



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

Fecha Impresión: 12-08-2024
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante 03001 - DESPACHO DEL C.PDTE MUNICIPAL Proveedor 4907 GUTIERREZ VENEGAS DAVID PETRONILO
Fecha Creación 12/08/2024 N° Factura GC-8804 Fecha Factura 12/08/2024
Fecha Contable: 12/08/2024 Monto Factura: \$6,925.83
Descripción: COMPROBACIÓN DE VIATICOS. COMISION A CDMX DEL 07 AL 09 AGO 2024.

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: TIENDAS EXTRA, N° Factura: 13575, AGUA NATURAL E PURA 1L	PBR24DE000006	1	12/08/2024	\$15.00	01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-0-GCAM-11	\$15.00
2	PROVEEDOR: SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA, N° Factura: 111477, RENTA HABITACION, RENTA HABITACION, MISCELANEOS	PBR24DE000006	1	12/08/2024	\$4,498.13	01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-0-GCAM-11	\$4,498.13
3	PROVEEDOR: OPERADORA COFFEE SHOP GARAT, N° Factura: FTS-84886, MOC DULCE MAD GO AL, CAP CH D, PANQUE TE VERDE, PANQUE CHOCOLATE	PBR24DE000006	1	12/08/2024	\$294.99	01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-0-GCAM-11	\$294.99
4	PROVEEDOR: TIENDAS EXTRA, N° Factura: 7155, COCA COLA LIGHT PET 800ML, AGUA NATURAL E PURA 1L	PBR24DE000006	1	12/08/2024	\$35.00	01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-0-GCAM-11	\$35.00
5	PROVEEDOR: RESTAURANTES AL/CA, N° Factura: 578, CONSUMO DE ALIMENTOS	PBR24DE000006	1	12/08/2024	\$165.00	01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-0-GCAM-11	\$165.00
6	PROVEEDOR: CORPO SUBSTORE, N° Factura: 5909, CONSUMO DE ALIMENTOS (TICKET: 1/A-261129)	PBR24DE000006	1	12/08/2024	\$199.00	01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-0-GCAM-11	\$199.00
7	PROVEEDOR: CAFE SIRENA, N° Factura: 65951, SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	PBR24DE000006	1	12/08/2024	\$84.00	01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-0-GCAM-11	\$84.00
8	PROVEEDOR: GRUPO SACOM, N° Factura: 4575, AGUA FLJ 1 L, COCA COLA LIGHT PET 600 ML, DELUXE BAGUETTE, RITTER SPORT HAZELNUTS, FRITOS CHILE Y LIMON 60 G	PBR24DE000006	1	12/08/2024	\$495.00	01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-0-GCAM-11	\$495.00
9	PROVEEDOR: N° Factura: COMPROBACIÓN DE VIATICOS. COMISION A CDMX DEL 07 AL 09 AGO 2024	PBR24DE000006	1	12/08/2024	\$59.90	01-51371020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37201-1-0-GCAM-11	\$59.90
10	PROVEEDOR: N° Factura: COMPROBACIÓN DE VIATICOS. COMISION A CDMX DEL 07 AL 09 AGO 2024	PBR24DE000006	1	12/08/2024	\$179.94	01-51371020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37201-1-0-GCAM-11	\$179.94
11	PROVEEDOR: N° Factura: COMPROBACIÓN DE VIATICOS. COMISION A CDMX DEL 07 AL 09 AGO 2024	PBR24DE000006	1	12/08/2024	\$239.92	01-51371020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37201-1-0-GCAM-11	\$239.92
12	PROVEEDOR: N° Factura: COMPROBACIÓN DE VIATICOS. COMISION A CDMX DEL 07 AL 09 AGO 2024	PBR24DE000006	1	12/08/2024	\$189.96	01-51371020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37201-1-0-GCAM-11	\$189.96
13	PROVEEDOR: N° Factura: COMPROBACIÓN DE VIATICOS. COMISION A CDMX DEL 07 AL 09 AGO 2024	PBR24DE000006	1	12/08/2024	\$69.99	01-51371020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37201-1-0-GCAM-11	\$69.99
14	PROVEEDOR: N° Factura: COMPROBACIÓN DE VIATICOS. COMISION A CDMX DEL 07 AL 09 AGO 2024	PBR24DE000006	1	12/08/2024	\$400.00	01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-0-GCAM-11	\$400.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$6,925.83

ORDEN DE PAGO

MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY
ELABORA

MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

HERRERA NAVARRO ANA LUCIA
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

13 08 2024
910 42

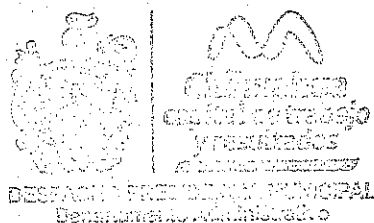
OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS



DÍA	MES	AÑO
12	08	2024

NOMBRE DEL COMISIONADO	NUM. DE EMPLEADO	PUESTO	DEPENDENCIA
GUTIÉRREZ VENEGAS DAVID PETRONILO	20079	COORDINADOR DE UNIDAD ADM. DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
DATOS DE LA COMISIÓN			
LUGAR DE COMISIÓN:		CDMX	
FECHA DE LA COMISION:		DEL 07 AL 09 AGO 2024	
MOTIVO DE LA COMISION:		ASISTIR AL FORO "INNOCACIÓN EN LA ACCIÓN EXTERIOR LOCAL"	
TARIFA DIARIA:	\$3,582.81	TIPO DE CAMBIO: 18.00 No. DE DIAS	2 DÍAS Y UN MEDIO DÍA

PARTIDAS: PASAJE: _____ COMBUSTIBLE: _____ PEAJE: _____ TAXI: _____ \$739.71 TOTAL TRANSPORTE: _____ \$739.71 HOSPEDAJE Y ALIMENTACION \$ 6,186.12		OTROS: _____ TOTAL OTROS: _____ \$0.00	TOTAL \$6,925.83					
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">COMISIONADO</td> <td style="text-align: center;">JEFE ADMINISTRATIVO</td> <td style="text-align: center;">DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> GUTIÉRREZ VENEGAS DAVID PETRONILO NOMBRE Y FIRMA </td> <td style="text-align: center;"> MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY NOMBRE Y FIRMA </td> <td style="text-align: center;"> HERRERA NAVARRO ANA LUCÍA NOMBRE Y FIRMA </td> </tr> </table>				COMISIONADO	JEFE ADMINISTRATIVO	DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA	 GUTIÉRREZ VENEGAS DAVID PETRONILO NOMBRE Y FIRMA	 MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY NOMBRE Y FIRMA
COMISIONADO	JEFE ADMINISTRATIVO	DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA						
 GUTIÉRREZ VENEGAS DAVID PETRONILO NOMBRE Y FIRMA	 MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY NOMBRE Y FIRMA	 HERRERA NAVARRO ANA LUCÍA NOMBRE Y FIRMA						
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE FUI ENTERADO DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑÉ; QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL IMPUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD DE LOS DATOS ASENTADOS.								
SE DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUNTO CON EL INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.								





Chihuahua, Chih., 30 de julio de 2024
OFICIO N°. 0196-2024 CHIH/DESP.PRES

CARTA COMISIÓN

MTRO. DAVID P. GUTIÉRREZ VENEGAS
COORDINADOR DE LA OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL
PRESENTE. -

Por medio del presente le envío un cordial saludo, y a su vez le solicito se traslade a la Ciudad de México, para asistir al Foro "Innovación en la Acción Exterior Local", que se llevará a cabo del día 07 al 09 de agosto del presente año, en el Salón Legisladores de la H. Cámara de Diputados, con la Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Internacionales de los Estados, AMAIE, en coordinación con la Cámara de Diputados y la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Sin más por el momento, agradezco la atención a la presente.

ATENTAMENTE



DESPACHO PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

DGV/mh.

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab".
"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua".

Despacho Presidencia Municipal

Av. Independencia No. 209 Col. Centro CP 31000, Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Ext. 5802 Tel. (614) 200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



C.P. 06600

DAABU 13575

Exportación:	01 - No aplica
Versión:	4.0
Lugar de Expedición:	06600
Forma de pago:	04: Tarjeta bancaria
Método de Pago:	PUE: Pago en una sola exhibición
Uso CFDI:	G03: Gastos en general
Régimen Fiscal:	601: General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante:	I: Ingreso
Folio Fiscal:	e200697e-9e5e-465b-8aa4-2b481ec51a9e
No. Certificado SAT:	00001000000506267356
No. Certificado Emisor:	00001000000705584090
Fecha de Certificación:	2024-08-12T11:41:35
Fecha y Hora de Emisión:	2024-08-12T11:39:31

Emisor del Comprobante Fiscal Digital	Receptor del Comprobante Fiscal Digital
TIENDAS EXTRA RFC: TEX9302097F3 ANTONIO DOVALI JAIME, 70 PISO 14 ZEDEC ED PLAZA SANTA FE MEXICO ALVARO OBREGON Ciudad de Mexico, MEXICO, C.P.: 01210	Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA R.F.C.: MCI651010V22 Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos Domicilio Fiscal: 31000

Cantidad	Unidad	Descripcion			ClaveProd	Precio Unitario	Subtotal	Descuento	Importe
1	H87	AGUA NATURAL E PURA 1L.			50202301	\$15.00	\$15.00	\$0.00	\$15.00
	Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota		Importe	Objeto Impuesto		
	\$15.00	002	Exento			\$0.00	03		

aQTSmPkbDyrAVgtmeq1sP4WgXiv/rGahAMiWihRrKO63p7qQeuzJExiq0wQkrUVvyCvbdzVf3QbsnYf4HHOEaRoC/yQC0ukr5ExOd/RkHp6qkQSLPwQMUihi8Ljq0jkkn/5NZ54d
9wJwq/peOMFJGpZqWemj/fbz2dgoqndvPJAfHYAKY0zOGX0uDMZ3e3kOvDGsx6BLQc4LF2C0qAqSozDqv5CXy4v98ZZ690whWt1Rb5yUuw/VxthQxm4mAvy2RQ==
wPbj/CkFuit21p14z+8f8jCcs4G0U0c9JT9YrA00tM0ZAh3fKJGEjkyKq6kM0MAY2RQ==

brC\$sdvrmSHe85aoNXiq90ggxmFksa2ynZp+2ZaybvWRL6yexQaqMiUT0Du1LMANEGZGse+vw6+1GC/OX3D32NGSjz1zm3VsD+y/c+z+dF71SYwm2sSOQZJKvpFDtkcG
GP7IFBQID\$sbpNoUd76zWxTcG/O366bcCCS3JfJvKPoRfmFoXLXlMNPjsJoKHPbGBI+dwLAXVlGrkdYQfCpWjzK5Jxh7LuSVITBYL+andUeh3Z9wHmPmwq2yDesYigsDQgq9l
S66JneAsk9rWe/EKylS3+NdC1MstnciAaZOfP530bOzK2fJkzBGoi0IjeuChAL4cWHEG2P1aB=

[illegible]

||1.1|e200697e-9e5e-4655-8aa4-2b481ec51a9e|2024-08-12T11:41:35|aQTSmPkbDyrAVgtmeq1sP4WgXivRgAhAMMiwhRrK063p7qQeuzJExlq0vQkrUvVyqCvbdzVf3QbsnYf4H
HOEaRoCyQC0ukr5ExOD/RkHpsqkQ8LPwQMUihi8LjQljkkm/5NZ549wUgg/peOMFJGpQWemjt/fbzDgoqvdpUHAfKY0oZGKXuDMZe3kOvDGSx6BL0c4LF2COAqS0zdQv5
CxY4y98Z2690whWt1Rb5YUuw/VxxtHqmkofvIKZj1MZz0zHYJdGmmEjwPbjCwFkuit2g1zzoAlz+8f8JCs4GU0Vc9JTl9YA00tMM0oZAH3fKJGEjy6Pxm4mMay2RQ==|0000100
000055626366||



QUINCE PESOS 00/100 M. N.

edimax
eacting electronics

Este documento es una representación impresa de un CFDI
Página: 1/2

34501



DIRECCION DE EXPEDICION:
INSURGENTES 76
JUAREZ
CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC, Distrito Federal
CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL
México C.P. 06600

FACTURA
DAABU 13575

Exportación: 01 - No aplica
Versión: 4.0
Lugar de Expedición: 06600
Forma de pago: 04: Tarjeta bancaria
Método de Pago: PUE: Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03: Gastos en general
Régimen Fiscal: 601: General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I: Ingreso
Folio Fiscal: e200697e-9e5e-465b-8aa4-2b481ec51a9e
No. Certificado SAT: 00001000000506267356
No. Certificado Emisor: 00001000000705584090
Fecha de Certificación: 2024-08-12T11:41:35
Fecha y Hora de Emisión: 2024-08-12T11:39:31

Emisor del Comprobante Fiscal Digital
TIENDAS EXTRA
RFC: TEX9302097F3
ANTONIO DOVALI JAIME, 70 PISO 14
ZEDEC ED PLAZA SANTA FE
MEXICO
ALVARO OBREGON
Ciudad de Mexico, MEXICO, C.P.: 01210

Receptor del Comprobante Fiscal Digital
Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: MCI651010V22
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 31000

Cantidad	Unidad	Descripción		ClaveProd	Precio Unitario	Subtotal	Descuento	Importe
Tipo	Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe			

TIENDAS EXTRA TEX9302097F3 Suc 206-DF HAVRE 206
INSURGENTES 76 JUAREZ CUAUHEMOC DF 06600

TICKET DE VENTA

AGUA NATURAL E PURA	1	\$15.00	
	Total		\$15.00
	Total Facturable		\$15.00
TARJETA DE CREDITO			\$15.00
****3397	\$15.00	Aut.	128499
	Cambio		\$0.00

Caja No: 2 08/08/2024 08:45:24

VENTA

TARJETA CREDITO SCOTIABANK INVERLAT ****3397
TOTAL M.N. \$15.00

I@1APROBACION: 128499

AID: A000000031010

ARQC: 7402653AC23AB1E7

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

CAJA	FOLIO	CORTEYY	CORTEZZ
2	5082463	6486	5811

<https://facturacionek.com.mx/tiendasextra33>

jueves 8 de agosto 2024 08:45:56

Impreso jueves 8 de agosto 2024 08:45:57



SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA

J. Salvador Agraz 69 pPiso 12 Santa Fe
Cuajimalpa, Cuajimalpa CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 05348
R.F.C. SCC171019SQ7 Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal 8b4d19d2-bbf9-4194-a24e-3ee61053f093
Numero de certificado 00001000009509727848
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2024-08-09T05:39:03
Serie y Folio CEBC 111477
Tipo del Comprobante Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

REFERENCIA

México, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 06600 2024-08-09T05:39:03

74378714

NOMBRE			R.F.C	REGIMEN FISCAL	DIRECCION
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA			MCI651010V22	603	, CHIHUAHUA,MEXICO, C.P. 31000
FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED	
2024/08/07	2024/08/09	403	22445390	GUTIERREZ DAVID	

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Numero Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,845.09	\$1,845.09
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$295.21	
90111500	HAB	1.00	E48	RENTA HABITACION	\$1,898.96	\$1,898.96
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$303.83	
90111500	MISC	1.00	E48	MISCELANEOS	\$20.69	\$20.69
			Impuesto 002 IVA	TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	\$3.31	

Por Cuenta de Terceros RFC IPC060309D42 IMPULSORA PLAZA
CELAYA

Hotel City Express EBC Reforma ubicado en Havre No. 21 Ciudad de México,
México C.P.06600



IMPORTE CON LETRA
CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N.
No. de Serie de Certificado Sat
00001000000705928441
SELLO DIGITAL DEL CFDI
SELLO SAT
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION SAT

Subtotal	\$3,764.74
IVA 16%	\$602.35
ISH 3.5%	\$131.04
Total	\$4,498.13

Moneda MXN PESO MEX
Tipo de Cambio \$1.00
Forma de Pago 28 Tarjeta de débito
Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición
Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: \$4,498.13

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

37501

OPERADORA COFFEE SHOP GARAT
OCS120223SN2

DOMICILIO FISCAL:

Calz. La Viga 1214 CDMX Apatlaco C.P: 09430

Lugar de expedición:

Jalapa 99-A, Local 4, Col. Roma Norte,
Cuauhtémoc, CDMX.
C.P. 06700



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA CFDI 4.0

Folio Fiscal ba94f528-ddaf-4bdd-bb2f-d40e83531722
N° de Serie del Cert. del SAT 00001000000509846663
Fecha y hora de certificación 08/12/2024 11:04 a. m.

FECHA DE EMISIÓN

12 de agosto 2024

No de Certificado 00001000000509846663
Serie y folio interno FTG-84666
Tipo de Comprobante Ingreso

DATOS DEL CLIENTE:

Nombre MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Domicilio victoria 14 quinto piso . C.P: 31000

Régimen Personas Morales con Fines no Lucrativos
R.F.C. MCI651010V22
Número de ticket: 20190
Fecha: 08/08/2024

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	U.M. SAT	U.M.	CLAVE SAT	PRECIO UNIT	TOTAL
1	MOC DULCE MAD GD AL	H87		90101700	\$82.75	\$95.99
2	CAP CH D	H87		90101700	\$43.97	\$102.01
1	PANQUE TE VERDE	H87		90101700	\$43.10	\$50.00
1	PANQUE CHOCOLATE	H87		90101700	\$40.52	\$47.00

Forma de Pago: 28

Importe con letra:	DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 99/100 M.N.	SUBTOTAL	\$254.31
		IVA 16%	\$40.68
		TOTAL	\$294.99

Sello Digital del CFDI

QnWOMg5KWbshFafRmuGKSIKLPfki6+82IdvWMLiwOoMJRUUjKLCurruFuM+8C5ackWvnwtR0NkE0JhFQkpkNBC1vPh+1jw4ZkgXJH
S80bqj23CjLG/9ub6zbNNMID/mOag8LQUaBjv96YEty7S4bKwNLHXII0EI9SND6Mnt1jpTFV+nMgFvX3lphQwZm7e1Eyo2F9I2mdK
KJhh5+hT5P/MWX/OMNr3jqRClyNivhEA70Mezb4CgxgwSvVVT1vv0IH9KsfSDjwxKm145UBT7IMt7mebkugxhYjVxNif7b/g3WYI8kwJc
dxLCImBgp7mvGwonsUBU2MZQownWgZAA==

Sello del SAT

gV++QE2MFzLq0AV8EbO4qh/PDQ8gD2/IJagerm0rJa1y14cDNeZV3HaaykptEGwFExfByh+7aKeTvzcNexdVnr3vyj1EHxX5WHZg5W9
J3+eooHQr9WamWdKAbVd1XVGbBgd8MvjT8inMW8wbzIhga5fCUY4Sa0Zq4Mw+s8RIgvgwDzbgRBoLra8OYZkk7N7emYE8O7++o
4zvMLkDCJTuC8XX/doCqCtaxFYR8G1BZp95Xp5HJRRdMu35bTPHNOZ2kZttvqWHDp77BqdMsSJ3aftDCeHAR0a426z0y8qEthZB4B
ud5mZFngLhF+1iDo+MeqJa3MKmmFD3dzj+uA==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[4.0|FTG|FTG-84666|2024-08-12T00:00:00|28|00001000000708549697|01|254.31|MXN|1|294.99|I|01|PUE|06700|OCS120223SN2|OPERADORA COFFEE SHOP
GARAT|601|MCI651010V22|MUNICIPIO DE CHIHUAHUA|31000|603|90101700|50702|1.00|H87|Pieza|MOC DULCE MAD GD
AL|82.75|82.75|02|82.75|002|Tasa|0.160000|13.24|90101700|50309|2.00|H87|Pieza|CAP CH
D|43.97|87.94|02|87.94|002|Tasa|0.160000|14.07|90101700|54423|1.00|H87|Pieza|PANQUE TE
VERDE|43.10|43.10|02|43.10|002|Tasa|0.160000|6.89|90101700|54402|1.00|H87|Pieza|PANQUE
CHOCOLATE|40.52|40.52|02|40.52|002|Tasa|0.160000|6.48|254.31|002|Tasa|0.160000|40.68|40.68|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

TIERRA GARAT SUCURSAL JALAPA
Jalapa #99-A, Local 4 Col. Roma Norte
Cuauhtémoc, C.P. 06700 CDMX.

Mesero: Lian Akemi	08/08/2024
Mesa 101/1	7:25 PM
Cientes: 1	
MOC DULCE MAD GD AL	96.00
CAP CH D (2 @51.00)	102.00
PANQUE TE VERDE	50.00
PANQUE CHOCOLATE	47.00
Sub-total	295.00
Total	295.00
VISA DEBIT	295.00
Pendiente de Pago	0.00

I.V.A. Incluido

- Cuenta cerrada -
Puede solicitar su factura a través de nuestro portal
www.tierragarat.mx
durante el mes en curso en el cual realizó su compra.

Datos de facturación
Sucursal: Jalapa
Fecha: 08/08/2024
Ticket
#20190

Red Wifi: Tierra Garat Jalapa
Contraseña: TierradeCafe

Datos fiscales de la empresa
Operadora Coffee Shop Garat S.A. de C.V.
RFC: OCS120223SN2
Calz. De la viga 1214 Col. Apalaco
Alc. Iztapalapa CDMX CP-09430
Sugerencias: contacto@tierragarat.mx



DIRECCION DE EXPEDICION:
HAMBURGO 134 PB
JUAREZ
CUAUHTEMOC, MEXICO DF
CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL
MEXICO C.P. 06600

FACTURA
CKAACW 7155

Exportación: 01 - No aplica
Versión: 4.0
Lugar de Expedición: 06600
Forma de pago: 04: Tarjeta bancaria
Método de Pago: PUE: Pago en una sola exhibición
Uso CFDI: G03: Gastos en general
Régimen Fiscal: 601: General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I: Ingreso
Folio Fiscal: 19cd9935-462b-4b63-8f29-0c0b568aaae3
No. Certificado SAT: 00001000000506267356
No. Certificado Emisor: 00001000000705584090
Fecha de Certificación: 2024-08-12T11:46:53
Fecha y Hora de Emisión: 2024-08-12T11:44:43

Emisor del Comprobante Fiscal Digital
TIENDAS EXTRA
RFC: TEX9302097F3
ANTONIO DOVALI JAIME, 70 PISO 14
ZEDEC ED PLAZA SANTA FE
MEXICO
ALVARO OBREGON
Ciudad de Mexico, MEXICO, C.P.: 01210

Receptor del Comprobante Fiscal Digital
Nombre o Razón Social: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: MCI651010V22
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Domicilio Fiscal: 31000

Cantidad	Unidad	Descripción	ClaveProd	Precio Unitario	Subtotal	Descuento	Importe
bhv+epG3Rb38yARQHmXvcZg4aNBURq2EfSsmiofUFSOIkyNbbAifLnkBGax+m1dQJUbv8ZtrBKE16fDzvsT2LabyJ0iLiPMKp2tp9aL5WoUXhVqXR8rFsSPyK9y+iNUD7y/SBOK g6BBfpam3NkQ75F2KYMZ6BjzZaTDKW+JqKaABVx4PELiWRYNFX9o727UI96E5GipfohMNI0hKdaTkOQU4SORV47Z50/OswJAMgqC0tg6n4D4pQUJWkOzZk8+ySARFw== 0 0001000000506267356							

Tipo	Base	Impuesto	TipoFactor	TasaOCuota	Importe
Traslado	\$17.24	002	Tasa	0.160000	\$2.76
Total Impuestos Traslados:					\$2.76



TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M. N.

Edi-acta
Certificado electrónico

SUBTOTAL	\$32.24
002 Exento	\$0.00
002 IVA 0.16%	\$2.76
TOTAL MXN	\$35.00

TIENDAS EXTRA TEX9302097F3 Suc 7074-AMBERES
HAMBURGO 134 PB JUAREZ CUAUHTEMOC DF 06600

TICKET DE VENTA

COCA COLA LIGHT PET	1	\$20.00
AGUA NATURAL E PURA	1	\$15.00
	Total	\$35.00
	Total Facturable	\$35.00
TARJETA DE CREDITO		
****3397	\$35.00	Aut. 623222
	Cambio	\$0.00
IMPUESTO I3	IVA 16%	\$2.76
Caja No: 1 07/08/2024 16:11:06		
VENTA		

TARJETA CREDITO SCOTIABANK INVERLAT ****3397

TOTAL M.N. \$35.00

101APROBACION: 623222

AID: A0000000031010

ARQC: F3BDEB834860ED4F

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

CAJA FOLIO CORTEYY CORTEZZ
1 1545605 11332 3648

<https://facturacionek.com.mx/tiendasextra40/>

miércoles 7 de agosto 2024 16:11:28

Impreso miércoles 7 de agosto 2024 16:11:29

37501

RESTAURANTES AL/CA

R.F.C.: RAL0411051X3

Regimen fiscal: (601)General de Ley Personas Morales

Domicilio fiscal

Calle: ORIENTE 233 No. 307 Int: ED A PI 2 DE 10 entre SUR 16 y SUR 12, Col. AGRICOLA ORIENTAL, CP: 08500, IZTACALCO, CDMX, MEXICO

Expedido en

Calle: REFORMA No. 222 Int: LOCAL FF-05, Col. JUAREZ, CP: 06600, CUAUHTEMOC, CDMX, MEXICO

Lugar de expedición 06600

Facturado a: RFC:MCI651010V22 -

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

FACTURA

Comprobante fiscal digital (i)Ingreso

Serie: RB

Folio: 578

Fecha: 2024-08-12T12:33:01

Forma de pago: (28)Tarjeta de débito

Método de pago:

(PUE)Pago en una sola exhibición

Uso de CFDI: (G03)Gastos en general.

Regimen fiscal:(603)Personas Morales con Fines no Lucrativos

Calle: VICTORIA No. 14 Int: QUINTO PISO, Col. CHIHUAHUA CENTRO, CP: 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Cantidad	Unidad	Clave	Descripción	% Desc	P/U	Importe
1	No	1	CONSUMO DE ALIMENTOS	0.00	142.240000	142.24
Subtotal						142.24
Descuento						0.00
						0.00
						0.00
I.V.A.						22.76
Total						165.00



CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Folio fiscal: DF64BF95-9D21-4217-A22E-9DD202140C96

Fecha y hora de certificación: 2024-08-12T12:30:40

Sello digital del CFDI:

spAdrZAOLvxTIWJVfIZLynXq2ToFxvs/OmKpFD49JC0WETWV28w suxOYI3HozvYEpj1qV54F8uZAAmu3noHJtLmNDIOFqJp7TX4
5jrGVzpKqPYOhdAhH9ZPR8bSs5rYSysCDChvx9cWBkp1xYzgcZqy0yRGsXY6QxT5613OUN1SFfZNGGBdAcQEftEbuN+WmpSeaxIY

Número de serie del Certificado de Sello Digital :

00001000000510613437

Número de serie del Certificado de Sello Digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DF64BF95-9D21-4217-A22E-9DD202140C96|2024-08-12T12:30:40|TSP080724QW6|
spAdrZAOLvxTIWJVfIZLynXq2ToFxvs/OmKpFD49JC0WETWV28w suxOYI3HozvYEpj1qV54F8uZAAmu3noHJtLmNDIOFqJp7TX4
5jrGVzpKqPYOhdAhH9ZPR8bSs5rYSysCDChvx9cWBkp1xYzgcZqy0yRGsXY6QxT5613OUN1SFfZNGGBdAcQEftEbuN+WmpSeaxIY
UyfZl8x2udTbsA1JmrH6nIAX9U+HzhXutn0rBtch9ZBFWF9AYxNSBI7xidSNF/GP57mk3ta/ng4sI7dvTf4Dq9EihWvNRrVFMb5m
kFkziq5o7jNRcb3KVvfGfHiOyBoAslmFgaackvA3A==|00001000000702693654||

Sello digital del SAT:

VIKIE2CxS4w 4FGo5JsKYI9KkmCoOB/vdnw 696Q6ut8+QA/jw KpQKeIYEVF3Ch3Bft75eo9G2SRs4t470j/DJXUFNI9dDYeGjSk0A
9zBf5uPJxXsFDmdM7n4RvrVBkFV3IY3G2iWojP8FEOXF7aIqieubkmsFysxsfOmFHsFaSTXXKGFBQnaw EMuuz6DIKxT+pkCtrV

DYNASTY CHINESE FOOD EXPRESS

Reforma 222 Loc FF05 Col.
Juarez Deleg Cuauhtemac Mexico
06600 D.F. Tel.

Restaurantes AL/CA S.A. de C.V.
Oriente 233 No 307 Int 201-A
Agricola Oriental Deleg
Iztacalco Mexico DF 08500
Regimen General de Ley Personas Morales

R.F.C: RAL0411051X3

Recibo: 1,822

Fecha: 08/08/2024 Hora: 03:44:23p.

Cant.	Descripcion	Impor
-------	-------------	-------

1	TAZON DE ARROZ	\$65.00
---	----------------	---------

1	TAZON DE TALLARIN	\$65.00
---	-------------------	---------

1	REFRESCO O AGUA NATURAL	\$35.00
---	-------------------------	---------

TOTAL A PAGAR:	165.00
----------------	--------

Efectivo:	165.00
-----------	--------

Cambio:	\$0.00
---------	--------

Los precios ya incluyen IVA

Si usted Requiere Factura Favor de
Solicitarla al Momento de su
Compra

Los desechables y bolsas son productos
biodegradables para el cuidado del

37801



CORPO SUBSTORE
CSU070301MK3
601 - General de Ley Personas Morales

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA MCI651010V22 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos Domicilio fiscal: 31000 Uso CFDI: G03 - Gastos en general	Factura: ATREFO-5909 Folio Fiscal: 12A17632-8E3C-479B-9B48-DEBD643E47D5 No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000505603700 No. de serie del CSD del SAT: 00001000000707126185 Fecha y Hora de Emisión: 2024-08-12T11:35:49 Fecha y Hora de Certificación: 2024-08-12T11:35:50 Lugar de Expedición: 06600 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito Moneda: MXN -Peso Mexicano Efecto del Comprobante: 1 - Ingreso PAC de Certificación: EFA100217SU5 - Emite Facturación, S.A. de C.V.
---	---

Cantidad	Clave de unidad	Descripción del bien y/o servicio	Precio unitario	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	Consumo de alimentos (Ticket: 1/A-261129) 90101503	171.56	\$171.56
Importe con letra			Subtotal:	\$171.56
CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN			I.V.A. al 16 %:	\$27.44
			Total:	\$199.00

Sello Digital del Emisor

d2/DfNekENNHL6Yss00W/LWyPiU4Qg0Xje7o2eZAJb9yxH1fmGwAuOCZg38vuG2Y9Nqg6K1c0rHJjI/RmaoUzRc5JoL2Vf6jQ7IuSVPJNZMaOnDIA/A
GKpvcY4jse47PeLVIScedxi8CdaSzkJCfetB+VCAW+nQIBi2YIdno/wUYkCO/DJuwIziAC9RHJpCAnG3c/Kdk/xkdkqBL/dOB9yU3rba6NI2zrbgTsqYxere
HfAVEsokhwsEQjEGJqAbFyqjITORXu7fIPYyZL/FrDCtef9UCqfTiAONN1rOC5GpCtcMR2e52T3Ujhv7mUICEEnWyiRnxw1q6hoH9ZqPaQ==

Sello Digital del SAT

A+zQT7O4NVWGLb3BFhZVCUlykTSNmAowXIS7UXCxiwWnhxLAfLGo7E839Lo9dVCOennPPQI+DbbgpPy/ZtAjw0Q90C4VyciHYIyw5eywPpW8D5
3H+W9WisSriuUp6vqqlzeD3Zu3nRnVJGbi3In7O7el9JZ66i4KQWfknB8NpaPikExdFb3BJTCCvBf3ma8ReVxSueqyxG2hqUId3K8P6PPYID4P7pbJag
KdqeXnOOHmTnS3w9JHupAYpqVjtDcwmxmqWhqOoJBcs8tn27Scq/k8zkB3xVknVnXrgQAU5WW6fsQTIW64S52R/npP97Iuc+XQqxPeeSSpmJW
XScXg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1||12A17632-8E3C-479B-9B48-DEBD643E47D5|2024-08-
12T11:35:50|d2/DfNekENNHL6Yss00W/LWyPiU4Qg0Xje7o2eZAJb9yxH1fmGwAuOCZg38vuG2Y9Nqg6K1c0rHJjI/RmaoUzRc5JoL2Vf6jQ7IuSVPJNZ
MaOnDIA/AGKpvcY4jse47PeLVIScedxi8CdaSzkJCfetB+VCAW+nQIBi2YIdno/wUYkCO/DJuwIziAC9RHJpCAnG3c/Kdk/xkdkqBL/dOB9yU3rba6NI2zrb
gTsqYxereHfAVEsokhwsEQjEGJqAbFyqjITORXu7fIPYyZL/FrDCtef9UCqfTiAONN1rOC5GpCtcMR2e52T3Ujhv7mUICEEnWyiRnxw1q6hoH9ZqPaQ==|0
0001000000707126185||



SubwayN.°43356-0 Teléfono 555511-1058
Sw Reforma 222 RFC: CSU070301MK3

Empleado: 3 07/08/2024 1:51:54 p. m.
ID de Term - N° de Trans 1/A-261129

Recibo del Cliente
RFC: CSU070301MK3

Can	Tmño	Artículo	Precio
1	12"	B.M.T. FTLong	156.00
1		-(MX) Combo/MFV	43.00
		- -GasEmb600 GasEmb	
		- -Papitas	

Subtotal	171.56
IVA (16%)	27.44
Total (Para consumir aquí)	199.00
VISA	199.00
Cambio	0.00

Ciento noventa y nueve pesos 00/100 M.N.

Dom:Av.PaseodelaReforma N.222 Local
FF15Col: Juarez
Del.Cuauhtemoc CP06600 CDMX
Matriz:CorpoSubstore SAdeCV
RioNilo N.90, Piso7
Col.Cuauhtemoc,Cuauhtemoc CP06500, CDMX
"Régimen General de Ley de las personas
Morales"

Para solicitar una factura CFDI por favor
visite
<https://clientes.facturassubway.mx/>
Usted tendrá 30 días a partir de la fecha
de esta compra para solicitar una Factura
CFDI

37501



FACTURA

SCTGD 65951

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 06600

SUCURSAL: 38272

TICKET: 104311727

FECHA DE EMISIÓN: 12/08/2024 11:50:41 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 06600

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	72.41	72.41	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 08/08/2024

SUBTOTAL	\$72.41
IVA	\$11.59
TOTAL	\$84.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
3050E713-ACF5-4669-A103-D28C55ED624C	12/08/2024 11:50:47 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

ZS8eZl8s8JFopCph1eh1XMFTvJpQYw06Xc8rEpyyGdc8Qu7oDPexUpp0f3znhtWYLhGr/ep+xi+jNskXhUedF9LAPxtoUGjZuc0dg5Nw6qLMFjhPmx7wYvmW+ykZlUbG+YwXNPIc/R+1/bt73F8dg4uCbCa+n4Y8WcbmE9f1NWCUFKGvDonwFNKawJFdcVRvibZDlqbXUpqMte3V/7sRgbdDaumdoiORBxH4ckJ0uekRmGQkPSovncOU22K8BbRN9Iz4m6bzqhdLvdmen0NUSCFMXy016T1evYIbeVEUXhhJxkeysIMEufd53JTSds1UnYmNnzsUQ==

Sello digital del SAT

lWnqNzOwemfQEQZlWwVwECYIO77YVZgQQMJ2SUSTTjXgAdmFQwOoTNLD6wQ1j7QhKWO2ZDrtH41un3mKuU8GEDJbtZjXJRoettuzXUlpJxBLAEC+CC+Pv7E7A7w38Lb52VIXVooYPEFqgh+Ku/AK10rF1DKrhISMis8NqUbsH7IsBUHdixC5eFsz6PX68JdGve2PY5uXIVb9ycO1MqjnmN7jZlGxTzBUsL6ZYozd2HTHG73raFyHgo2lCBGCUjWJwqgnDOjWKNP7bsrmQYw0SxP-GWp1pC+S4WwYwV6Vg90hchcPonTrQhK0yld3K17W05TA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1:13050E713-ACF5-4669-A103-D28C55ED624C]2024-08-12T11:50:47INT020124V62ZS8eZl8s8JFopCph1eh1XMFTvJpQYw06Xc8rEpyyGdc8Qu7oDPexUpp0f3znhtWYLhGr/ep+xi+jNskXhUedF9LAPxtoUGjZuc0dg5Nw6qLMFjhPmx7wYvmW+ykZlUbG+YwXNPIc/R+1/bt73F8dg4uCbCa+n4Y8WcbmE9f1NWCUFKGvDonwFNKawJFdcVRvibZDlqbXUpqMte3V/7sRgbdDaumdoiORBxH4ckJ0uekRmGQkPSovncOU22K8BbRN9Iz4m6bzqhdLvdmen0NUSCFMXy016T1evYIbeVEUXhhJxkeysIMEufd53JTSds1UnYmNnzsUQ==[00001000000505211329]



STARBUCKS COFFEE

Starbucks Coffee Londres
Expedido en:
Londres #107 Local 1 Area 2
Col. Juarez
CP 06600 Del. Cuauhtemoc
Ciudad de Mexico

VENTA EN LINEA

08/08/2024 17:27:45
Terminal: 00000001
No. Cuenta: 104311727
Total: 84.00

Mensaje de error
Error code: 1-Proceso fallido

Starbucks Coffee Londres
Expedido en:
Londres #107 Local 1 Area 2
Col. Juarez
CP 06600 Del. Cuauhtemoc
Ciudad de Mexico

1019 Fernanda

Chk 431 104311727 Gst 0
Aug08'24 05:27PM

Local

1 VT Cold Brew 84.00
VT C/T Clas Cold B
VT S/Crema Batido \$
VT PGT-COMP Plain
XX4904
Debito TPV 84.00
Total \$ 84.00
Pagado \$ 84.00

-----1019 Check (losed)
-----Aug08'24 05:28PM

Ochenta y cuatro pesos.00/100 M.

N

I.V.A INCLUIDO

*****Conexion a Internet*****

Zona Infinitum Mov 1

Usuario:starbucks@infinitumovil

Contraseña: FIZZIO 8

Puedes solicitar tu factura

al realizar tu pago o si lo

prefieres, obtenla en el portal

<https://alsea.intelfactura.com>

Activaciones y recargas de

StarbucksCard no son facturables

Tienes 30 dias naturales para

realizar tu factura

-----Datos para Facturar-----

Ticket : 104311727

Tienda : 38272

Fecha : 08-08-2024

REGIMEN FISCAL: N/

=====

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

RFC: CSI-020126-MV4

Avenida Revoluc on No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Codigo Postal: 01040.

Centro de Atencion a Clientes

01.800.288.18.88

tuopinion@starbucks.com.mx

CONA AQUI

VA X/

MENOS HAMBRE

vapormicuenta.org

va por mi Cuenta

es operado por

Fundacion / Isea

37501

FACTURA

Folio: VEN4575



Emisor:

GRUPO SACOM
GSA140908479

Lugar de Expedición:

CAPTAN CARLOS LEON Ext. S/N
ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNAL
CIUDAD DE MEXICO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
Venustiano Carranza, CMX, México C.P. 15620

Dirección:

AV. CORDILLERA DE LOS ANDES Ext. 310 Int.
PISO 2
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION MIGUEL
HIDALGO
Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11000

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales

Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MCI651010V22

Dirección:

VICTORIA Ext. 14 Int. 5 PISO
CENTRO CHIHUAHUA
Chihuahua, CHI, México C.P. 31000

Régimen Fiscal: 603 - Personas morales con
Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: G03 - Gastos en general

Folio Fiscal:

9a0c4c7b-65a6-4518-8ebe-d2a97f53f287

Ticket Id:

143612

Fecha / Hora de Emisión:

2024-08-12T11:57:36

Fecha / Hora de Venta:

2024-08-09T13:41:45Z

No. de Certificado Digital:

00001000000507453100

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
50202301	1.00	H87 - Pieza	AGUA FIJI 1 L	\$152.00	\$152.00
No identificación: 0143612 Traslados:					
50202306	1.00	H87 - Pieza	COCA COLA LIGHT PET 600 ML	\$42.24	\$42.24
No identificación: 0143612 Traslados: IVA, Base: \$42.24, Tasa: 0.16, Importe: \$6.76					
90101500	1.00	H87 - Pieza	DELUXE BAGUETTE	\$113.79	\$113.79
No identificación: 0143612 Traslados: IVA, Base: \$113.79, Tasa: 0.16, Importe: \$18.21					
50161511	1.00	H87 - Pieza	RITTER SPORT HAZELNUTS	\$122.00	\$122.00
No identificación: 0143612 Traslados:					
50192100	1.00	H87 - Pieza	FRITOS CHILE Y LIMON 60 G	\$34.48	\$34.48
No identificación: 0143612 Traslados: IVA, Base: \$34.48, Tasa: 0.16, Importe: \$5.52					

Subtotal (IVA): \$190.51
IVA 16.00%: \$30.49

Moneda: MXN - Peso
Mexicano

CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO 0/100 MXN

Total: 495.00

Forma de Pago:

04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

[|1.1|9a0c4c7b-65a6-4518-8ebe-d2a97f53f287|2024-08-12T11:57:37|LSO1306189R5|
XSHzDCHTN9A3choW7K420laFU7f8/8YN0QESGIZFJCq1BYl3YGqvff5KiRE0wGcZKnOC3YpEU4uAdwAo+BPNE
QY1wCNGSxLW46kEVoNZRuWRq7MH/E3tP/
F+c08AEgwGuYPIQqfFypl3Et9cU307+OyHj8B+YmfQuK5R4Z92qo6gKa2CqloV1loP+Gcuskck73PUmwRNQj8o
K9wxZyXENgLSje7kkcoMUTIFQ2A6P4WqGfVph2daqmV5BkYUU6rvLoylewiyXrcUFVGEMsPav8LJRFjkxeIG4EB
eA53XTb/GIQ6q56hb77ynubxpaD7mMxPHhy8bPt0Ktzqi0HA==|00001000000509846663|]

Sello Digital del CFDI

XSHzDCHTN9A3choW7K420laFU7f8/8YN0QESGIZFJCq1BYl3YGqvff5KiRE0wGcZKnOC3YpEU4uAdwAo+BPNE
QY1wCNGSxLW46kEVoNZRuWRq7MH/E3tP/
F+c08AEgwGuYPIQqfFypl3Et9cU307+OyHj8B+YmfQuK5R4Z92qo6gKa2CqloV1loP+Gcuskck73PUmwRNQj8o
K9wxZyXENgLSje7kkcoMUTIFQ2A6P4WqGfVph2daqmV5BkYUU6rvLoylewiyXrcUFVGEMsPav8LJRFjkxeIG4EB
eA53XTb/GIQ6q56hb77ynubxpaD7mMxPHhy8bPt0Ktzqi0HA==

Sello Digital del SAT

ACKYL5QcP80Vp5VWZp9OqbQ3bFEEdoPh72ER8HokYjzwZz+axgQ8ylApun3rixuzdzOcadl/
XdrhaWQIBEq1PRdGfBnvHH/yzTj/
3NHZN7j+hCgQWfPlgxhusefQtltSBfBk1lfvaKXcGniMuCSIBdDDv7y+jNAvcWL8rM43UMy/
FxbkByCu8UCqpxy2bq7cziZMjjfVu0htVHsaLx10IB2bxitXq6dPXW4WPCmTkoXPGixZWGHJ8L1TemFkbP7CVP
WjlLeKa+O5vnjm4i+bMAkA0QIJYpaHfVTCL8KhE1m8ukGG77g19xApwB8hOv5B2cGubvyepdXhp45pcAQ==

Fecha / Hora de

Certificación:

2024-08-12T11:57:37

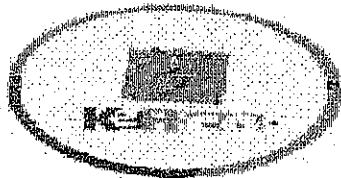
Número de Serie Certificado del SAT:

00001000000509846663

RFC del PAC:

LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Ke Rico T2 Passues

GRUPO SACOM S.A DE C.V

RFC: GSA140908479

égimen: 601 General de Ley Personas Morales
5633074731

Mesero(a): FERNANDO

1	AGUA FIJE 1.L	\$152.00
1	COCA COLA LIGHT PET 600	\$49.00
1	DELUXE BAGUETTE	\$132.00
1	RITTER SPORT HAZELNUTS	\$122.00
1	FRITOS CHILE Y LIMON 60	\$40.00

Numero de artículos: 5

Subtotal : \$464.52

Tax : \$30.48

Total : \$495.00

Tarjeta de Credito : \$495.00
VISA 495.00

TICKET #: 143612

Fecha de emisión: vie., ago 9 '24 01:41 p. m.

Cajero(a): FERNANDO

SI REQUIERE FACTURA ENTRE A
NUESTRO LINK: -----
<https://app.featherfactura.com/sacom>

DOMICILIO FISCAL Av. Cordillera de los
Andes No.310 Piso 2. Col. Lomas de
Chapultepec V Secci n Miguel Hidalgo,
CDMX, CP. 11000. DOMICILIO DEL
ESTABLECIMIENTO Capit n Carlos Leon
S/N, Local Pasues 22, Colonia: Zona Federal
Aeropuerto INT, Venustiano Carranza,
CDMX, C.P. 15620 FAVOR DE FACTURAR
3 HRS DESPUES DE EMITIDO EL TICKET
De acuerdo con las nuevas disposiciones
fiscales de la factura 4.0 todas las facturas se
imprimir n detalladas conforme al ticket de

Si tiene dudas, mande correo a:
facturacion.kericoaicm@gmail.com
O llámre al siguiente numero:
5593136813
Camaleon Build no. 442

37201



8 de agosto de 2024

Gracias por elegir Uber, Petro

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total	59,90 MXN
-------	-----------

Tarifa del viaje	54,74 MXN
------------------	-----------

Subtotal	54,74 MXN
----------	-----------

Cuota de solicitud	5,16 MXN
--------------------	----------

*IVA incluido

Pagos

 PayPal - gutierrezdavid@hotmail.com 8/8/24 23:07	59,90 MXN
---	-----------

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Jorge

UberX 3.26 kilómetros | 11 min

- 22:55 | Havre 21, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX, México
- 23:06 | Calz. Gral. Mariano Escobedo 716, Anzures, Miguel Hidaigo, 11590 Ciudad de México, CDMX, México

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

37201



8 de agosto de 2024

Gracias por elegir Uber, Petro

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total	179,94 MXN
-------	------------

Tarifa del viaje	209,43 MXN
------------------	------------

Subtotal	209,43 MXN
----------	------------

Descuentos y ajustes	-40,14 MXN
----------------------	------------

Cuota de solicitud	10,65 MXN
--------------------	-----------

*IVA incluido

Pagos



PayPal - gutierrezdavid@hotmail.com

8/8/24 14:47

179,94 MXN

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Julio

UberX 7.92 kilómetros | 36 min



14:10 | Av. Congreso de la Unión 66, Col. El Parque, 15960 Iztacalco



14:47 | Havre 21, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX, México

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

37201



8 de agosto de 2024

Gracias por elegir Uber, Petro

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total 239,92 MXN

Tarifa del viaje 230,19 MXN

Subtotal 230,19 MXN

Cuota de solicitud 9,73 MXN

*IVA incluido

Pagos

 PayPal - gutierrezdavid@hotmail.com 239,92 MXN
8/8/24 09:43

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con JAVIER

UberX 6.31 kilómetros | 17 min

09:26 | Havre 21, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX, México

09:43 | Av. Congreso de la Unión 66, Col. El Parque, 15960 Iztacalco

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

37201



9 de agosto de 2024

Gracias por elegir Uber, Petro

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total 189,96 MXN

Tarifa del viaje 175,20 MXN

Subtotal 175,20 MXN

Cuota de solicitud 14,76 MXN

*IVA incluido

Pagos

 PayPal - gutierrezdavid@hotmail.com 189,96 MXN
9/8/24 13:21

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con DIEGO ARMANDO

UberX 15.48 kilómetros | 45 min

- 12:35 | Havre 21, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX, México
- 13:20 | Terminal 2, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (MEX), Col Peñón de los Baños, 15620 Venustiano Carranza

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

37251



9 de agosto de 2024

Gracias por elegir Uber, Petro

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total 69,99 MXN

Tarifa del viaje 89,29 MXN

Subtotal 89,29 MXN

Descuentos y ajustes -25,22 MXN

Cuota de solicitud 5,92 MXN

*IVA incluido

Pagos



PayPal - gutierrezdavid@hotmail.com

9/8/24 01:53

69,99 MXN

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con CESAR OMAR

UberX 4.02 kilómetros | 7 min



01:46 | Calz. Gral. Mariano Escobedo 716, Anzures, Miguel Hidalgo, 11590 Ciudad de México, CDMX, México



01:53 | Havre 21, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX, México

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



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEP-

DEPARTAMENTO O AREA
DESPACHO DE
PRESENCIA MUNICIPAL

POR \$	\$	400.00
FECHA	12/08/2024	

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

CUENTA	SUB CUENTA	CONCEPTO Y/O DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
01-51371050001	37501	CONSUMO	08/08/2024	\$ 400.00

COMISIONADO

GUTIERREZ VENEGAS DAVID

PETRONILO

AUTORIZACION

ANA LUCIA HERRERA NAVARRO

NOMBRE

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

[Firma]
Cecilia Lina
aprovechando
la oportunidad
del municipio
de Chihuahua
Departamento de
Presidencia Municipal

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 08 DE OCTUBRE DEL 2018

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

UNIDAD DE INFORMACIÓN

FAVOR DE NO MOVER LA INFORMACION MARCADA EN AMARILLO

**Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de
Chihuahua
Art. 77 Fracción IX**

**Informe de Resultados obtenidos en las
Giras de Trabajo que se realicen fuera
del territorio municipal**

FECHA: DEL 07 AL 09 DE AGOSTO 2024

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PÚBLICO COMISIONADO:

DAVID PETRONILO GUTIERREZ VENEGAS

LUGAR DEL EVENTO:

CIUDAD DE MEXICO. MX.

NOMBRE DEL EVENTO O REUNIÓN:

1r FORO "INNOVACIÓN EN LA ACCIÓN EXTERIOR LOCAL".

OBJETIVO:

ASISTENCIA AL EVENTO

RESULTADO DE LA GIRA DE TRABAJO:

**SE ASISTIÓ COMO MIEMBRO FUNDADOR DE LA AMAIE AC Y SE PARTICIPO
EN DIVERSAS MESAS DE TRABAJO.**