



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 2026-07-05 11:04:21
No de Serie del Certificado del SAT 00001000000719545303
Folio (UUID) 45ce367a-b364-4a40-b933-5509a330931a
Fecha y hora de emisión 2026-07-05 12:04:25 Folio (xml):142855
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : GUTIERREZ TORRES, ARMANDO

Estancia : 20260704 20260705 Folio : 76067 - 0 HAB : 295 Reservación : I 75882 1
Cajero : LGO Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI71502
Contra Code : MNET88 Compañía : MUNICIPIO DE CHIHUAHUA Agencia : 03512889

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuestos Traslados: IVA Tasa/Cuota: 0.08 Tipo Factor: Tasa Importe \$122.59 Base: 1532.34	1532.34	1532.34

Sub Total 1532.34

IVA(0.08) 122.59

ISH 64.96

Total Facturado 1719.89

*** UN MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 89/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago :	04	PaidOut :	0.0
MONEDA :	MXN	Propina :	0.00
T.C :	1	Total a Pagar :	1719.89

Sello Digital del CFDI

g7B6vrorzCylsJ33J7yMjXoeqg7HxS5yO3qutZN62pyK+R5HO6n4fKU1+L4Qoe7hp+3PgxGACSBtCq9X3i4h/2lQTC866l6kRDP52CxLp3r3ngo7k3fWFeKAUJZVRzt8
5MOE8OM8Lx93gHlav6gwLyaCMYerryDaJG7h+66VjM/eLkr8CipckO4OknoqldBv07lOjddnGreNB0JH4oPaTBW9vyGLsXx1hSMKcB6UYXQrpJ7tmonN8hifP9iKsDw
v4fMvP5kMjc6CTRHPuUuN02RRxavzPydJxNgQzui8jEEGINPwfyT/24o4YXK+I8DRFm1dEsEziYGloZLWV4AA==

Sello Digital

L4/ZgRVacH0FQhwLKeu5uSnwMKmclmH4Y7s5A4yvnwlr83QeVnPrurz+PBI6LyT3zPPKfw6qVWmPh1QIU7xjG0fIMIZoU1za/7OQKjSs+kEIRXCTs/Y8X2i5RADOae
Fr1tjMXNITizVDL9m6h+k7SuObP6yTJEenqJPJTDgEln+ykmnHqizLJYl/LQKRns3W2uO5++VjjigugmbqlR9XrKtCHv4JAY0186EhrJDQJDaFuxlz8uBIZKTNHTSGKU
HWqfRH3WMTBY2MJCSPHGR0bqDG+ogXlnt8/FJevFthgyB6Fz0KCXoIo6MohJO6c8PuuSqw0dM/+MnOAvXKg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|45ce367a-b364-4a40-b933-5509a330931a|2026-07-05T12:04:25|LSO1306189R5|g7B6vrorzCylsJ33J7yMjXoeqg7HxS5yO3qutZN62pyK+R5HO6n4fKU1+L4Q
oe7hp+3PgxGACSBtCq9X3i4h/2lQTC866l6kRDP52CxLp3r3ngo7k3fWFeKAUJZVRzt85MOE8OM8Lx93gHlav6gwLyaCMYerryDaJG7h+66VjM/eLkr8CipckO4Okno
qtdBv07lOjddnGreNB0JH4oPaTBW9vyGLsXx1hSMKcB6UYXQrpJ7tmonN8hifP9iKsDwv4fMvP5kMjc6CTRHPuUuN02RRxavzPydJxNgQzui8jEEGINPwfyT/24o4YX
K+I8DRFm1dEsEziYGloZLWV4AA==|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 remisión. 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



HOSPEDAJE DEL LIC. ARMANDO GUTIERREZ TORRES DURANTE COMISION A CD. JUAREZ

Se hace constar que esta Dirección recibió de conformidad
los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la
presente factura y que se describen en la misma
DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
Jefe del Departamento Administrativo
Nombre y firma de quien recibe:
C.P. Jesús Javier Martell Arreola
Fecha de recibido: 05/07/26



SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS

E01152 / RFC SCC940928636
CARR. PANAMERICANA Y CASAS GRANDES KM 13.5, No. S/N
LOMAS DEL PUENTE ALTO
CIUDAD JUAREZ, CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32675, MÉXICO
TEL/FAX: 6566331107 6566330109
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales



CLAVE PEMEX: 0000104850

FACTURA No.

E 548052

FOLIO FISCAL

5210dde7-b892-4dfa-8c7e-6089dbe18996

LUGAR DE EXPEDICION

32675

FECHA: 2026-07-05	HORA: 12:04:45	Tipo de Comprobante: I Ingreso	USO CFDI: G03 Gastos en general
CLIENTE: 16590	Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos	VICTORIA #14 QUINTO PISO	
R.F.C.: MCI651010V22	Domicilio Fiscal: 31000	ZONA CENTRO	
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA		CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO	

Cantidad	U. Medida	No. Identificación	Cve. SAT.	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
53.0500	LTR Litros	PL6125/EXP/ES/2015-125768534	15101514	32011 PEMEX MAGNA ® (Despacho 126768534-0)	\$17.497510	\$928.25	\$0.00
Complemento Concepto Hidrocarburos y Petrolíferos				Tipo Permiso	Número Permiso	Clave	SubProducto
1.0				PER01	PL6125/EXP/ES/2015	15101514 Gasolina Regular	SP16 Gasolina Regular

Sello Digital del Emisor:

KepUPLFi5kSBqu8U3YE1ecjHD98QZoDqIKmNwbzKuhVKWeis5q1MxBTn9xr7Z0EGdj2TMK30dhERK294zFmG85nCUyQtpcyuQIMgzmvTng0S8kPHGg/QZ30YPqVxOJuvVMtV/5ISz5RpTO0xta0O1ryp00GbZXxMJTLR6p3DR5uDtugqQaYF8pPq4Bq7sy60yZadm0n24ZybrejFVkhTYE15cMxmgFmKV7IVmUQRn3yT2/3gD1MnuQBFC+mvdbUKD4p4OiDY Y0fYmh+kCF/vH4cYScUS0PcFmSuVe2+b8O48G0WEIUukzpJDvniilPnL5GpTM4VJBrUuA1TgkmaBBg==

Sello del SAT:

CiPpJIM3Fg+JLE7vCiS3KM4oPE3Xg7nB/QV7uSBcYkqz27VyhkJmCypWtFh99SG1CGBDsUqSukiETP6bN4Xn+D+v8j9w5cftpw3jYUx2hs7zAVHfCO6/vxLq6uPmoAqhFti74mA ohVeNYJS/o3q8ubKm2wIRgbpW87Uoz3w3Yv7EoXS37VwBzvHzam7T80CzW9aW/8BicLwTNCbwMGU7rJcT/foJY73jZvO20kpJ9hKqocSQRx45bu/5YzdfHfjlmjA0Pe4fHz+mJ CeNsWDe35Y5vKmDmCnWtm3SNiP233kto/gg8zPqI1GNQmszSNzlm9kKBgBNjpT5onk4lw==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|5210dde7-b892-4dfa-8c7e-6089dbe18996|2026-07-05T12:05:47|EDI101020E99|KepUPLFi5kSBqu8U3YE1ecjHD98QZoDqIKmNwbzKuhVKWeis5q1MxBTn9xr7Z0EGdj2T MK30dhERK294zFmG85nCUyQtpcyuQIMgzmvTng0S8kPHGg/QZ30YPqVxOJuvVMtV/5ISz5RpTO0xta0O1ryp00GbZXxMJTLR6p3DR5uDtugqQaYF8pPq4Bq7sy60yZadm0n2 4ZybrejFVkhTYE15cMxmgFmKV7IVmUQRn3yT2/3gD1MnuQBFC+mvdbUKD4p4OiDY0fYmh+kCF/vH4cYScUS0PcFmSuVe2+b8O48G0WEIUukzpJDvniilPnL5GpTM4VJBrUu A1TgkmaBBg==|00001000000709609813||



Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99
Exportación: 01 No Aplica

Importe en letras: (un mil pesos 00/100 M.N.)

SUBTOTAL \$928.25
I.V.A. 8.00% \$71.75
TOTAL \$1,000.00

COMBUSTIBLE UTILIZADO EN TRASLADO DEL LIC. ARMANDO GUTIERREZ TORRES
DURANTE COMISION A CD. JUAREZ

Se hace constar que esta Dirección recibió de conformidad
los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la
presente factura y que se describen en la misma
DIRECCIÓN DE DESARROLLO RURAL
Jefe del Departamento Administrativo
Nombre y firma de quien recibe:
C.P. Jesús Javier Martell Arreola
Fecha de recibido: 05/07/26

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **CHAPA 280798**

Folio Fiscal: C0F03178-76B5-40A3-B031-52366E4F9916

CSD del Emisor

00001000000701362390

Fecha de Emisión

2026-07-08T14:27:24

Tipo de comprobante

I-Ingreso

CSD del SAT

00001000000709182898

Fecha de Certificación

2026-07-08T15:27:24

Expedido en

32500

Datos del Emisor

ZAOR HOSPITALITY

ZHO181210M3A

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del Receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Impto
1	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO	\$ 1,025.94	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.080000	\$82.074808 \$ 1,02

Subtotal \$ 1,025.94

Total con letra: Mil ciento ocho pesos 01/100 MXN

Total Descuentos -

Total Impuestos Trasladados \$82.07

Total Impuestos Retenidos -

Total \$ 1,108.01

Forma de Pago 01-Efectivo

Moneda MXN-Peso Mexicano

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición

Tipo de Cambio

Cadena Original del Timbre



||1:1|C0F03178-76B5-40A3-B031-52366E4F9916|2026-07-08T15:27:24|MAS0810247C0|O1rlsaqLxDrwRG5z5EY3hxFcwIjN/MLiujGAX4AhSRz6qZ5ZgSlh05dlk5zfz4P9L30sd1ejjZg7yTZ3VlltSTEOtIZZoMpQ26UcROFHnJykbwNYVa+CcB2TldNcmldzazsFKF11VA36ZJChnXOGHqPWQsLcM7HKCBYCU2z7cbljrORC8+j46p//ePXy3d/ZOKZe6JG+8f50TByE8m7vUnW8rpConOqChjRAqbbx+sizkKSmtLTlx2vOgEJR9v7d4h9UZWmsWShm73v6MG0KgOBjWY9d8RB1EUc27xO9uXQ7SXze8eozGLARYnkr73lsvl0WFkkDwrkl3Tfg==|00001000000709182898||

Sello Digital del Emisor

O1rlsaqLxDrwRG5z5EY3hxFcwIjN/MLiujGAX4AhSRz6qZ5ZgSlh05dlk5zfz4P9L30sd1ejjZg7yTZ3VlltSTEOtIZZoMpQ26UcROFHnJykbwNYVa+CcB2TldNcmldzazsFKF11VA36ZJChnXOGHqPWQsLcM7HKCBYCU2z7cbljrORC8+j46p//ePXy3d/ZOKZe6JG+8f50TByE8m7vUnW8rpConOqChjRAqbbx+sizkKSmtLTlx2vOgEJR9v7d4h9UZWmsWShm73v6MG0KgOBjWY9d8RB1EUc27xO9uXQ7SXze8eozGLARYnkr73lsvl0WFkkDwrkl3Tfg==

Sello Digital del SAT

Tgc3Xv0imq5orMEaBC75vl/3V+kGoCV+LnmwGA81+KfeEyk4sjTIEZuAGYbObfFNAFIYMATIXlphdvcmyXF0p3I/TWwvqH59wOEK5pQLTAnps9sEBkWH9NsxEPERHm2FBXNvmMPKb1d47H15yrjtvOnd/nKMBJF9808v/laVVQ4fcz4vklBPO/5mZK3bfERa5jueExZNSv eac0rldtfjhXwW4q2LyxB19v13SsCjGGFE1NM3PI8TlsdqZoH8TBRFHbWRFslhU+CpFDayT9B5j6xn+RbefB4+076N8jF9X2loxf18Xiui/Q+s+xHFjXoHNzY2EPAGMpxyFtCQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ALIMENTOS DURANTE COMISION A CD. JUAREZ

Zaor Hospitalty S.A de C.V
 ZH0181210M3A
 Cd. Juarez Chih. Mexico
 (656) 617-0565

Mesero: Abel Neta11 Patino Mar 04/07/2026
 Cajero: Lizabeth Cabanillas
 Mesa 45/3
 Clientes: 2
 Reimpresion No. : 1
 60055
 3:09 PM

Centro de Mesa
 Tripitas De Leche
 Rib Eye 400Gr
 0.01
 319.00
 789.00

Sub-total 1,108.01

Total 1,108.01

VISA
 Auth:9 \$1,108.01

+ Propina:

= Total:

Pendiente de P \$0.00
 Dolar 17.
 0.00

Blvd. Gomez Morin No. 7150
 Fracc. Tecnologico C.P.:32500
 Gracias por su preferencia
 Facturacion de consumo:
 ventas@chapafrz.com
 Informacion para FACTURA NO EMITIDA

- Cuenta cerrada -

Se hace constar que esta Direccion recibio de conformidad
 los bienes y/o servicios que amparan la emision de la
 presente factura y que se describen en la misma
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL
 Jefe del Departamento Administrativo
 Nombre y firma de quien recibe:
C.P. Jesus Javier Martell Arreola
 Fecha de recibido: 04/07/26