

FELGUERES
TRAVEL GROUP

ABC Turismo Espectacular

DATOS DEL CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CALLE VICTORIA 14 COL CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA
R.F.C. MCI 651010V22
C.P. 31000 TEL.: (614)399200
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos
USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

ABC TURISMO ESPECTACULAR
CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V.

Cerrada de Barroca N. 6110, Col. Plaza Barroca
Chihuahua, Chih. C.P. 31215
Tel: (614) 432 2800
RFC: ATE041004IH7
www.felguereschihuahua.com

ACUSE

FACTURA FISCAL

4FE 20663

Fecha: 2024-01-30 16:29:36
Cliente: 231000
Vendedor: NJ
T.C.: \$ 9.25
Fecha timbre: 2024-01-30 16:29:43
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación: CDSZFQ
Exportación: 01 - No aplica

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal: 0C3C48C5-BFBF-11EE-8121-431085FDC7CF

CANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1	GALICIA CHAPARRO/ADAN ISAIAS	CUU MTY CUU 8-10 FEB *HSBC	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500		VA	684.44	1,422.43	109.51	2,216.38
1		CARGO POR EMISION	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121600			367.24	0.00	58.76	426.00

Objeto Impuesto: 02
Impuesto: 002 IVA Base: 684.44 Tipo factor: Tasa TasaOcuota: 0.16
CXS 367.24 0.00 58.76 426.00
Objeto Impuesto: 02
Impuesto: 002 IVA Base: 367.25 Tipo factor: Tasa TasaOcuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA ARELLANES

C.C. Clave: S/CC

Solicito: GABY

O.C.:

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Formas de Pago:

99 POR DEFINIR

TOTAL IVA:

16.00

168.27

TOTAL SERVICIOS: 1,051.68
TOTAL I.V.A.: 168.27
TOTAL T.U.A.: 1,422.43
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 2,642.38

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|0C3C48C5-BFBF-11EE-8121-431085FDC7CF|2024-01-30T16:29:43Z|EME000602QR9|HEVpQPB/CR9zw21T1u5Dk0iuv0ZXP0CPyGDQLQoJswb
JUbKkVCC1Zsvca2a6yhw6tySsjN3Qmu5p2mJg+fmctH9T4bbN7bpfgNqzev3h5kljDe2vJU7xObhuR+8G0kvgvhnveWN7sELaJXJ/O0QQVLR5R0xcZLoLk6W
8rVlddo9eMsBxU6HJQr37smWw/zOrCPgzH0rUenxFPV8dveM261BaT8gAnNaD5FFqqiNlm6iWGF7XzYt05YbMoHgP3172RI7bKl0B1Jp3qS809XIU88h/1g
VTXN8JivcB8cv/sWrJfdjrRigGvt0BO0xOGYq3cPTN+FSY5fnKSPH9dbtiQ==|00001000000700047508||

Sello Digital del CFDI:

HEVpQPB/CR9zw21T1u5Dk0iuv0ZXP0CPyGDQLQoJswbJUbKkVCC1Zsvca2a6yhw6tySsjN3Qmu5p2mJg+fmctH9T4bbN7bpfgNqzev3h5kljDe2vJU7xObhuR
+8G0kvgvhnveWN7sELaJXJ/O0QQVLR5R0xcZLoLk6W8rVlddo9eMsBxU6HJQr37smWw/zOrCPgzH0rUenxFPV8dveM261BaT8gAnNaD5FFqqiNlm6iWGF7
XzYt05YbMoHgP3172RI7bKl0B1Jp3qS809XIU88h/1gVTXN8JivcB8cv/sWrJfdjrRigGvt0BO0xOGYq3cPTN+FSY5fnKSPH9dbtiQ==

Sello Digital del SAT:

RqKeIOF2iZrgj8X91CY1f1kStqvPLTE4JY6wQIEQayCfm8ltNEZvVESJRGCKVgPGRBQfmsFbKOL0PqxR7ftpoFAqlv0qhKaFFFBIDIXR+REV+yZom+XhM
JucvdDwqo5f4bPjNPdwtWJT20PymWvK+jgZ9whHvdg+3PDZx2SD1572eMDHgZ+OocAt39qylWdZrnkwb0M7X4wuPU+auK7aenRagvKGbOe103jExRovHob
NmeEtKJ8CAZwuJmKSRFGCW7B7L7xtEspgILMwru40Jig3F+0D14FK4rblwc29pzn0A1R2UHNv1OLJ4Qq118jU7B0TX2DkblTqExkQ==

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de ABC TURISMO ESPECTACULAR
CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V. en esta plaza el día 6/2/2024 la cantidad de:

\$ 2,642.38 (DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 38/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5%
mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos
y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuentas clave:

Banamex: 002150010875749340

Bbva bancomer: 012150001670347098

Estimado cliente sin excepción alguna los cambios y cancelaciones solo se realizan dentro del mes que fue expedida su
factura, REVISE SUS DATOS.

ACEPTO

31 ENE. 2024

DEPTO. ADMINISTRATIVO



No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000505368319 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000700047508 RFC PAC:EME000602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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.

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma Adriana Reaza S.
de quien recibe: Adriana Reaza S.
Fecha de recibido: 31 ENE 24

PASAJE AEREO POR COMISION DE ADAN GALICIA CHAPARRO A SAN PEDRO GARZA GARCIA, NUEVO LEON DEL 8-10 FEBRERO
PARA ACUDIR A REUNION A CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL

✈ Equipaje y adicionales

CUU-MTY

Pasajeros	Maleta de mano	Documentado	Equipaje especial
ADAN ISAIAS G.	✓ 1x Artículo personal ✓ 1x Maleta 10 kg \$ 1x 5 kg extra	\$ 1x Maleta 15 kg	

MTY-CUU

Pasajeros	Maleta de mano	Documentado	Equipaje especial
ADAN ISAIAS G.	✓ 1x Artículo personal ✓ 1x Maleta 10 kg \$ 1x 5 kg extra	\$ 1x Maleta 15 kg	

💳 Información de pago

Vuelos

Chihuahua - Monterrey

1x Combo Light	~~\$1,023.33~~	\$574.18
1x Maleta de mano		Incluido
1x Equipaje documentado		Incluido
1x Selección de asiento		Incluido

Monterrey - Chihuahua

1x Combo Light	~~\$944.94~~	\$281.14
1x Maleta de mano		Incluido
1x Equipaje documentado		Incluido
1x Selección de asiento		Incluido

Adicionales

TUA CUU	\$696.66
TUA MTY	\$664.40

Total de la reservación **2,216.38 \$**
MXN

Impuestos y otros cargos ya incluidos **\$109.51**

Aceptamos los siguientes métodos de pago



✓ Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA) pagada

Se agregó el pago de la TUA correspondiente a todos los vuelos y pasajeros de la reservación. La TUA es un cobro que hacen los aeropuertos mexicanos por el uso de sus instalaciones.

Aeropuerto

Chihuahua

697 \$
MXN / ✈

Aeropuerto

Monterrey

665 \$
MXN / ✈

Costo total por todos los pasajeros con base en la TUA vigente. IVA Incluido.

Pagos efectuados por reservación

Los pagos actualmente realizados ya pueden ser facturados; sin embargo, pueden necesitarse pagos extras antes del abordaje

☑ ••• 9738

30 ene., 2024 • Aprobado
\$2,217

Lee antes de tu vuelo

1. Alista tus documentos

Realiza tu web check-in antes de tu vuelo, presenta una identificación oficial para abordar y, dependiendo de tu destino y si viajas con mascotas o niños, los documentos que apliquen.

2. El día de tu vuelo

Te recomendamos llegar con anticipación al aeropuerto, 2 horas antes para vuelos nacionales y 3 horas para vuelos internacionales, especialmente si viajas con mascotas o animales de apoyo emocional.

3. Después de tu vuelo

Si contrataste algún servicio de transportación, recuerda tener a la mano tu confirmación e identificación oficial para llegar de forma rápida y sencilla a tu destino.

La aerolínea más verde de México

Estamos comprometidos con el medio ambiente, por ello reducimos nuestras emisiones de CO₂ volando con la flota más joven de México y mejorando nuestras rutas. Conoce nuestras principales acciones para lograr un futuro más verde.

Viva Express

¡Evita las filas largas! Adquiere Viva Express y utiliza la fila rápida en mostradores para documentar ágilmente.

Régimen General de Ley de Personas Morales

Aeroenlaces Nacionales S.A. de C.V.
ANA050518RL1

El presente documento no representa un comprobante para efectos fiscales. En caso de que desee facturar su reservación, favor de acceder a facturacion.vivaerobus.com

Domicilio fiscal

Aeropuerto Internacional de Monterrey, Terminal C, carretera Miguel Alemán Km. 24 SN, C.P. 66600, Apodaca, Nuevo León.

vivaerobus.com

Si tuviste algún problema con tu reservación puedes comunicarte al 88 5536283648 o mandar un mail a contacto@vivaerobus.com



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
a68ea21c-9928-4a3d-9634-40536b904d46
LUGAR EXPEDICIÓN
03100
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2024-02-19T08:07:16
FOLIO - SERIE
63707-SMTY
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000700236165

FORMA PAGO
01 EFECTIVO
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO
(PUE) Pago en una sola exhibición
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: No Identificado
EFECTO DE COMPROBANTE
(I) Ingreso

EMISOR

OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO RFC: OAD110330430 DIRECCIÓN: AV XOLA 535, INTERIOR PISO 14, PISO 14, COLONIA DEL VALLE, BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 03100, PAÍS México TELÉFONO: - DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: AV. LAZARO CARDENAS 2400, PISO 15, COLONIA DEL VALLE SECTOR ORIENTE, SAN PEDRO GARZA GARCIA, MONTERREY, NUEVO LEON, C.P. 66269, PAÍS México
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
DIRECCIÓN: VICTORIA 14, Interior QUINTO PISO, Colonia CHIHUAHUA CENTRO, CHIHUAHUA, 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	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$989.22	\$0.00	\$989.22

IMP. TRASLADADOS	BASE:989.22 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:158.28
IMPORTE CON LETRA (UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MXN 20/100 MXN)	
	DESCUENTO \$0.00
	SUBTOTAL \$989.22
	IVA 16.00 \$158.28
	TOTAL \$1,147.50
	PROPINA \$114.70
	PAGADO \$1,262.20

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|a68ea21c-9928-4a3d-9634-40536b904d46|2024-02-19T08:07:17|LSO1306189R5|X7Rn2VdFFodoKbDsYygc0Tlppa6PMio08FxoHAFd5Jc2BWFZUQrbRbM/1s4D87Fq2r2TfYyobP8/UK8yWSjsuAlwNobZzSxgVIOQvleu0y5f0n9QxnFjXuv5dL7x4NcJaRK503UG7WJbF0HmOIN|PBWoR2z7ctH6UJUQ8K+vXmadoAU8kaXJjJka1Twfjca31TMKI0IBnmeLlFZE|6FfXcsGJC8pWTS0yCjQFTcwz5cfEMdolPp92g|8QllgUvitwXPYd3zUDNq/6ojqXeTjOgaOG2dcGmLXYLvio2l8uF8z3|YWZ8pS1EQkS7zYc|1Pr4MP0k2nhdOqA==|00001000000509846663||
Sello Digital del CFDI:
X7Rn2VdFFodoKbDsYygc0Tlppa6PMio08FxoHAFd5Jc2BWFZUQrbRbM/1s4D87Fq2r2TfYyobP8/UK8yWSjsuAlwNobZzSxgVIOQvleu0y5f0n9QxnFjXuv5dL7x4NcJaRK503UG7WJbF0HmOIN|PBWoR2z7ctH6UJUQ8K+vXmadoAU8kaXJjJka1Twfjca31TMKI0IBnmeLlFZE|6FfXcsGJC8pWTS0yCjQFTcwz5cfEMdolPp92g|8QllgUvitwXPYd3zUDNq/6ojqXeTjOgaOG2dcGmLXYLvio2l8uF8z3|YWZ8pS1EQkS7zYc|1Pr4MP0k2nhdOqA==
Sello del SAT:
heeRWyuZn2KjocJZQHLrjgYm61WmPro6umekC6tpXqCd9ScyBJYnA6k6NCR26WDAISF+chMPkktbFPMVceffnI7lyK5vp/EkFVRSIDV9/5mIkKuy+qWV9epkTnCSGIAtpVGKAcdHIBJSM3Po/Q9mRR7vR+VQvIET+m0I407mrXzG2ybh8H9BPnnR4zFSKhWQbyl1LxEkzZ6BZz0HMKd4jxKyWXSgI8wxP4Np|WBU3FWlbtv0x4gJx4KNC5M9wavydyOag0Rl27jCpUyNizASeJAuM3lTpZ52Zjgxbt2va+xpmp5SjWhPI2Cim3Qmx/oPpVcFrwOrb9CFSh5KQ==

Fecha y hora de certificación:
2024-02-19T08:07:17
No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000509846663
RFC Proveedor Certificación:
LSO1306189R5

Este documento es una
representación impresa de un
CFDI

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.

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma

de quien recibe: Adon I. Golić Chaparro

Fecha de recibido: 04 FEB 2024

Hago constar que esta factura corresponde al consumo del día 9 de febrero de 2024 durante la comisión a San Pedro Garza García, Nuevo León del día 8 al 10 de febrero de 2024

OPERADORA DE SUITES

OSU010110QSS5

RegimenFiscal: General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal:

Rio Grijalva 106

Col. Del Valle San Pedro Garza Garcia

Nuevo León, MEX, C.P. 66220



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal d65cb5c8-fa2c-4ecb-afed-a4da00a07f6e
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741
Fecha y hora de certificación 10/02/2024 03:57:20a. m.
Tipo de Comprobante 1

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

México, 10 de Febrero de 2024 01:57:19 a.m.
Nº Certificado 00001000000509048510
Serie y folio interno: MTYSP 33753
Lugar de Expedición: 66220
Exportación: 01

Datos del Cliente:

Nombre MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C. MCI651010V22
Calle VICTORIA 14 QUINTO PISO CENTRO
Colonia
Localidad Mexico
C.P. 31000
Regimen Fiscal 603
Domicilio Fiscal 31000
Nombre Huesped Adan Galicia
No. Habitación 110

Uso CFDI G03
No. Reg. Trib.
Moneda MXN
Del./Mun. CHIHUAHUA
Estado CH
País MX
F. Llegada 2024-02-08
F. Salida 2024-02-10

Cantidad	Descripción	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
2	Hospedaje	90101500	E48		02	2,749.00	5,498.00
Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición							
Forma de pago: 01 Efectivo						Numero de Ticket: 3989076	

Importe con Letra : SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 62/100 M.N.

Sub Total	5,498.00
I.S.H. 3.00 %	164.94
I.V.A. 16.00 %	879.68
Total	6,542.62

Sello digital del CFDI

sXHPYkYDAK0auh2aJu3pUEWtNF7pSHqTjPYv/f6z5to1khTBJo6MnPgziDfMKVP/dqC6ujubxciS/3PGTGRng86Kot7UJRdJ3oojvJ3nj6M8711sR1RH2Go/zwrLWm7QvpsTShzGFxfMj7XGIRjIsJnUXSvNzjNMAaNC7birenikKXQ9OhpuvprKy3noSdox1JDNzEaxIcsxae8WdhozeLlxXvruR43a9vk65Hkr2NSkOWAXDmE6KX+Za1/uWV299kMsfqqzJh1B5I2R+CtCiUTEKuIOW88hibYFQA2PshgZASaXa2Mr/LPTBv5HuNZ/dObwwP++o2yyhg==

Sello del SAT

Pc0SrJtWgl9SSE1SqZ73VESpmNbxz03ZL9iQeOp/SeuPEzKNLbpDa17h4K0Bahv7HOvEV2Wlm2A/TvV0SjgmdIy0QkB4yXmIiyPoR7caHqpDjTajMrWfz2zbFILHNEYXoWVYKXDDr7Nxd+6xtpFj5HrQ+EPjnrzUk104zI3A3BsB+Ec9AGAH2FMONYsi tk/qQTt08bCqu2/7Jgo0Rnxdzoh5EbxNKpa9w8u8GF/FSADdySFeQayeqZBJWKJ2I84r1jbx4gTGK0x1X74C6o9D6xdXF1jg h5L3Ck3aKSNU5aD5P3Nildwz38I/IOlcsuhRVCo9vNF/xOnq/GX8Cw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|d65cb5c8-fa2c-4ecb-afed-a4da00a07f6e|2024-02-10T03:57:20|MIS1112095W0|sXHPYkYDAK0auh2aJu3pUEWtNF7pSHqTjPYv/f6z5to1khTBJo6MnPgziDfMKVP/dqC6ujubxciS/3PGTGRng86Kot7UJRdJ3oojvJ3nj6M8711sR1RH2Go/zwrLWm7QvpsTShzGFxfMj7XGIRjIsJnUXSvNzjNMAaNC7birenikKXQ9OhpuvprKy3noSdox1JDNzEaxIcsxae8WdhozeLlxXvruR43a9vk65Hkr2NSkOWAXDmE6KX+Za1/uWV299kMsfqqzJh1B5I2R+CtCiUTEKuIOW88hibYFQA2PshgZASaXa2Mr/LPTBv5HuNZ/dObwwP++o2yyhg==|00001000000505563741|]



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.

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO
Jefe del Departamento Administrativo



Nombre y firma
de quien recibe: Adem I. Galicia Chaparro
Fecha de recibido: 10 Feb 24

Hospedaje del 8 al 10 de febrero de 2024
para Adan Isaias Galicia Chaparro
subdirector de ecología por comisión a
San Pedro Garza García, Nuevo León