:factura@taxis300.net)

LA PERDA O DAÑO EN EQUIPAJE DOCUMENTADO, EN SU CASO  
SE REALIZARA DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECEN LOS  
ARTICULOS 70, 74, 81 Y 82  
DEL REGLAMENTO DE AUTOTRANSPORTE FEDERAL Y SERVICIOS  
AUXILIARES VIGENTE.

LOS COSTOS DEL SERVICIO SON LOS QUE ESTÁN EN ESTE  
BOLETO, EL USUARIO NO DEBE PAGAR NINGUNA CANTIDAD  
ADICIONAL.

FACTURACIÓN:

**TEL: 5588984833** Lun a Vier 9 a 6 pm

Quejas y sugerencias/Suggestions and complaints:  
[contacto@taxis300.net](mailto:contacto@taxis300.net)

El seguro del viajero es responsabilidad del permisionario de la  
unidad/Travelers insurance is the responsibility of the permittee  
or the unit

El traslado de mascotas se realizará exclusivamente en van  
(Camioneta)/The pets transportation will be exclusively in van

Cajero: MIRIAM GARCIA DE LA ROSA

**BanBajío**

VENTA

SITIO 300  
CAP CARLOS LEON GLEZ SN LOC E3  
CIUDAD DE MEXICO CDMX  
9390466  
001

<< COPIA DEL CLIENTE >>

Nº DE TARJETA:

\*\*\*\*\*2448

DEBITO/MASTERCAR/SANTANDER

APROBADA

AUT: 065281

OPER: 000006

LOTE: 000088

REF#: 000000002049

AID A0000000041010

ARQC \*\*\*\*\*4DC3

IMPORTE:

\$740.00

Fecha: 18A026

Hora: 23:36:52

ME OBLIGO EN LOS TERMINOS DADOS

AL REVERSO DE ESTE PAGARE

APEX 2.2.0

DX8000



CADENA COMERCIAL OXXO  
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición  
CP: 06030

**Factura: 1514594260824165937159**

**Régimen Fiscal:**

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

**Folio Fiscal:**

382208a6-9d1e-4665-984e-b26e4d03aa4c

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10MEX

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2026-08-24T09:59:37

Fecha de certificación: 2026-08-24T10:59:37

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

| Cantidad | Clave ID | Artículo                  | Precio Unitario | Impuesto | Importe | ObjetoImp |
|----------|----------|---------------------------|-----------------|----------|---------|-----------|
| 1.00 EA  | 50161800 | HALLS MORA 25.2GR         | 8.33            | 0.67     | 8.33    | 02        |
| 1.00 EA  | 50161800 | HALLS EXTRA STRONG 24.75G | 8.33            | 0.67     | 8.33    | 02        |

|                                   |               |       |
|-----------------------------------|---------------|-------|
| PUE - Pago en una sola exhibición | SUBTOTAL      | 16.67 |
| Forma de Pago                     | TASA IEPS 8 % | 1.34  |
| 28 - Tarjeta de débito            | TASA IVA 0 %  | 0.00  |
|                                   | TOTAL         | 18.01 |



**Sello digital del CFDI**

kPaj8mYvZzX/m2H/HthUIL3vYmPlJZvFoRBgwa/yIomKWSX3j8W7bjbxuTShd1+2wo01pgg5YZyo+2P33Sf6yUw0qKnqAPNmN5A/IG+s5TCofSQ86IPrW2Apj0xqh4p87BjzRkG9KbKyhr4sy4jW2D40+NFEJdzvV4QaHhUIW2m0VEi3w2ZSeggQ65WA8fGBC0KjvXTPgwPG1Eh5H88ye+eW82yQH7sAKrWGYQpZj/WxFEKK6rHj9V1c9BxA3PPdOTkffNriy+IMMt+95x4524uhbGr/bdliLDkkG6tP0dBTYgBPbKTCH6iDpl9dOeLYNf0mMukABxDuMRxYQeFw==

**Sello digital del SAT**

dra/0pf3pYm+V5p0OyTVAL1nvjKj0aRggVvNQRfjK2+4mMAT+6IMmGBb9FquEikAUpbjbc+bERZzO2nEMZbz7ZA7upGdYYz+sO56qjRaroITJSj6EeBWjtdv4k+hDYXKSofU0M83V8JZrjBPxiHUwJTXOgNwRL+OSpc/NILznXg54VCLzb/gyWwHLeVRajDeoIAwynai9vMfpoGJUI3Z4bYy1acdEFT7qPk7joP4Q+bNQfmS4Xwel03bZdkxW9lkYVVK3yVvPXGZnsjxWPYD3YkeGY9cdW0S0r8WLJUbmYrgNdusCOW9e20CgGUchWvRQ6Xq43utZm3rB7LSN3A==

**Cadena Original**

||1.1|382208a6-9d1e-4665-984e-b26e4d03aa4c|2026-08-24T10:59:37|AUR100128NN3|kPaj8mYvZzX/m2H/HthUIL3vYmPlJZvFoRBgwa/yIomKWSX3j8W7bjbxuTShd1+2wo01pgg5YZyo+2P33Sf6yUw0qKnqAPNmN5A/IG+s5TCofSQ86IPrW2Apj0xqh4p87BjzRkG9KbKyhr4sy4jW2D40+NFEJdzvV4QaHhUIW2m0VEi3w2ZSeggQ65WA8fGBC0KjvXTPgwPG1Eh5H88ye+eW82yQH7sAKrWGYQpZj/WxFEKK6rHj9V1c9BxA3PPdOTkffNriy+IMMt+95x4524uhbGr/bdliLDkkG6tP0dBTYgBPbKTCH6iDpl9dOeLYNf0mMukABxDuMRxYQeFw==|00001000000710611637||

\*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-850523-1N4)  
**GLORIETA COLON MEX**  
Edison Mte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev  
o Leon C.P. 64480  
Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

|                             |    |               |          |
|-----------------------------|----|---------------|----------|
| GOSOKA0604090               | 1  | 20/08/2026    | 09:33    |
| HALLS EXSTRON 24.75G        | 1  |               | 14.00    |
| 253209_1 2 x Halls 24.7     | -1 |               | -5.00    |
| HALLS MORA 25.2GR           | 1  |               | 14.00    |
| 253209_1 2 x Halls 24.7     | -1 |               | -5.00    |
| Fol_Vta:1559104             |    | Total:        | \$ 18.00 |
| ID=10NEX500HT1              |    | IVA INCLUIDO: | \$ 0.00  |
| *** AHORRO: \$10.00 ***     |    |               |          |
| DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N. |    |               |          |
| Pago Electrónico: 18.00     |    |               |          |

**BBVA**  
Emisor: SANTANDER  
VENTA

AFILIACION 6524649  
TARJETA \*\*\*\*\*2448 VENCE /  
DEBITO  
AUT: 032730

TOTAL M.N. \$ 18.00  
101

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARQC: ARQC: D0301CB03A06FCF1E  
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 TITULO.  
ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CREDITO  
QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN  
CELEBRADO.

Pago: \$ 18.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
PASEO DE LA REFORMA #NO.87 TABACALERA, CIUDAD DE MEXICO  
CIUDAD DE MEXICO C.P.06030  
email:atencionclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20  
Teléfono sin costo 01 81 83 20 20 20  
>>>> COPIA CLIENTE >>>>

## FACTURA ELECTRONICA (CFDI) Version 4.0

## Emisor

Nombre: ONCE CHILES

UUID:

f937433a-f2fd-4010-85a5-765c0923400d

RFC Emisor: OCI130425K97

Fecha: 2026-08-24T13:19:02

No. Certificado: 00001000000703197530

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: A-35243

Lugar de Expedición: 06700

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

## Receptor

Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC Receptor: MCI651010V22

CP Receptor: 31000

Régimen Receptor: 603 Personas Morales con Fines no  
Lucrativos

Uso CFDI: G03 Gastos en general.

## Conceptos

| CveProdServ | Cant | Unidad                 | Descripción                                                           | Valor Unitario | Importe  |
|-------------|------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 90101500    | 1    | E48 Unidad de servicio | Consumo de Alimentos y Bebidas según cheque: 677471 del día 8/19/2026 | \$137.93       | \$137.93 |

Subtotal: \$137.93

IVA: \$22.07

Total: \$160.00

Moneda: MXN

Ciento Sesenta Pesos 00/100 M.N.

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

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito

Sello: fCX488BKQFA5KuDbxEfr+o7CWsj/mONq4GukqhTXUya8yE5nY/8uEIJ/AGlrz6UMT3zcz5rkiR2aT2ZQcyS7RRXjYt3wKIHA4D6IYRNTk  
+Mk5gX4LuxN4fvaPpyL7T7/R15vHRVweJSHZ7cb+BZMKuCmmjwUH+5JKpQR3+U3yP34Yp8aw38B/dvRQJnnL40IjupUmX41V+  
+HGgq755TgvYmtlBxS1RRrkdgtPawzh7EfxGxCkqWTr04LBMfM8wUVcewsKdSEebfS3vmsDQBFU/17qNqrHUjPfgUDmyiUhCfWsg  
2iGxmAuujA86sgV6ogy2Loei+JG13t63XptA==

Sello SAT: XUC6Pc9utQDZBpNd9f6rCVrVhhWhV5EAfcu7l6FTbKEad1JrPzkSY0sO98yGxsttE/OeJXLbG6QXgJOnmQqfVChashTaJGrjuczw72Y3Y1  
VSxnXd0cwHNuCd4yJm7iYflaDmDGcFtwTbBiH0Z0QQ+k3/MrnAhp/fVslqpAdv0SyNtKoG3CJgT/RR3vsC/6BbGdlkxNzFx  
+czeBGya0LilJUU4RZvP8ZAN87JEqIXCrBZfyBw2+b0HzHUJ9/NphXLCHeQuEgnRDVPeJ18LqltryFQwNkGsYLGdcTICEC4KSCOPVmj  
TF/hRMn/eVPwff6938wgYdH7WZt4OEDDNw5Rg==

No. Certificado SAT: 00001000000719545303

Fecha Timbrado: 2026-08-24T13:19:03

Rfc Prov Certif: LSO1306189R5



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|f937433a-f2fd-4010-85a5-765c0923400d|2026-08-24T13:19:03|LSO1306189R5|fCX488BKQFA5KuDbxEfr  
o7CWsj/mONq4GukqhTXUya8yE5nY/8uEIJ/AGlrz6UMT3zcz5rkiR2aT2ZQcyS7RRXjYt3wKIHA4D6IYRNTk  
+Mk5gX4LuxN4fvaPpyL7T7/R15vHRVweJSHZ7cb+BZMKuCmmjwUH+5JKpQR3+U3yP34Yp8aw38B/dvRQJnnL40IjupUmX41V+  
+HGgq755TgvYmtlBxS1RRrkdgtPawzh7EfxGxCkqWTr04LBMfM8wUVcewsKdSEebfS3vmsDQBFU/17qNqrHUjPfgUDmyiUhCfWsg2iGxmAuujA8  
6sgV6ogy2Loei+JG13t63XptA==|00001000000719545303|

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

El Peltre

Fecha del día : 19/03/2026

19/08/2026

10 04 57a m

Folio No. : 677471

Mesa **4d.02** Mesero 2.001

Pax **1** María T (Abre)  
Cruz Posadas

# Monto

|   |                    |          |
|---|--------------------|----------|
| 1 | Chai Latte Mediano | \$101.00 |
|   | Leche+             |          |
|   | C++LECHE           |          |
|   | DESLACTOSADA       |          |
|   | LIGHT 250++        |          |
|   | M++SABOR           |          |
|   | VAINILLA \$17.00   |          |
| 1 | Guarnición de      | \$59.00  |
|   | Chilaquiles (45)+  |          |
|   | M++SIN CEBOLLA     |          |
|   | M++CON SALSA       |          |
|   | VERDE              |          |

Total \$160.00

ciento sesenta pesos 00 / 100 M N.

\*\*\*\*\*COPIA\*\*\*\*\*

Estimado Cliente La Propina No Es

Obligatoria Red Lonchera Peltre

Solicite el password en caja (valido

solo por 2 horas)

Alvaro Obregon 85 Local A

CCI130425K97

Para Facturar Ingrese a:

<http://facturacion.inforesl.com.mx/Default.aspx>

Para cualquier duda o

aclaración con respecto a su

factura electrónica, envíe un

mensaje al número 55 7219 7564

Estamos para servirle.

93059800200261471



VENTA

REST PELTRE ROMA  
AV ALVARO OBREGON NO 85 LOC A  
CIUDAD DE MEXICO CDH  
8874618  
CAJA 5



<< COPIA CLIENTE >>

NUMERO DE TARJETA

\*\*\*\*\*2448

DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD

APROBADA

AUT: 062735 OPER: 000260

LOTE: 000008

REF: 00000000586

AID: 80000000041010

ARQC \*\*\*\*\*8230

CONSUMO \$160.00

PROPINA \$24.00

TOTAL \$184.00

FECHA 19A026

HORA 10:06:27

MESERO:

PROEASU48

HOVE2580



# FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI)

GRUPO SACOM

RFC: GSA140908479

Régimen Fiscal: 601

Domicilio Fiscal: Av. Cordillera de los Andes 310 Col Lomas de Chapultepec Seccion V, Deleg. Miguel Hidalgo

Lugar de Expedición (CP): 11000

Sucursal: LPQ T2 INTER

Dirección Emisión: AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ S/N 17 T2 COL. LIC. BENITO JUAREZ CP 15620 DELEG. VENUSTIANO CARRANZA, CDMX

Tel. 5528705450 | Email: facturacion.lepainquaicm@gmail.com

## DATOS DE LA FACTURA

Folio Interno: SU117 - 0004453

Fecha Emisión: 2026-08-24T10:49:10

Fecha Consumo: 2026-08-21T05:16:45

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Moneda: MXN | Forma Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

## RECEPTOR / CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

RFC: MCI651010V22

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal (CP): 31000

| No. | CLAVE PRODUCTO | DESCRIPCIÓN                    | OBJ. IMP. | UNIDAD | CLAVE UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO U. | IMPORTE |
|-----|----------------|--------------------------------|-----------|--------|--------------|----------|-----------|---------|
| 1   | 90101500       | Chai Latte Artesanal Chico G-G | 02        | Und    | E48          | 1.00     | \$90.52   | \$90.52 |
| 2   | 90101500       | EXT JARABE VAINILLA            | 02        | Und    | E48          | 1.00     | \$25.86   | \$25.86 |

## DESGLOSE DE IMPUESTOS POR PARTIDA

| No. PARTIDA / DESCRIPCIÓN       | BASE GRAVABLE | IMPUESTO / TASA | IMPORTE IVA |
|---------------------------------|---------------|-----------------|-------------|
| 1 Chai Latte Artesanal Chico G- | \$90.52       | IVA Tasa 16%    | \$14.48     |
| 2 EXT JARABE VAINILLA           | \$25.86       | IVA Tasa 16%    | \$4.14      |
| Subtotal:                       |               |                 | \$116.38    |
| IVA 16%:                        |               |                 | \$18.62     |
| TOTAL:                          |               |                 | \$135.00    |



Folio Fiscal (UUID):

c09ea420-a83f-4f6f-ac3b-abb6d7ca9dd4

Sello Digital CFDI:

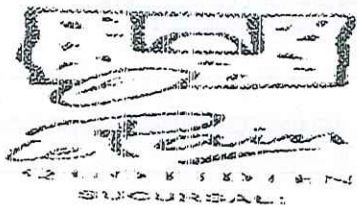
SEmSAB1U/LgXFwlp/U1EcXBk1MM9GKUZE0+7nTr6VNM9oeX0cayxXAXIFxYbGh0ftJq5GMz0qZqXJ88FwOZ4NFO/  
S5fll/70w6vLKBEl0CHg0a2PGSJdwjS1LjnbrcswvbkNj6IM1TdnbUJm7+B0abMhCgGal1bYR1s2b/1179zUhccxByyYH+Q7y887Ie9MopDSv93OAMF9AloUgOY2tnnHauZjclZKUtXmwn+lvhtk8  
scJgwAPu7dXa8HjEgzi+mNMj9wqM7AQOBsFE75s38MpXVJj05B0wqGNhluTSNzRB0vxwe9dUao0uMggeRkC3wmf+7cYpHEJg==

Sello SAT:

NIMlqThRnlyZeCrg+4y+XmZ66drncE8fSSOZm8Lw0LJ372TYR1SXueag97jyR07PHKpIY8136B9yOmrrqdYHqHdROr83A5cgGSsoS8Aq19VhJ3Plw/  
d4uwyolJZx3JsUmzeZesUHMD6D6q5PNUIYBAdRywlXIC8EzQLsbgnBcFF4q4t3hCQJvH8W31f+ybX6iPhf87RWpsm0qCDvPKiUpDH9eLdKowEzXsVfjO+bjzjGycpNDxuaDwWJ2X96aHW  
HLBhYkqwiSewrdyXntubZHBpQ5XXnuW7XtNly5fsDeXokSwu8wJobrYjh5SeuZxiSg2KAYz5JsGQ==

Cadena Original SAT:

||1.1|c09ea420-a83f-4f6f-ac3b-abb6d7ca9dd4|2026-08-24T10:49:10|LSO1306189R5|SEmSAB1U/LgXFwlp/  
U1EcXBk1MM9GKUZE0+7nTr6VNM9oeX0cayxXAXIFxYbGh0ftJq5GMz0qZqXJ88FwOZ4NFO/  
S5fll/70w6vLKBEl0CHg0a2PGSJdwjS1LjnbrcswvbkNj6IM1TdnbUJm7+B0abMhCgGal1bYR1s2b/1179zUhccxByyYH+Q7y887Ie9MopDSv93OAMF9AloUgOY2tnnHauZjclZKUtXmwn+lvhtk8  
scJgwAPu7dXa8HjEgzi+mNMj9wqM7AQOBsFE75s38MpXVJj05B0wqGNhluTSNzRB0vxwe9dUao0uMggeRkC3wmf+7cYpHEJg==|00001000000719545303|



## Le Pain Quotidien II

GRUPO SACOM S.A DE C.V.  
RFC: GSA140908479  
5528705450

Mesero(a): Marcos Isai

|   |                        |          |
|---|------------------------|----------|
| 1 | Chai Latte Artesanal C | \$ 05.00 |
| 1 | EXT JARABE VAINILLA    | \$30.00  |

Numero de articulos: 2  
Subtotal : \$116.38  
I.V.A. : \$18.62

**Total : \$135.00**

Tarjeta de Credito : \$135.00  
MasterCard 135.00

TICKET #: 854069

Fecha de emisión: vie., ago 21 '26 05:16 a. m.

Cajero(a): Marcos Isai

SI REQUIERE FACTURA ENTRE A NUESTRO LINK:  
<https://facturacion.logiciel.com.mx/>

DOMICILIO FISCAL Av. Condillera de los Andes No 310  
Piso 2 Col. Lomas de Chapultepec V Sección Miguel  
Hidalgo CDMX, CP. 11000 DOMICILIO DEL  
ESTABLECIMIENTO Capitán Carlos León González SNL  
Local SJE'S IS-17 Colonia Mexico (Lic. Benito Juárez)  
Verusdiano Carranza CDMX, CP. 15620, DE EM TIDO  
EL TICKET De acuerdo con las nuevas disposiciones  
fiscales de la factura 4.0 todas las facturas se imprimirán  
detalladas conforme al ticket de consumo. SOL CUENTA  
CON 72 HORAS PARA REALIZAR LA FACTURA

facturacion.lepainquodien@gmail.com  
Dudas llame al siguiente numero:  
5528705450  
Carnaleón Build no. 461

10:51

5G 87



Select



-135.00MXN

21 de agosto, 2026

LPQ AICM T2 FON CIUDAD DE MEX 9597661

CUENTA

05\*\*3981

SUCURSAL

0784

REFERENCIA

000063705

SALDO POSTERIOR

38,072.62MXN

HORA

05:16:37

NÚMERO DE  
REFERENCIA

000063705



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL  
1bde2017-559c-4887-bcd1-fc8f459589fb  
LUGAR EXPEDICIÓN  
54055  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN  
2026-08-24T10:42:44  
FOLIO - SERIE  
6187-COND  
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD  
00001000000710325896

FORMA PAGO  
28 TARJETA DE DÉBITO  
MONEDA: MXN  
TIPO DE CAMBIO: 1  
MÉTODO DE PAGO  
(PUE) Pago en una sola exhibición  
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: 2448  
EFECTO DE COMPROBANTE  
(I) Ingreso

EMISOR

OPERADORA VALIENTE RFC: OVA2103226B7 DIRECCIÓN: AV DIVISION DEL NORTE 911, INTERIOR A, COLONIA DEL VALLE, BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 03100, PAÍS México TELÉFONO: - DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: DURANGO 205, INTERIOR 03, 04 Y 05, COLONIA ROMA NORTE, CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 06700, PAÍS México RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
RFC: MCI651010V22  
DIRECCIÓN: VICTORIA 14, Interior 5TO PISO, Colonia Zona Centro, Chihuahua, Chihuahua, C.P. 31000, País MEX USO CFDI: (G03) Gastos en general RÉGIMEN: (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos

| CLAVE PROD / SERV          | CLAVE UNIDAD                | SKU | CANTIDAD | UNIDAD    | DESCRIPCION          | PRECIO UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|----------------------------|-----------------------------|-----|----------|-----------|----------------------|-----------------|-----------|----------|
| (90101501)<br>Restaurantes | (E48)<br>Unidad de servicio |     | 1.0000   | No Aplica | CONSUMO DE ALIMENTOS | \$827.59        | \$0.00    | \$827.59 |

|                                                            |                                                                                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| IMP. TRASLADADOS                                           | BASE:827.59 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:132.41 |
| IMPORTE CON LETRA<br>(UN MIL CIENTO CUATRO MXN 00/100 MXN) |                                                                                |
|                                                            | DESCUENTO \$0.00                                                               |
|                                                            | SUBTOTAL \$827.59                                                              |
|                                                            | IVA 16.00 \$132.41                                                             |
|                                                            | TOTAL \$960.00                                                                 |
|                                                            | PROPINA \$144.00                                                               |
|                                                            | PAGADO \$1,104.00                                                              |

#### INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[J1.1]1bde2017-559c-4887-bcd1-fc8f459589fb[2026-08-24T10:42:44][LSO1306189R5][H/X4z02hWIZqdaS1ySk09IU1bbJaohmShBhdF0edvls9Bm1wfiqAwXgMjs2OAbV04gvPegEYUgTgWuvMtO39B8s16bLIQFFWzN8z3IKLST7JNJOJT+zn4cY2oWnQZJNYXjwk3ElixxdXib8d7OXswWsk5FWC8ALMPIdPQa38DF5W3CTRFlaGDWvaSFVfHvWBIOutHKagIP0fHmOdR88LJQYn0xcP8moAaAgobQc4Pr91T3201y3v95Wru7EKxbCrah2Y2hFMBX6wiEJQoF2dtvWgEURc2Mv295vvtF0Jany5HCbb0RwoH0KMzYImCSH12UnEbQyalpkz96Q==[00001000000719545303]

Fecha y hora de certificación:  
2026-08-24T10:42:44

No de Serie del Certificado del SAT:  
00001000000719545303

RFC Proveedor Certificación:  
LSO1306189R5

Sello Digital del CFDI:

H/X4z02hWIZqdaS1ySk09IU1bbJaohmShBhdF0edvls9Bm1wfiqAwXgMjs2OAbV04gvPegEYUgTgWuvMtO39B8s16bLIQFFWzN8z3IKLST7JNJOJT+zn4cY2oWnQZJNYXjwk3ElixxdXib8d7OXswWsk5FWC8ALMPIdPQa38DF5W3CTRFlaGDWvaSFVfHvWBIOutHKagIP0fHmOdR88LJQYn0xcP8moAaAgobQc4Pr91T3201y3v95Wru7EKxbCrah2Y2hFMBX6wiEJQoF2dtvWgEURc2Mv295vvtF0Jany5HCbb0RwoH0KMzYImCSH12UnEbQyalpkz96Q==

Sello del SAT:

gSnamTQ/51wSyZSlyCrakubKGumBSrOe00IRghluhgB4VWPb45H2SlymKSbldaCsQYarBcKqD0BL0sOorl8Xia3YM1YyRlgSvbloa50rB3RFWdl/34ePU2mIJHXOVVMxkosKzTKRCvi/XpVXQYt20sLeQ5c+qM+AyXB8ZAZIQZ86yA7o1mplM4s0ccXxvTm3RGpv+plawSgKLLMGOUUaeJ5QVO65AQps1ez9VYIYpc0WLq21QPxtTSOSQmE9+Sk6cSAlkXGy1g2gXVvd1c87xd5jR8bQDuKseQcYpYVdzyI7NyyNXjzrEzERYdAJe5NibrRRhcaZpxMEQ==

Este documento es una  
representación impresa de un  
CFDI



MIFEL

VENTA CON PROPINA  
SONORA GRILL ROMA COND  
DURANGO NO 205 L 3 Y 4  
CIUDAD DE MEXICO CDMX  
CAJA: 4 9480514

19 AGOSTO 2026

21:21:16

\*\*\*\*\*2448

DEBITO/SANTANDER/MASTERCARD

OPER 028

LOTE 001

C-O-P-I-A

CONSUMO \$ 960.00

PROPINA \$ 144.00

TOTAL \$ 1104.00

APROBADA AUT.011786

RRN : 0000000000028

ARQC : 000000000004C3

TC : 00000000000BDD5

AID : A00000000041010

NOMINA /

PROV660PGNATUB400-C

SONORA  
PRIME

FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL  
eac5589a-edf9-4cdb-9144-928a06eb7b31  
LUGAR EXPEDICIÓN  
54055  
FECHA Y HORA DE EMISIÓN  
2026-08-24T11:25:56  
FOLIO - SERIE  
6188-COND  
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD  
00001000000710325896

FORMA PAGO  
04 TARJETA DE CRÉDITO  
MONEDA: MXN  
TIPO DE CAMBIO: 1  
MÉTODO DE PAGO  
(PUE) Pago en una sola exhibición  
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: 2448  
EFECTO DE COMPROBANTE  
(I) Ingreso

EMISOR

OPERADORA VALIENTE RFC: OVA210322687 DIRECCIÓN: AV DIVISION DEL  
NORTE 911, INTERIOR A, COLONIA DEL VALLE, BENITO JUAREZ, CIUDAD DE  
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 03100, PAÍS México TELÉFONO: - DIRECCIÓN  
EXPEDICIÓN: DURANGO 205, INTERIOR 03, 04 Y 05, COLONIA ROMA NORTE,  
CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 06700, PAÍS México  
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
RFC: MC1651010V22  
DIRECCIÓN: VICTORIA 14, Interior 5TO PISO, Colonia Zona Centro, Chihuahua,  
CHIHUAHUA, Chihuahua, C.P. 31000, País MEX USO CFDI: (G03) Gastos en general  
RÉGIMEN: (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos

| CLAVE<br>PROD /<br>SERV    | CLAVE<br>UNIDAD                | SKU | CANTIDAD | UNIDAD    | DESCRIPCION             | PRECIO<br>UNITARIO | DESCUENTO | SUBTOTAL |
|----------------------------|--------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------------|--------------------|-----------|----------|
| (90101501)<br>Restaurantes | (E48)<br>Unidad de<br>servicio |     | 1.0000   | No Aplica | CONSUMO DE<br>ALIMENTOS | \$443.97           | \$0.00    | \$443.97 |

IMP. TRASLADADOS

BASE:443.97 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:71.03

IMPORTE CON LETRA

(QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MXN 25/100 MXN)

|           |          |
|-----------|----------|
| DESCUENTO | \$0.00   |
| SUBTOTAL  | \$443.97 |
| IVA 16.00 | \$71.03  |
| TOTAL     | \$515.00 |
| PROPINA   | \$77.25  |
| PAGADO    | \$592.25 |

#### INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[11.1]eac5589a-edf9-4cdb-9144-928a06eb7b31[2026-08-24T11:25:57]LSO1306189R5[AyAPGweqMDKxQaWb6qkRNaSpTqLQAVRRZvjOUWKmaA7smQAxJN79+mBHS22mYtuebkVHSsM2epwX75F31FK65PvAQowEA/nkYbeu0R32CCuNYRslCoMNUdxPusTSN1/G7SJXueBdJ0ihnnNktAPnHFKYaVBd1jbgc7O54JF7K/UWbkaJOdivxYHChpW0ABikUO80VaxPvRbwnlrPJe8gvBW5rftYBOAFgV8HKen/8LYzCcWxmySp/ISsswkrpRXpMbKgnxs3ym9LJurnC/OjHMDZVNWUkIKQdQ6u5BLUEidHvs6uDugNy+YhqmHPUHCbK8bTjvQJBHw==][00001000000719545303]

Sello Digital del CFDI:

AyAPGweqMDKxQaWb6qkRNaSpTqLQAVRRZvjOUWKmaA7smQAxJN79+mBHS22mYtuebkVHSsM2epwX75F31FK65PvAQowEA/nkYbeu0R32CCuNYRslCoMNUdxPusTSN1/G7SJXueBdJ0ihnnNktAPnHFKYaVBd1jbgc7O54JF7K/UWbkaJOdivxYHChpW0ABikUO80VaxPvRbwnlrPJe8gvBW5rftYBOAFgV8HKen/8LYzCcWxmySp/ISsswkrpRXpMbKgnxs3ym9LJurnC/OjHMDZVNWUkIKQdQ6u5BLUEidHvs6uDugNy+YhqmHPUHCbK8bTjvQJBHw==

Sello del SAT:

PkGK0MRvWqkh9JC+g0Yn5PEz2jaX3nR7FhM4zGPRYZS9+V55kZZPlpAvkdNAP+qD3PnZliqA9GOUJHXAM8+mlySmeH54GXLwVCle5Wp+Y+8+IEH2v36Rim7JcWwXjT1tvdgTu1QzQcYz4G00KyMK5LRoK9AhEr7thc7qzk7T8Vg7S/EX4hzcPO3gh5+fhPMo/qFnQIPSyLwL9VHB68SQVPAYsS+\*jbsywhzG07UT9xUn8SiU9gltbAluZ4Ljs4ZlqZDE4y9FR6+qh8DgJvh7T+HpllvEj2EmstTBZkWhXNgLs5VK7ISHdcRWpWawzrYTF2y1Q==

Fecha y hora de certificación:  
2026-08-24T11:25:57

No de Serie del Certificado del SAT:  
00001000000719545303

RFC Proveedor Certificación:  
LSO1306189R5

Este documento es una  
representación impresa de un  
CFDI

PROVEEDOR DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA WWW.LIBELLUM.COM.MX

PAGINA 1 DE 1



MIFEL

VENTA CON PROPINA  
SONORA GRILL ROMA COND  
DURANGO NO 205 L 3 Y 4  
CIUDAD DE MEXICO CDMX  
CAJA: 4 9480514

19 AGOSTO 2026 21:22:05

\*\*\*\*\*7924

CREDITO/SCOTIABANK/VISA

OPER 029

LOTE: 001

C-O-P-I-A

CONSUMO \$ 515.00

PROPINA \$ 77.25

TOTAL \$ 592.25

APROBADA AUT.061558

RRN : 000000000029

ARQC : 870B

TC : E8DD

AID : A0000000031010

BACA SALCIDO/VANESA

PROV660PGNATUB400-C

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 Conde

Fecha de recibido: 19 Agosto

Cena del 19-Ago-2026

**Scotiabank.**

**Sonora grill roma cond ciudad de mex**

**-\$592.25**

19 Ago 2026

↓ **Compra**

---

Estatus

**Aplicado**

Con la Tarjeta

**\*7924**

---

Expedido en  
AV PASEO DE LA REFORMA 80

JUAREZ CUAUHTEMOC  
CDMX MEXICO 11520

SOLUCIONES HOTELERAS & JETSET MANAGEMENT  
EJERCITO NACIONAL 843-B EDIFICIO CORPORATIVO  
ANTARA II PISO 3 OFICINA 303

MIGUEL HIDALGO MIGUEL HIDALGO  
CDMX MÉXICO 11520  
SHA2412107MA

FIESTA AMERICANA REFORMA

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 5551404100

Email Hotel : gshfarf@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000719154129

Fecha de Emisión 2026-08-21 14:03:39

No. Certificado SAT 00001000000719545303

Folio (UUID) CFF2DE42-B55B-463F-9E65-B802638DF6EA

Fecha de Certificación del CFDI 2026-08-21 14:03:41

Folio (xml):2080415

Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31000

Régimen Fiscal : 603

Huesped : BACA, VANESSA

Estancia : 20260818 20260821

Folio : 563705 - 0

HAB : 0428

Reservación : I 1810480 1

Cajero : LPE

Formato de Factura : 00

Referencia : FARF22588953

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<br>Objeto Impuesto: 02<br>Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota:<br>0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$792.00<br>Base: 4950.00 | 4950.00         | 4950.00 |
| Sub Total       |                  |                |                                                                                                                                                  |                 | 4950.00 |
| IVA(0.16)       |                  |                |                                                                                                                                                  |                 | 792.00  |
| ISH             |                  |                |                                                                                                                                                  |                 | 173.25  |
| Total Facturado |                  |                |                                                                                                                                                  |                 | 5915.25 |

\*\*\* CINCO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS 25/100 M.N. \*\*\*

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 5915.25

Sello Digital del CFDI

EQYLX7XRW2TGgNZDFI/IS70XX8btKnOrrVy4AIJSkXCOKfZgIXHDKVLTilz3DIPwM+mYSX8EwC6KRWFUONS4vu9mfZvjNBWgjcNPN/NG00ekDElh0GZkd8Jk4cSQ41L2UQZbDxvtemiBYTqI9I9C04fKMghGAaa1LgkEFhbXtwWfChZcAgfwjzGvRyWcWj7xXm4/ufT5qftHJjodXHO/I2MDfBCEYXv+rZDzHmW44b4C67rf+PSYsfpcq7gfH5qgl6z/XZ5ZhOAA0aPAFKRsNpAoPS6h/DRGNPVEzgy9x3kC+s/ilaYCULC4oO/sALQOW77JrDfPgdZfvkbw==

Sello Digital

fxiVAh6T+USjKizjD5ARtakV2o5T82hd+HE/AAZqZN4cOQ+VcYtuvLLu0GLCS1LX+AllAxdgarjgUNMbdWCQDLkVhX8nFZxhiUIScuf7cNI1BU9Kw9UqurR1eVUiei8R0Ks+EJyTbdJAU7U7rsbDCW8Dj5GAW8O8g7R+FNvDLiuv2HupsV6AUvjM4hLOSbqS00XmsAhPLetOqUvNwpyOkOHST7GcCcFEP8Sbqicc0AqFwZ3LAX1jH5Zr/hJ9pVJeb4PGjKoOPqyCDaM+uThe6CgE5PjtK74f0Ys3ghK9CHQz+/2MLWq+PpU9o/QAS3DyefiqSWD2gVX0j80ksg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[|1.1]cff2de42-b55b-463f-9e65-b802638df6ea|2026-08-21T14:03:41|LSO1306189R5|EQYLX7XRW2TGgNZDFI/IS70XX8btKnOrrVy4AIJSkXCOKfZgIXHDKVLTilz3DIPwM+mYSX8EwC6KRWFUONS4vu9mfZvjNBWgjcNPN/NG00ekDElh0GZkd8Jk4cSQ41L2UQZbDxvtemiBYTqI9I9C04fKMghGAaa1LgkEFhbXtwWfChZcAgfwjzGvRyWcWj7xXm4/ufT5qftHJjodXHO/I2MDfBCEYXv+rZDzHmW44b4C67rf+PSYsfpcq7gfH5qgl6z/XZ5ZhOAA0aPAFKRsNpAoPS6h/DRGNPVEzgy9x3kC+s/ilaYCULC4oO/sALQOW77JrDfPgdZfvkbw==|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 SOLUCIONES HOTELERAS & JETSET MANAGEMENT

I agree to pay the balance due to SOLUCIONES HOTELERAS & JETSET MANAGEMENT



**FIESTA AMERICANA REFORMA**  
REFORMA 80, JUAREZ, MEXICO, CP 06600, DF,  
MEXICO, TEL 5551404100

AFILIACION: 2088625  
FECHA: 20260818 HORA: 00 08

\*\*\*ORIGINAL\*\*\*

**VENTA EN LINEA**

NUMERO DE TARJETA: \*\*\*\*\*2448

MASTERCARD

TARJETA DE DEBITO

**TOTAL M.N. \$5,915.25**

**AUT: 085369**

ARQC: 3ACAE7E08EF8ED01

AID: A0000000041010

INSERTADA

SANTANDER

NUMERO DE FOLIO PMS: F563705 0

NUMERO DE REFERENCIA: 623132899235

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA  
NOMINA /

Pagare Negociable unicamente con instituciones de credito

Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar  
a la orden del banco acreditante el importe de este  
titulo. Este pagare procede del contrato de apertura de  
credito que el banco acreditante y el tarjetahabiente  
tiene celebrado

Ciudad  
**México**



SITIO 185

TRANSPORTACION TERRESTRE  
TAXIS TURISTICOS

Tel. 55 5140-4156

\*\*\*\*\*  
AL SERVICIO DEL HOTEL FIESTA AMERICANA  
**SU SEGURIDAD ES PRIMERO**  
Comprobante de Transportación

Bo. por

\$405.- debito

RECIBI DE:

POR CONCEPTO DE TRANSPORTACION DE TAXI

DESTINO

Aeropuerto

CDMX. A 21 DE Agosto DEL 2026

Jorge Iturbe Mendoza

(+52) 55 8110-0970

NOMBRE

jorgeiturbem@gmail.com



For your own safety and comfort, take authorized car-service from this hotel  
Por su seguridad y comfort, le sugerimos usar los taxis del hotel

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: 21 Agosto 2026

Servicio de transporte  
del 21/08/26



Uanzs4

P DE VTA FAST FOOD D

REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES  
MEXICO SA DE CV  
AV. DEL CONSCRIPTO 311 AOC 4  
LOMAS DE SOTELO  
MEXICO D.F. 11200  
REM9301225W7

"Facturacion www.centrobanamex.mx"  
TIENE 7 DIAS PARA FACTURAR SU TICKET

| Mesa | Mesero | Pal | Fecha    | Folio |
|------|--------|-----|----------|-------|
| 9    | MESC   | 1   | 19/08/26 | 8278  |

| CANTID | DESCRIPTION    | IMPORTE |
|--------|----------------|---------|
| 2      | ENSALADA CESAR | 105.00  |
| 1      | COCA COLA      | 55.00   |
| 1      | FANTA          | 55.00   |

|             |       |        |
|-------------|-------|--------|
| PESO 320.00 | TOTAL | 320.00 |
|-------------|-------|--------|

TRESCIENTOS VEINTE PESOS  
00/100 M.N.

PROPINA NO INCLUIDA  
TIP NOT INCLUDED

"LOS PRECIOS INCLUYEN IVA"  
"GRACIAS POR SU VISITA"

T: 2-MESC



globalpayments

CTRO BANAMEX FFD  
CONSCRIPTO 311  
Miguel Hidalgo

NEGOCIO 001015647  
AUG 19, 26 a las 15:39:44

VENTA / APROBADA / CONTACTLESS - NFC

TARJETA 2448 Debito AUTORIZACIÓN 094644

MONTO \$ 320.00

PROP. \$ 0.00

TOTAL \$ 320.00

COPIA CLIENTE

AUTORIZADO SIN FIRMA



En tu próxima compra #DiNoAlTicket.  
Usa tu Estadio de Cuenta Bancario  
para Acreditaciones.



# PROMOCIONES INMOBILIARIAS NATURISTAS - PIN870311441

Hoja 1 de 1

CAJALSA SAN BARTOLO NAUCALPAN 360 COL. Argentina Poniente  
DELEGACION MIGUEL HIDALGO C.P. 11239 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO APARTADO POSTAL 17540  
TELS. 55-7631-00 55-58-01-33 55-58-01-22 55-76-25-15 55-76-39-01 55-76-32-92  
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, PIN870311441, Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURAR A: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - MCI651010V22  
USO DE CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL  
FORMA DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
FECHA DE EMISIÓN: 2026-08-24T11:10:12 PM  
FOLIO FISCAL: 64108404-9FEF-11F1-964A-CF3A618A29E4

EXPEDICIÓN: 06030  
EFECTO: I  
FOLIO: 0500000169910000140150  
MONEDA: MXN  
DESCUENTO: \$17.24  
EXPORTACIÓN: 01 - NO APLICA

| CLAVE SAT                                             | UNIDAD    | ARTICULO                           | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE NETO | OBJETO IMPUESTO |
|-------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------------|
| 48101919                                              | H87 PIEZA | PELTRE HORCHATA                    | 1.00     | 90.52           | 90.52        | 02              |
| -TRASLADO: 002 IVA                                    |           |                                    |          |                 |              |                 |
| TASA: 0.160000%   BASE: 90.517200   IMPORTE: 14.4827  |           |                                    |          |                 |              |                 |
| 48101903                                              | H87 PIEZA | TERMO MANGA VERDE CQC              | 1.00     | 172.41          | 172.41       | 02              |
| -TRASLADO: 002 IVA                                    |           |                                    |          |                 |              |                 |
| TASA: 0.160000%   BASE: 172.413700   IMPORTE: 27.5861 |           |                                    |          |                 |              |                 |
| 50201706                                              | H87 PIEZA | MEZCLA DE LA CASA RT 400 GR MOLIDO | 1.00     | 154.31          | 154.31       | 02              |
| -TRASLADO: 002 IVA                                    |           |                                    |          |                 |              |                 |
| TASA: 0.160000%   BASE: 137.069000   IMPORTE: 21.9310 |           |                                    |          |                 |              |                 |
| 90101700                                              | H87 PIEZA | CAFE DE OLLA 250 GR (RETAIL)       | 1.00     | 119.00          | 119.00       | 02              |
| -TRASLADO: 002 IVA                                    |           |                                    |          |                 |              |                 |
| TASA: 0.000000%   BASE: 119.000000   IMPORTE: 0.0000  |           |                                    |          |                 |              |                 |
| SUB. TOTAL FACTURA:                                   |           |                                    |          |                 |              | 536.24          |
| 002 - Traslado:                                       |           |                                    |          |                 |              | 64.00           |
| 002 - Traslado:                                       |           |                                    |          |                 |              | 0.00            |
| DESCUENTO:                                            |           |                                    |          |                 |              | 17.24           |
| TOTAL:                                                |           |                                    |          |                 |              | 583.00          |

\*\*\*\*\* (QUINIENTOS OCHENTA Y TRES M.N.) \*\*\*\*\*



Número Serie Certificado:00001000000700047500  
Cadena Original:1164108404-9FEF-11F1-964A-CF3A618A29E42026-08-24T11:10:12JEMED00002QR9JYpJSD0w6DhUICmZannQlyHJubLuJUPEWDSyNISPBGPseFwQACrpnRHR02wR  
KCYVNRdMXJChKMBmkKQcIm21N7K261uH2eQ+YZN4h3FhVRD8x3op4khRZPUoCaXKOhmQz4RT4SQR8mBzUfJ8eyKXVlp8MmRwC3U+R5bxER3UVjEJXagvONCccv  
QM1kmCnzud+K8K4/Ln65FYpXSPOMXFdyY1YXF2FXJ86M2vXVcCUkmw5NbnVjHJBkYUJ01FxGNm+qYEISM03+QsRiRjQUnw9MQ9cbeyE34B5RwjdqthLGsazfy2og+  
+00001000000700047500  
Sello Digital:1vJSD0w6DhUICmZannQlyHJubLuJUPEWDSyNISPBGPseFwQACrpnRHR02wRKCYNJRdMXJChKMBmkKQcIm21N7K261uH2eQ+YZN4h3FhVRD8x3op4khRZPUoCaXKOhm  
mQz4RT4SQR8mBzUfJ8eyKXVlp8MmRwC3U+R5bxER3UVjEJXagvONCccvQM1kmCnzud+K8K4/Ln65FYpXSPOMXFdyY1YXF2FXJ86M2vXVcCUkmw5NbnVjHJBkYUJ01  
FxGNm+qYEISM03+QsRiRjQUnw9MQ9cbeyE34B5RwjdqthLGsazfy2og+  
Fecha y Hora de Certificación:2026-08-24T11:10:12 PM  
Número de Serie del CSD del Emisor:00001000000706580045  
Sello del SAT:ENBQeLJFapMn6uDiZJvAaUeKxChE9ENKpLq2y7XtRachecXTeZrTJR/P5SGDu31z0k65KbQUMcIZ5dUQIhbfle8q8v8GiuUERISuF2GvWwG11qth7R/UqBfM/3  
NAYeQMAFhygDgCaSvYyP9EzOaUuHJkU5nnPmzTImAZvU3pASQOedT756caHw2KCR5ITP55cbXkxakqghuJVHgnBwN1YccATIRnDNaRQJ6CwF8qYJGZGP  
mN32Pp8gDzAzzpC01cLK1e6BY2C6cGlbvJ327vbdEhUoN1e6JOLFSIFg+\*

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

**PROMOCIONES  
INMOBILIARIAS  
NATURISTAS SA DE C**

**Cielito**  
QUERIDO CAFÉ

CALZ. SAN BARTOLO NAUCALPAN No. 380  
ARGENTINA, PONIENTE, CIUDAD DE MEXICO 11330  
MIGUEL HIDALGO, PIN 870311441  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

SUCURSAL: 16991 GLORIETA COLON  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
AV. PASEO DE LA REFORMA  
TABACALERA, CIUDAD DE MEXICO, 06030, CUAUHTEMOC  
FOLIO: 841699126082000140150  
FOLIO SAT: 00140150  
FECHA: 20/08/2026 09:28:40 a.m.

| Producto                           | Cant     | Precio   | Importe   |
|------------------------------------|----------|----------|-----------|
| 225258                             |          |          |           |
| PELTRE HORCHATA                    |          |          |           |
| 1                                  | \$105.00 | \$105.00 |           |
| 105630                             |          |          |           |
| TERMO MANGA VERDE CQC              |          |          |           |
| 1                                  | \$200.00 | \$200.00 |           |
| 195760                             |          |          |           |
| MEZCLA DE LA CASA RT 400 GR MOLIDO |          |          |           |
| 1                                  | \$179.00 | \$179.00 |           |
| Promocion CAFRTS159 %11            |          |          | - \$20.00 |
| 025638                             |          |          |           |
| CAFE DE OLLA 250 GR (RETAIL)       |          |          |           |
| 1                                  | \$119.00 | \$119.00 |           |
| Total                              |          |          | \$583.00  |
| Importe Pagado                     |          |          | \$583.00  |
| Cambio                             |          |          | \$0.00    |

(TARJETA DE CREDITO) \$583.00

Quinientos Ochenta y tres pesos 00/100 M.N.

**\*841699126082000140150\***

\*\*\* PAGADO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN \*\*\*  
Le Atendió: MERCADO BLANCAS JESSICA

Servicio a Clientes: 5424-5975/8000-4373-39  
Visita: [cielitoquendo.com.mx](https://www.cielitoquendo.com.mx)  
Facebook: Cielito Querido Café  
Twitter: @CielitoQuendo

Solicita tu factura al realizar tu pago o para su mayor comodidad  
puede obtenerla en: <https://facturas.herde2.com>

\*\*\*\*\* GRACIAS POR TU COMPRA \*\*\*\*\*  
¡Comparte tu experiencia en tienda!



1. Escanea el código QR o visita  
[www.encuestaexperiencia.com](http://www.encuestaexperiencia.com)
2. Ingresa tu código de acceso:  
**9210 1265 0081 620590**
3. Contesta la encuesta

Vigencia para contestar la encuesta:  
48 horas naturales a partir de la fecha de compra.

Consulta términos y condiciones en:  
[www.encuestaexperiencia.com](http://www.encuestaexperiencia.com)

**PROMOCIONES INMOBILIARIAS  
NATURISTAS SA DE CV**

SUCURSAL: 16991 GLORIETA COLON  
AV. PASEO DE LA REFORMA  
TABACALERA CIUDAD DE MEXICO 06030  
CUAUHTEMOC

BBVA

AFILIACION 7587211

VENTA

TARJETA \*\*\*\*\*2448  
TARJETA DE DEBITO

APROBADA: 083300  
M31 ARQC FB3FF5E9E0F5E067  
AIC: A0000000041010

Debit Mastercard

IMPORTE \$583.00 M.N.

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO  
ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE ABERTURA  
DE CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARIETAHABIENTE TIENEN CELEBRADO.

**AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA  
NOMINA**

OPER: MERCADO BLANCAS JESSICA  
REF: 106355372747  
TERMINAL: 10200721  
SEC: TRX: 4950

Fecha: 20/08/2026 Hora: 09:28:08

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

\*\*\*\*\*CLIENTE\*\*\*\*\*





11:07

5G 85



Select



-583.00MXN



20 de agosto, 2026



COM RAP 16991 G CIUDAD DE  
MEX 7587211

CUENTA

05\*\*3981

SUCURSAL

0784

REFERENCIA

000083300

SALDO POSTERIOR

38,687.76MXN

HORA

09:28:33

NÚMERO DE  
REFERENCIA

000083300



# PROMOCIONES INMOBILIARIAS NATURISTAS - PIN870311441

Hoja 1 de 1

CALZADA SAN BARTOLO NAUCALPAN 360 COL. Argentina Poniente  
DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO C.P. 11200 CIUDAD DE MEXICO, MEXICO APARTADO POSTAL 17540  
TELS. 55-76-31-00 55-56-31-33 55-59-49-22 55-76-25-15 55-76-38-01 55-76-32-92  
REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES, PIN870311441, Régimen Fiscal 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURAR A: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA - MCI651010VZ2  
USO DE CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL  
FORMA DE PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO  
MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
FECHA DE EMISIÓN: 2026-08-24T10:54:01 AM  
FOLIO FISCAL: 61F0F9A0-9FDC-11F1-9D6C-976021A671CB

EXPEDICIÓN: 08030  
EFECTO: 1  
FOLIO: 0500000169910000140151  
MONEDA: MXN  
DESCUENTO: \$0.00  
EXPORTACIÓN: 01 - NO APLICA

| CLAVE SAT                                            | UNIDAD    | ARTICULO                                                | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE NETO | OBJETO IMPUESTO |
|------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|-----------------|
| 90101700                                             | H87 PIEZA | CHAI CON LECHE DESLACTOSADA MD                          | 1.00     | 79.31           | 79.31        | 02              |
| -TRASLADO: 002 IVA                                   |           |                                                         |          |                 |              |                 |
| TASA: 0.160000%   BASE: 79.310300   IMPORTE: 12.6896 |           |                                                         |          |                 |              |                 |
| 90101700                                             | H87 PIEZA | CARGA EXTRA EN BEBIDA JARABE VAINILLA MD (1 oz - Extra) | 1.00     | 12.07           | 12.07        | 02              |
| -TRASLADO: 002 IVA                                   |           |                                                         |          |                 |              |                 |
| TASA: 0.160000%   BASE: 12.068900   IMPORTE: 1.9310  |           |                                                         |          |                 |              |                 |
| SUB. TOTAL FACTURA:                                  |           |                                                         |          |                 |              | 91.38           |
| 002 - Traslado: 0.160000%                            |           |                                                         |          |                 |              | 14.62           |
| DESCUENTO:                                           |           |                                                         |          |                 |              | 0.00            |
| TOTAL:                                               |           |                                                         |          |                 |              | 106.00          |
| ===== (CIENTO SEIS M.N.) =====                       |           |                                                         |          |                 |              |                 |



Número Serie Certificado:00001000000700047500  
Cadena Original:|1;161F0F9A0-9FDC-11F1-9D6C-976021A671CB|2026-08-24T10:54:01|EME000602QR9|CAp7L3g/JaAnEj3nWUj8R1OmNEkPa3etwNbjcLmAcuwH1eFmKxU+PZ3D44  
p4EpXJae2y=5K4u1SEmknfb59pk==HTDY9JAx4UcuE52Tm5VNDcU22XCNCsuqibC8n2w6KAOUQCGnKj+K2wN70RUXOWDJ533pyrbmuOOCBmTOVkuXRdBL+IRGa1JFFdPS  
511anmKAF5BaKhaVnygUPBaRaIGNwAsTJW52etwLeD6CyYbUJGqn14DH5fOGpVynNjksrD5revqKSTVeQW8TMQmY215jivvUmKhaDcM6FaQzJLOxevNbDpIq2zAPa+  
=j00001000000700047500|  
Sello Digital:CAp7L3g/JaAnEj3nWUj8R1OmNEkPa3etwNbjcLmAcuwH1eFmKxU+PZ3D44p4EpXJae2y=5K4u1SEmknfb59pk==HTDY9JAx4UcuE52Tm5VNDcU22XCNCsuqibC8n2w6KAOU  
QCGnKj+K2wN70RUXOWDJ533pyrbmuOOCBmTOVkuXRdBL+IRGa1JFFdPS511anmKAF5BaKhaVnygUPBaRaIGNwAsTJW52etwLeD6CyYbUJGqn14DH5fOGpVynNjksrD5r  
lvbqKSTVeQW8TMQmY215jivvUmKhaDcM6FaQzJLOxevNbDpIq2zAPa+==  
Fecha y Hora de Certificación:2026-08-24T10:54:01 AM  
Número de Serie del OSD del Emisor:00001000000706580045  
Sello del SAT:UpeYLFDPaRfRtueaMkaKCa8eB9pwwuBcJ9CEXalewoU+X8wXx2wOUcMn3VUVVjBFEMdDg8vz80QADRGV43bqKc8RVyFaFIHjRD+TY9JQIUbGXa5JDr=AZZ7eO+hOqK  
5ZpEDip8707DE8sYmHF1PI0T526NMVYZVQLJnRzmyKqIHfQ1mmCYIsf+byH0VnS8VmdGnsIA/FQzeDyayYVZcWUmwZ+9W2A1IRMHRnnQ18cXUyRQxaoKSCAYY1tQdHqK  
Ym95pJwRUQNGoHcZcwj18nQM02zVnmGHLc3PSPB9VwCkq0BWSJCIEQ7A==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

**PROMOCIONES  
INMOBILIARIAS  
NATURISTAS SA DE C**

**Cielito**  
QUERIDO CAFÉ

CALZ SAN BARTOLO NAUCALPAN No. 300  
ARGENTINA PONIENTE, CIUDAD DE MEXICO 11230  
MIGUEL HIDALGO, PIN870311441  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
SUCURSAL 16991 GLORIETA COLON  
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
AV PASEO DE LA REFORMA  
TABACALERA, CIUDAD DE MEXICO, 06030, CUAUHTEMOC  
FOLIO 841699126082000140151  
FOLIO SAT 00140151  
FECHA 20/08/2026 09:29:55 a.m

| Producto                                    | Cant | Precio  | Importe |
|---------------------------------------------|------|---------|---------|
| 035493                                      |      |         |         |
| CHAI CON LECHE DESLACTOSADA MD              | 1    | \$92.00 | \$92.00 |
| 055190                                      |      |         |         |
| CARGA EXTRA EN BEBIDA JARABE VAINILLA MD (I | 1    | \$14.00 | \$14.00 |

Total \$106.00  
Importe Pagado \$106.00  
Cambio \$0.00

(TARJETA DE CREDITO)

\$106.00

ciento seis pesos 00/100 M.N.

\*841699126082000140151\*

\*\*\* PAGADO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN \*\*\*  
Le Atendió: MERCADO BLANCAS JESSICA

Servicio a Clientes: 5424-5975/8000-4373-39  
Visita: [cielitoquendo.com.mx](#)  
Facebook: Cielito Quendo Café  
Twitter: @CielitoQuendo

Solicita tu factura al realizar tu pago o para su mayor comodidad  
puede obtenerla en: <https://facttiendas.berdez.com>

\*\*\*\*\* GRACIAS POR TU COMPRA \*\*\*\*\*  
¡Comparte tu experiencia en tienda!



1. Escanea el código QR o visita  
[www.encuestaexperiencia.com](http://www.encuestaexperiencia.com)
2. Ingresas tu código de acceso:  
**9210 1265 1081 620590**
3. Contesta la encuesta

Vigencia para contestar la encuesta:  
48 horas naturales a partir de la fecha de compra.

Consulta términos y condiciones en:  
[www.encuestaexperiencia.com](http://www.encuestaexperiencia.com)

**PROMOCIONES INMOBILIARIAS  
NATURISTAS SA DE CV**

SUCURSAL: 16991 GLORIETA COLON  
AV. PASEO DE LA REFORMA  
TABACALERA CIUDAD DE MEXICO 06030  
CUAUHTEMOC

BBVA

AFILIACION 7587211

VENTA

TARJETA \*\*\*\*\*2448  
TARJETA DE DEBITO

APROBADA: 094890  
I@1 AFQC BAA400CBA4548D92  
AID A0000000041010

Debit Mastercard

IMPORTE \$106.00 M.N.

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO  
ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TÍTULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA  
DE CRÉDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARIETARIOBENTE Tienen CELEBRADO

**AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRÓNICA  
NOMINA /**

OPER: MERCADO BLANCAS JESSICA  
REF: 097889589229  
TERMINAL: 10200721  
SEC: TNX: 4957

Fecha: 20/08/2026 Hora: 09:29:24

PAGARE NEGOCIABLE ÚNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CRÉDITO

\*\*\*\*\*COPIA COMERCIO\*\*\*\*\*

11:07

5G 85



Select



-106.00MXN



20 de agosto, 2026



COM RAP 16991 G CIUDAD DE  
MEX 7587211

CUENTA

05\*\*3981

SUCURSAL

0784

REFERENCIA

000094890

SALDO POSTERIOR

38,581.76MXN

HORA

09:29:48

NÚMERO DE  
REFERENCIA

000094890

Uber One

# Gracias por usar Uber, Vanesa

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

**Total** **\$386.89**

 **\$16.55**  
Créditos Uber One obtenidos

|                                                                                                      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Tarifa del viaje                                                                                     | \$381.29 |
| Cuota de solicitud  | \$18.66  |
| Tiempo de espera  | \$5.49   |
| Ahorro por membresía                                                                                 | -\$15.76 |
| Créditos Uber One                                                                                    | -\$2.79  |

\*IVA incluido

## Pagos

 Visa \*\*\*\*7924 (VBS SB CREDITO) **\$386.89**  
19/08/26 7:10 p.m.

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

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

## Detalles del viaje



UberX

8.42 kilómetros, 52 minutos



6:17 p.m.

Av Del Conscripto 311, Col Manuel Avila Camacho, 11610 Miguel Hidalgo



7:10 p.m.

Av Paseo de la Reforma 80, Col Juárez Cuauhtémoc, 06600 Cuauhtémoc, CMX



Viajaste con LUIS ARTURO

4.95 ★



Todos tus solicitud de viaje están asegurados por AXA.

[Conoce más.](#)

¿Quieres revisar tu historial de viajes?

[Mis viajes](#)

Uber One

# Gracias por usar Uber, Vanesa

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

**Total** **\$107.25**

① **\$2.79**  
Créditos Uber One obtenidos

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Tarifa del viaje            | \$318.24  |
| Cuota de solicitud ②        | \$31.74   |
| Tiempo de espera en destino | \$22.33   |
| Créditos Uber One           | -\$265.06 |

\*IVA incluido

## Pagos



Visa •••7924 (VBS SB CREDITO)  
19/08/26 11:36 a.m.

\$107.25

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

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

## Detalles del viaje



Comfort

13.23 kilómetros, 1 hours 21 minutes

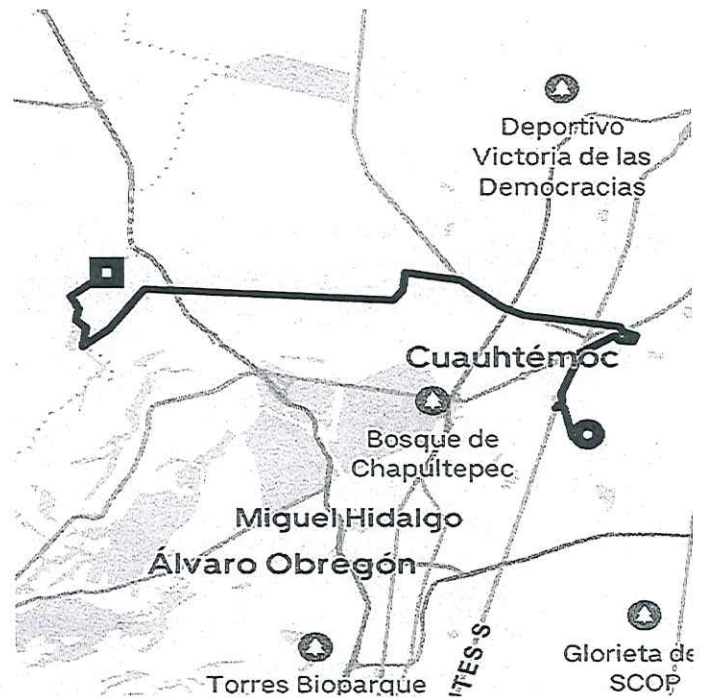
10:14 a.m.

Av. Álvaro Obregón 85, Roma Nte.,  
Cuauhtémoc, 06700 Ciudad de México,  
CDMX, México



11:35 a.m.

Av Del Conscripto 311, Col Lomas de Sotelo,  
11200 Miguel Hidalgo



Viajaste con JONATHAN EDER

4.99 ★



Todos tus solicitud de viaje están asegurados por AXA.

[Conoce más.](#)

¿Quieres revisar tu historial de viajes?

[Mis viajes](#)

 Uber One

# Gracias por usar Uber, Vanesa

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

**Total**

**\$153.40**

 **\$6.50**  
Créditos Uber One obtenidos

|                                                                                                      |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Tarifa del viaje                                                                                     | \$150.25 |
| Cuota de solicitud  | \$19.70  |
| Créditos Uber One                                                                                    | -\$16.55 |

\*IVA incluido

## Pagos

 Visa \*\*\*\*7924 (VBS SB CREDITO) **\$153.40**  
20/08/26 10:24 a.m.

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

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

## Detalles del viaje



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTO MENORES

ACUSE

|                                                    |
|----------------------------------------------------|
| DEPENDENCIA                                        |
| DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD |

|     |    |        |
|-----|----|--------|
| POR | \$ | 400.00 |
|-----|----|--------|

|       |           |
|-------|-----------|
| FECHA | 21-ago-26 |
|-------|-----------|

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

| COG   | DESCRIPCION DEL COG                                              | CONCEPTO Y/O DESCRIPCION | FECHA      | IMPORTE   |
|-------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------|
| 37501 | 01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11 | CONSUMO DE ALIMENTOS     | 21/08/2026 | \$ 400.00 |

JEFE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR

JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO

MARIA LOURDES HERNANDEZ MUÑOZ En suplencia por ausencia del titular la Lic. Crisлина Corrales Rentería Jefe de Departamento Administrativo de Desarrollo Económico y Competitividad, Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 111 del reglamento interior del Municipio de Chihuahua

VANESA BACA SÁLCIDO

COMISIONADO



Municipio de Chihuahua  
Calle Victoria No. 14 Quinto Piso  
Zona Centro C.P. 31000,  
Chihuahua, Chihuahua.  
R.F.C. MCI651010V22



Certificado de  
Pago

Fecha de Emisión: 02 de Septiembre de 2026

Transacción: 2026-485190

Número de Corte: 2026-8659

Número de Caja: 50660

## CONTRIBUYENTE

### Datos del contribuyente

Nombre: VANESA BACA SALCIDO

# ACUSE

### Desglose de pago

| Ramo       | Descripción del concepto del pago | Cantidad | Importe    |
|------------|-----------------------------------|----------|------------|
| 2199101042 | REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR     | 1        | \$5,060.09 |
| 31010601   | REDONDEO CRUZ ROJA MEXICANA       | 1        | \$.91      |

**TOTAL: \$5,061.00**

(CINCO MIL SESENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.)

SOBRANTE DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA CDMX PARA ASISTIR AL ENCUENTRO DE NEGOCIOS IBTM AMERICAS 2026 DEL 18 AL 21 DE AGOSTO DEL 2026.

OFICIALIA MAYOR  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
12 PM  
02 SEP. 2026  
**RECIBIDO**

PAGO  
12 SEP 2026  
TESORERIA MUNICIPAL  
DEPTO. DE CAJA GENERAL

### Cadena Original

||001|2026-485190|VANESA BACA SALCIDO|CA|02/09/2026 10:31:07|5061||

### Sello Digital

02142e86d5f70880ddbbaafd98921df60b45eb033a3910215008d6cd00ecf5d9449d1fe0b6524b356463a0f16b1

### Aviso Importante

"Se hace de su conocimiento que la emisión del presente comprobante de pago, NO exime al contribuyente del pago de diferencias que resultaran del Impuesto, por aplicar los supuestos previstos en el artículo 15 de la Ley de Ingresos del Municipio del Chihuahua".

Si desea verificar su comprobante de pago y/o consultar su factura electrónica puede visitar la siguiente liga <http://www.municipiochihuahua.gob.mx/Facturacion>.

| Cédula de Identificación Fiscal                    |                                                                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    |                                                                                          |
| MCI651010V22<br>Registro Federal de Contribuyentes |                                                                                          |
| MUNICIPIO DE CHIHUAHUA SIN TIPO DE SOCIEDAD        |                                                                                          |
|                                                    | Nombre, denominación o razón social<br>RFC: 144101391065<br>VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL |