



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

ACUSE

Fecha Impresión: 18-02-2026
Página: 1 de 1

REPOSICION DE VIATICOS				
Depto. Solicitante	04000 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	Proveedor	58773 VARELA ESTRADA GABRIEL OMAR	
Fecha Creación	18/02/2026	N° Factura	GC-12226	Fecha Factura 18/02/2026
Fecha Contable:	18/02/2026			Monto Factura: \$2,662.94
Descripción:	REEMBOLSO DE VIATICOS DEL C. GABRIEL OMAR VARELA ESTRADA PARA ASISTIR A "FERIA INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO (FIE)" QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE MÉXICO EL 11 Y 12 DE FEBRERO 2026			

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE MEXICO, N° Factura: 019684, ALIMENTOS Y BEBIDAS	PBR26TU000008	1	18/02/2026	\$290.00	01-51371050001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$290.00
2	PROVEEDOR: 20 METEPEC, N° Factura: 6299, CONSUMO	PBR26TU000008	1	18/02/2026	\$595.00	01-51371050001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$595.00
3	PROVEEDOR: TACUAREMBO, N° Factura: 118006, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, ORDEN: 19, FECHA ORDEN: 2026-02-12	PBR26TU000008	1	18/02/2026	\$1,045.00	01-51371050001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$1,045.00
4	PROVEEDOR: ORIGINA PRODUCCIONES, N° Factura: 15481, AGUA 600ML, AGUA 600ML	PBR26TU000008	1	18/02/2026	\$80.00	01-51371050001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$80.00
6	PROVEEDOR: RAUL PEREZ ARENAS, N° Factura: MOK-11-000000086, SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2026-02-11	PBR26TU000008	1	18/02/2026	\$425.00	01-51371020001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$425.00
6	PROVEEDOR: N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 12/02/2026	PBR26TU000008	1	18/02/2026	\$227.94	01-51371020001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$227.94

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$2,662.94

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

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
APC
20 FEB. 2026
8:51K
RECIBIDO

DEPARTAMENTO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD



PRESIDENCIA MUNICIPAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACION

**ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE MEXICO**

R.F.C.:ASM050419HW2

Dakota Int:95 Col.: Nápoles
DEL. BENITO JUÁREZ, Ciudad de México, Mexico
Tel:5511641164

Divisa: MXN-Mexico Peso,
Tipo de comprobante: I-INGRESO, Lugar de expedición 03810

Folio Factura

U-019684

UUID

54E1ABF7-4CC3-4D49-8DD8-94ADD5FC902F

Fecha del documento

17/02/2026

Fecha y hora de certificación

17/02/2026 14:26 PM

No. serie del certificado del CSD

00001000000518075180

RECEPTOR:

MCI651010V22 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

601 - Regimen general de ley personas morales

CALLE VICTORIA #14 INT. 5TO PISO, COL. CENTRO ,CHIHUAHUA, C.P.31000 Mexico

Cant.	Descripción	P.U.	Importe
1	ALIM - ALIMENTOS Y BEBIDAS	250.00	250.00
	Unidad CVE Prod/Ser SAT IMPUESTO TASA TIPO BASE IMPORTE		
	Unidad de servicio 90101501 002-IVA 0.160000 Traslado 250.00 40.00		

Método de pago: PUE-PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN**Forma de pago:** 28-Tarjeta de débito**Uso CFDI:** G03 - Gastos en general**Desglose de impuestos trasladados**

IVA Tasa: 16.00% 40.00

Importe en letra

Trescientos treinta y dos pesos M.N

Subtotal	250.00
Total IVA 16%	40.00
Total	290.00
Servicio	42.00
Gran total	332.00



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[{"1": "54E1ABF7-4CC3-4D49-8DD8-94ADD5FC902F", "2": "2026-02-17T14:28:04", "3": "SFE0807172W8JASCczzOrsivMu3nNYGrM9DK6AhNkYh4gKJhr/ssm0htKOJTMik6cmNK1yshLsRe2SrDzyVrLV7J2xyS17yko6AEDEHVQbAXosAlpoAXH4quxsHMKlCFWaUh05K7e7tOYUrs7cSA2w8gpgVusJJOI00vuSW3GsmPQ01pgCyXUPaZyX1eCmF6FuqqpQGcGGRnBjYR7pFah4M3kT8jAu3qLSBT5xb7VdcoraWoGd+KkHsdJ08MVxaViz4BwUbnjCBf+vkYbM1zBnSgJUYA0fJhU9+3GSDwjS0KtP+Ytyk3ko3ytQJtrn0OYrmocZji1JabYZpMfmVuorrg==", "4": "00001000000710052019"}]]

Sello digital CFDI

ASCczzOrsivMu3nNYGrM9DK6AhNkYh4gKJhr/ssm0htKOJTMik6cmNK1yshLsRe2SrDzyVrLV7J2xyS17yko6AEDEHVQbAXosAlpoAXH4quxsHMKlCFWaUh05K7e7tOYUrs7cSA2w8gpgVusJJOI00vuSW3GsmPQ01pgCyXUPaZyX1eCmF6FuqqpQGcGGRnBjYR7pFah4M3kT8jAu3qLSBT5xb7VdcoraWoGd+KkHsdJ08MVxaViz4BwUbnjCBf+vkYbM1zBnSgJUYA0fJhU9+3GSDwjS0KtP+Ytyk3ko3ytQJtrn0OYrmocZji1JabYZpMfmVuorrg==

Sello del SAT

gGPEuBacQNJkrKoe6Sb194YUewaYaffeYvOX1QrvKA2whlyQebWDLnUx9RbyXGM+2wXm76gwfNHy56Ofsz4OGH5QtDUZvtqSiloAtkYGFJ/qo55Wf6uKBKgzoscbr+3WR8b5Wj1sazBZFEr6hPTc2gkD1Cj7wmAyYU0OTm8nHYU7we86tGNe5CbVMe/b3NZk1NfMynQusrxAdDHXWUcYH0ZIN2KBMmAZAGztv2z+hXqXGKV1uWnVUpH5irA+dcplHBXPVEGc3TOILZNBIZ6rCvNxnM46u5jzdfABvAE1VGpYezYHRTbo8UV7z+SsewAXF0YSSEG+FYSlQ==

No. de Serie de certificado del SAT: 00001000000710052019

ADMINISTRADORA DE SERVICIOS DE M
EXICO S.A. DE C.V.
Dakota No. 95, Col. Napoles
México
D.F.

BISTRO FUSION
R.F.C. ASM050419HW2

Hora Imp: 10:26 Hora Abr: 10:26
Fecha 11 feb 2026 Cheque 127543
Mesa: 61 Comensales: 1
Mesero: CCL JUAN CARLOS CHIMAL LOPEZ

C O P I A

Descripcion	Cant	Importe
Comensal: 1		
DESAYUNO ELITE	1	\$290.00
SUBTOTAL COMENSAL		\$290.00

TOTAL		\$290.00

SUBTOTAL S/I.V.A.		\$250.00
I.V.A. 16%:		\$40.00

T O T A L : \$290.00

PROPINA (TIPS)

TOTAL

Comandas Atendidas
57

Este Cheque es un Comprobante de Venta
No es deducible para Efectos Fiscales.

Nombre/Name:

Cuarto/Room:

Firma/Signature:

Si requiere factura por favor
envie no. de cheque y datos
fiscales al siguiente correo:
caja@hoteldemexico.com
contraloria@hoteldemexico.com



Tipo de comprobante: I - Ingreso

EMISOR:

20 METEPEC

VME1902284C1

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Sucursal: La N° 20 WTC

AV. MANUEL ORDOÑEZ No. 100 int LOCAL 4 PLANTA BAJA Col.
CIUDAD SANTA CATARINA CENTRO C.P.66350 SANTA CATARINA
NUEVO LEON

RECEPTOR:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

Régimen fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

No. Col. c.p 31000 , México

Folio fiscal:	
BB2C2BCC-3226-467E-B112-81E0DD81D8C9	
No. de Serie del Certificado del SAT	
00001000000714740116	
Fecha y hora de certificación:	
17/02/2026T12:38:31	
Fecha de emisión	
17/02/2026T12:38:30	
Serie	Lugar de expedición
VVL - 6299	66350

CLAVE SAT	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE IVA	IMPORTE IEPS	DESCUENTO	IMPORTE
90101500	Consumo	1	E48	\$512.93	\$82.07			\$595.00

TOTAL CON LETRA		TOTAL	
(QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)		SUBTOTAL	\$512.93
		DESCUENTO	\$0.00
		IVA	\$82.07
		TOTAL	\$595.00

Sello digital del emisor

CAueWwoRUAOFIZKvgstMi9BXMGlvp+FN7hvyZoYe7zNE0Z6KpeK4lbXPVcEHKH30IYka9IVJ06aIV1+bAEvByGfn8r2KfkmGu1XZw/XDTsGbqIGHuzfGPkhz1dnd6MXnyHPG4F
dungANYVaHDQUjNyD4WBAip3zHw0gM2Ok/9d72tLV48HwGbpTt6TuQcZ8hedZk9A4wm7TVEpFw9z+JMY941FKu1/PJ5IZp1FMndJ2f/LSmFfIBgKFth1xKR8TkLVS1oLuRLU
QkbviGdoW05vjUnJAaPoghJehx+8K8PIfd76XZWEUVctn+R9uHr6hi4KBNQgDgitKNZ1NKNH4A==

Sello del SAT

VZVQBAuLgU3CE0ZeeLYwViHFxPPg0CuUhrHeFYDB4PScyFgYV0OcWGbrDJXdB0YKR00H1+I3grcPwbER901EJfIBdToMocmVzQ5V63S2ARD2IQfwGx3EuyQY0YjxmJem
K3i99DG8xELFUb/N3UWNVQCO67pERcopgwJhwyVaEgX0qkdIPcBavG8cfh6nBMNK1XMg0AKSgsmaw1Mv65vS78XC/j+XFDGyva7W438Y/r5SQ72AHmzfBQPurJT2sfkp+1i
R/uitkM6D3uB73LcpG7PiCUApH6e7DP/gqZa8K15A8YJ0A0z20qpBlnsJIHJFpt5GxLyH+IB6uwdv1J6Q==

	Cadena original del complemento de certificación digital del SAT: [4.0][VVL 6299 2026-02-17T12:38:30 04 00001000000703166959 512.93 MXN 595.00 01 PUE 66350 VME1902284C1 20 METEPEC 601 MCI651010V22 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA 31000 603 G03 90101500 1 E48 Consumo 512.93 512.93 02 512.93 002 Tasa 0.160000 82.07 512.93 002 Tasa 0.160000 82.07 82.07]
--	---

La no. 20 WCT
OKLAHOMA 13
Col Napoles
Del. Benito Juarez
C.P 0310 Ciudad de Mexico
RFC: VME190228AC1

5215 Fernando

Chk 1671 11Feb'26 19:28 Gst 0

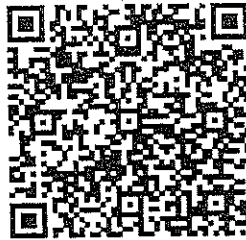
1 TortaMilanesa	255.00
1 TacosRibEye	340.00
Propina Tarj	89.25
XXXXXXXXXXXX5092	
TBAN CRED	684.25

Total \$	595.00
512.93 IVA 16%	82.07
Propina	89.25
Pagado \$	684.25

-----100 Check Closed-----
-----11Feb'26 20:29-----

20 Metepec S.A. de C.V.
Av. Manuel Ordóñez No. 100
Local 4 planta baja, Col. Ciudad
Santa Catarina Centro, Ciudad
Santa Catarina, C.P. 66350, N.L.

Para obtener tu factura sólo
debes leer con la cámara de tu
celular el siguiente código QR
o ingresa a
<https://cantinala20.pv1.mx>





FACTURA (I - Ingreso)

TACUAREMBO

INSURGENTES SUR 803
NAPOLES, BENITO JUAREZ
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 03810
Código postal de lugar de expedición: 03810
RFC: TAC961217VA7
Código de régimen fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
9D998894-4A8A-49F0-BD74-948FB8D35F34

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000706485776

Fecha y hora de emisión

2026-02-17T12:29:16

Folio

118006

CLIENTE

RFC MCI651010V22
NOMBRE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
USO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 31000

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 19, Fecha orden: 2026-02-12 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$144.14	\$900.86	\$900.86

IMPUESTOS CFDI

Base: 900.86, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 144.14

Total con letra

UN MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL	\$900.86
DESCUENTO	\$0.00
IVA	16.00 % \$144.1400
TOTAL	\$1,045.00
Servicio	\$156.75
TOTAL A PAGAR	\$1,201.75

Forma de Pago 04 - Tarjetas de crédito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

aROBvxiPM5eUGeWs3ORG1Br8XS0Je4vR49tHMul7samgPSkLlxSRiaDKI/4AiFU5CfbxZXBq0BKu8Qgj04BjeR5QC5lzp/8xzzzIHRTKbrFk58rVLOpQ/606JLjsjK12H8N1CYofeDpUYAxOMFP0
OBUEdj+qbGzSpD6p9BNNwDNAX2Q7gXGAJWc77xldbReF0uHVCZVukoFOE2Lg8aJ15Mh/UfzGWVtIMgE6wmIZ95VwMya31GMC0iuD4jfhx7ZXnNoSMSjRstjqYUR4OGwJxpRv1c5/Tz3K0vN
CCkyQLte1vq4cCc/K3VfR6j6/qdsqjtmshf+VCC1abrFYtlnA==

Sello Digital del SAT

Z9kFOQFxiR8FdQ51afJXIF+FOQxzf67pE0t5oPeqzGkFYt82ZNI6rXRqI9bGRWbIVqRMcs/R08roGbZ5WCFVS1msXLrOc33G1Z799N20IRwBdZ7Gzj+4VvW6iizAMDqSBvZqjskPduZ4gAMgij
JFibZdet8+IG9swOgJyTlooStV7ShhVOYcwcIGRHOzDhoGjWrfQF1pazKXOqgdTIOYOemMENmiSIUjKwJNTJhvx5CKYKIXYdHuvYwSs8Ruf93DFrDCHsnPA6KcNt74DnaaV+X4rqwyWdC5/
Q4SQKJz/N2cSIXICRo8NIlrvFcuKqrFJL94fF6YqmxQzwbq8Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]9D998894-4A8A-49F0-BD74-948FB8D35F34|2026-02-

17T12:44:16|PPD101129EA3|aROBvxiPM5eUGeWs3ORG1Br8XS0Je4vR49tHMul7samgPSkLlxSRiaDKI/4AiFU5CfbxZXBq0BKu8Qgj04BjeR5QC

5lzp/8xzzzIHRTKbrFk58rVLOpQ/606JLjsjK12H8N1CYofeDpUYAxOMFP0OBUEdj+qbGzSpD6p9BNNwDNAX2Q7gXGAJWc77xldbReF0uHVCZVuk

oFOE2Lg8aJ15Mh/UfzGWVtIMgE6wmIZ95VwMya31GMC0iuD4jfhx7ZXnNoSMSjRstjqYUR4OGwJxpRv1c5/Tz3K0vNCCkyQLte1vq4cCc/K3VfR6j6/

qdsqjtmshf+VCC1abrFYtlnA==|00001000000705928441|]

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2026-02-17T12:44:16





Ticket de Pagado
Venta en Mesa

LA RURAL ARGENTINA
TACUAREMBO SA DE CV
AV INSURGENTES SUR 803 COL NAPOLES
BENITO JUAREZ CIUDAD DE MEXICO 03810
TAC961217VA7
LUGAR DE EXPEDICION CP 03810

Movimiento: 435387
Fecha operación: 12/02/2026

Orden: 19
Mesa: 74
Personas: 1
Mesero: JOAQUÍN OJEDA RAFAEL
Hora Entrada: 03:25:29 p. m.
Hora Impresión Preticket: 04:38:46 p. m.
Hora Cierre: 04:43:50 p. m.

Cant.	Descripción	Importe
1	AGUA TOPO CHICO 355 ML	\$70.00
1	HUEVOS ROTOS CON CHORIZO	\$195.00
1	CHURRASCO (TOP SIRLOIN CENTER CUT) 400GR	\$620.00
1	PASTEL DE CHOCOLATE	\$160.00

Artículos: 4

Subtotal: \$900.86
IVA: \$144.14
Gran Total: \$1,045.00

UN MIL CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

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

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD**

Nombre y firma
de quien recibe Cristina Cordes
Renteria.

Fecha de recibido 11-feb-2026

ALIMENTOS DEL LIC. OMAR VARELA ESTRADA
POR COMISION A CD DE MÉXICO PARA ASISTIR A LA
"FERIA INTERNACIONAL DE INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO (FIIÉ)
LOS DIAS 11 Y 12 DE FEBRERO 2026

ORIGINA PRODUCCIONES S.A. de C.V.
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
FILADELFIA S/N PISO COL. NAPOLES
DELEG. BENITO JUAREZ MEXICO D.F.
C.P. 03810
R.F.C. OPR080219832

SUCURSAL: POSELO30

POSELO30 LEMARTINI Ticket: 29323

11/02/2026 HORA: 12:44:21

SYS Cliente de mostrador

Cant.	Descripción	Precio	Importe
1	AGUA 600ml	\$34.48	\$34.48
1	AGUA 600ml	\$34.48	\$34.48

2

IMPORTE	\$68.97
IMPUESTO	\$11.03
IMPORTE	\$80.00
SERVICIO	\$0.00
REDONDEO	\$0.00

2 ----- TOTALES ----- \$80.00

Su pago: EFE \$80.00

\$0.00

\$0.00

Su cambio: \$0.00

OCHENTA PESOS (1/100) MN

Usted cuenta con 5 días a partir
de la fecha del ticket para emitir
su factura electrónica.
Puede usar el código QR o navegar a:
<http://originago.comprobantes.net/>
Y usar el siguiente código:

4B15A009-F01B-4E37-9C2C-28B7150B6FEA



CUENTA USTED CON 5 DÍAS HÁBILES PARA LA
FACTURACION DE ESTE TICKET

*** DUDAS ***
facturas@originago.com

GRACIAS POR SU COMPRA



RAUL PEREZ ARENAS
RFC: PEAR630824TF9
Régimen Fiscal:
626 - Régimen Simplificado de Confianza

FACTURA
DMOK-11-000000086
FECHA DE EMISION
2026-02-17T11:21:16
FECHA DE CERTIFICACION
2026-02-17T12:21:16
LUGAR DE EXPEDICION
15620
TIPO DE COMPROBANTE

Receptor del Comprobante Fiscal
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA MCI651010V22 31000 603 G03

Folio Fiscal
8758a606-07eb-41a5-a134-e33f9d5412e4
No. Serie Certificado SAT
00001000000719545303
No. de Serie del CSD
00001000000706257726

Cantidad	Clave Unidad	ClaveProd Serv	Descripción	Precio	Descuento	Importe
1	E48	78111804	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2026-02-11	\$430.38		\$430.38
		001	Base: \$430.38 Tasa: 0.012500	Importe: \$5.38		
		002	Base: \$430.38 Exento:			

Forma de pago	04
Método de pago:	PUE
Condiciones de pago:	
Importe con letra:	CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 MXN. M.N.

TOTALES	
Subtotal	\$430.38
001 Retención	\$5.38
002	
Total:	\$425.00

EFFECTOS FISCALES AL PAGO	CONTRIBUYENTE DEL REGIMEN FISCAL
	626 - Régimen Simplificado de Confianza

RFC DEL PROVEEDOR QUE CERTIFICÓ LSO1306189R5	Referencia: Incluyen los fondos y ahorros del permisionario.
---	---

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
[1.1 8758a606-07eb-41a5-a134-e33f9d5412e4 2026-02-17T12:21:16 LSO1306189R5 TE1/TZn9TQ7b34tgR45vB0YQyHzj 95trv tYPS9N3hMLD3kqeiOoOj PdGHT6+JzRcwl5calUO01LGczjrQSK+mKO8FmzhkO9IAJUCBMHiv2y2TQXySuuUFCsBGeLgcx/Szpt+hp8pzyz 2AofA9zSvHk+/BBi3fu5BDvQxVpt4ja PuD5vQzY3ARazlS86MpOVu6Anvgbt+Y/6QA1QIE/ceegGmJkMF5OhSoClea0TG5aGx/f2czhYSLajSavZPrbhYHT4r5JDhuoVLbzq//0Ay5J4I46ISNlorf8UopHU69w/3D2ufecSIUjHcde/SJEnhkETwCUsZyJxzHsg== 00001000000719545303



Sello digital del CFDI
TE1/TZn9TQ7b34tgR45vB0YQyHzj 95trv tYPS9N3hMLD3kqeiOoOj PdGHT6+JzRcwl5calUO01LGczjrQSK+mKO8FmzhkO9IAJUCBMHiv2y2TQXySuuUFCsBGeLgcx/Szpt+hp8pzyz 2AofA9zSvHk+/BBi3fu5BDvQxVpt4ja PuD5vQzY3ARazlS86MpOVu6Anvgbt+Y/6QA1QIE/ceegGmJkMF5OhSoClea0TG5aGx/f2czhYSLajSavZPrbhYHT4r5JDhuoVLbzq//0Ay5J4I46ISNlorf8UopHU69w/3D2ufecSIUjHcde/SJEnhkETwCUsZyJxzHsg==
Sello Digital del SAT
oROUGaDOzSNkNlnmXmrALMMHTeCL053xGxGopkXWsa1cLK6pWBAukCGuEPFDJNU6eMXIVDcl1xoAWU0QRoYD8/2o8zsLmlaf148DIA8dq2Txl dX5EmfDef2iSybF27x01Yvii+MWM8KNA735uLg400l/3BwbMUZZ5FCQ19r6XE/Gckq+uacsa4ttuhKh6bymnak7WwjhDTaNEgoCT6tCkw753Z KtpoJogaT357+q3TDOcz +FR0x66DK00VRwCOZ6cS0C4yzMmv+JUH1weHX8bCw0esl3unofmALhfhUjY3oMISRK2bKmtQbHY/hH8Q8fUODY Hx8neL8IAcrQ==

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA
8719374 TRANSP TERR NVA IMAGEN
AV F AER MEX BOL TAXIS T2 1 SN COL Z
FED AEROPORTO INTNAL B JUAREZ, DF
Folio: MOK-11-000000086
Codigo de Seguridad: *8331943314*

TALON PASAJERO

Cajero: Igarcia Fecha: 11/02/26
Caja: 11 Hora: 08:55:24
Destino: NAPCLES
Delegacion: BENITO JUAREZ
Tarifa: 425.00 Forma Pago: Tarjeta

Zona 5

SEDAN

Reservaciones: (55) 57-16-16-16
Facturacion: taxisnuevaimagen.mx
facturacion@taxisnuevaimagen.mx

VENTA

Tipo: CREDITO/SANTANDER/Ma
Tarjeta: xxxxxxxxxxxx441 \$ 425.00
Vencimiento: 08/28
Nombre: VARELA/GABRIEL OMAR
Operacion: 463890201
Autorizacion: 051726
AID: A0000000041010
ARQC: *****0415
Referencia: 92134

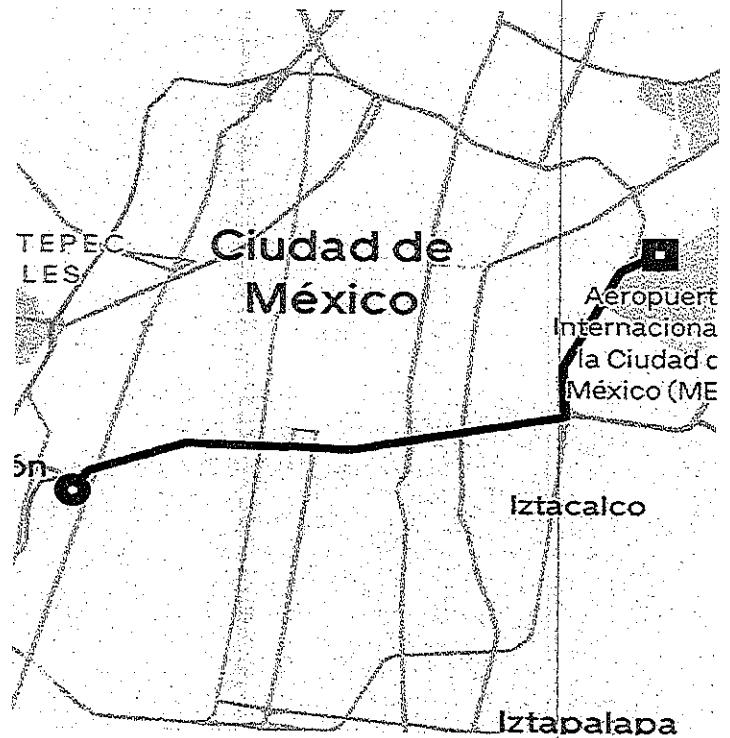
POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE
A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO EMISOR EL IMPORTE
DE ESTE TITULO EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO
SUSCRITO PARA EL USO DE ESTA TARJETA DE CREDITO
EN EL CASO DE OPERACIONES CON TARJETA DE DEBITO,
EXPRESAMENTE RECONOZCO Y ACEPTO ESTE RECIBO
ES EL COMPROBANTE DE LA OPERACION REALIZADA,
MISMA QUE SE CONSIGNA EN EL ANVERSO Y TENDRA
PLENO VALOR PROBATORIO Y FUERZA LEGAL, EN
VIRTUD DE QUE LO FIRME PERSONALMENTE Y/O
DIGITE MI NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL
CC MO FIRMA ELECTRONICA EL CUAL ES EXCLUSIVO
DE MI RESPONSABILIDAD MANIFESTANDO PLENA
CONFORMIDAD AL RESPECTO.

5:52 p.m.

Dakota 95, Benito Juárez, 03810 Ciudad de México, Ciudad de México

6:45 p.m.

Terminal 1, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (MEX), Col Peñón de los Baños, 15620 Venustiano Carranza



Viajaste con ALAN DANIEL

4.92 ★



Todos tus viajes están asegurados por AXA.

Conoce más.

¿Quieres revisar tu historial de viajes?

Mis viajes