



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 20-02-2025
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE ANTICIPO

Depto. Solicitante: 03001 - DESPACHO DEL C.PDTE MUNICIPAL Proveedor: 58302 HERRERA NAVARRO ANA LUCIA
Fecha Creación: 20/02/2025 N° Factura: GC-9840 Fecha Factura: 20/02/2025
Fecha Contable: 20/02/2025 Monto Factura: \$2,857.00
Descripción: COMPROBACIÓN DE ANTICIPO 7/1. COMISION A CDMX. 15-17 ENERO 2025.

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: GRUPO POSADAS, N° Factura: 493526, RESTAURANTE	PBR25DE000006	1	20/02/2025	\$824.00	01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-0-GCAM-11	\$824.00
2	PROVEEDOR: RESTAURANTES TOKS, N° Factura: 10253926, CONSUMO DE ALIMENTOS, CONSUMO DE BEBIDAS	PBR25DE000006	1	20/02/2025	\$918.00	01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-0-GCAM-11	\$918.00
3	PROVEEDOR: CAFE SIRENA, N° Factura: 94172, PRODUCTO AL 0%, SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	PBR25DE000006	1	20/02/2025	\$290.00	01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-0-GCAM-11	\$290.00
4	PROVEEDOR: TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN, N° Factura: MOZ-01-000714655, SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2025-01-15	PBR25DE000006	1	20/02/2025	\$425.00	01-51371020001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37201-1-0-GCAM-11	\$425.00
5	PROVEEDOR: N° Factura: COMPROBACIÓN DE ANTICIPO 7/1. COMISION A CDMX. 15-17 ENERO 2025.	PBR25DE000006	1	20/02/2025	\$400.00	01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-0-GCAM-11	\$400.00

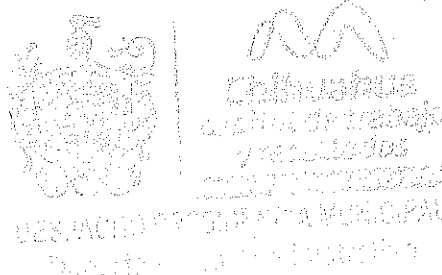
TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$2,857.00

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



OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

24 FEB. 2025

COMPROBACION DE VIATICOS



DIA	MES	AÑO
20	02	2025

NOMBRE DEL COMISIONADO	NUM. DE EMPLEADO	PUESTO	DEPENDENCIA
LUIS CARLOS GUILLÉN RUIZ	21812	LIDER DE PROYECTO	DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	CDMX				
FECHA DE LA COMISION:	15- 17 ENERO 2025				
MOTIVO DE LA COMISION:	APOYO EN LOGISTICA PARA EL LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA.				
No. DE DIAS:	2 DÍAS, MENOS DE 24 HRS		TIPO DE CAMBIO:		
TARIFA DIA COMPLETO:	\$3,582.81	TARIFA MENOS DE 24 H:	\$1,194.27	VALOR UMA:	\$ 113.14

PARTIDAS: * SE ANEXA UN OFICIO MÁS A SU CARGO

PASAJE:		OTROS:	\$ -
COMBUSTIBLE:	\$0.00		
PEAJE:			
TAXI:	\$425.00		
TOTAL TRANSPORTE:	\$425.00	TOTAL OTROS:	\$0.00
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$ 2,432.00	TOTAL GASTOS:	\$2,857.00

COMISIONADO

JEFE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

LUIS CARLOS GUILLÉN RUIZ

MAYRA ARACELY MOLINA RODRIGUEZ

ANA LUCÍA HERRERA NAVARRO

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

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 IMPUPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD DE LOS DATOS ASENTADOS.

DESPACHO PRESIDENCIA MUNICIPAL

SE DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUNTO CON EL INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.



Chihuahua, Chih., 14 de enero de 2025
Oficio: 0008 - 2025 CHIH/ DESP.PRES

CARTA COMISIÓN

C. LUIS CARLOS GUILLÉN RUIZ
LÍDER DE PROYECTO
P R E S E N T E. -

Sirva de la presente para enviarle un cordial saludo, y a la vez solicitarle se traslade a la Ciudad de México, del 15 al 17 de enero del presente año, para apoyo de logística durante mi asistencia al "Encuentro Nacional Municipal", por invitación de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente

ATENTAMENTE



DESPACHO PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL 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



Chihuahua, Chih., a 14 de enero de 2025
Oficio No. 0002-2025 CHIH/JD.DESP.PRES

MTRA. MARCELA DEL CARMEN PIEDRA ROMERO
OFICIAL MAYOR
P R E S E N T E.-

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, y a la vez informarle que el Lic. Marco Antonio Bonilla Mendoza Presidente Municipal viajará a la Ciudad de México del 15 al 17 de enero del presente año, el cual asistirá al "Encuentro Nacional Municipal", invitación por parte de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México.

Sin otro particular, agradezco la atención brindada a la presente.

ATENTAMENTE

LIC. ANA LUCÍA HERRERA NAVARRO
JEFA DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

MAMR



"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

07501
AV. Prolongación Paseo de la Reforma
Piso 9 1015 Torre A
SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE
MORELOS
CDMX MEXICO C.P 05348
R.F.C.GPO920120440 Teléfono : 5554829130
Email Hotel : gshfitin@posadas.com

Expedido en :
AVENIDA DAMAS 130
SAN JOSE INSURGENTES BENITO JUAREZ
CDMX MEXICO 03900

RESTAURANTE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000703816286
Fecha de Emisión: 2025/01/18 16:15:00
No. Certificado SAT : 00001000000707126185
Folio (UUID) : 87311bc4-d69d-41de-b28a-b4fb270b77cf

Fecha de Certificación : 2025/01/18 16:15:04
Exportación : 01
Tipo Relación : 04
UUID Relacionado : 4F1340CE-903A-45E1-AAAB-55AE796202E2
601 Folio (XML) 493526

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2025-01-15	418361	192403

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RESTAURANTE Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$113.66 Clave Producto: 90101501	710.34	710.34

*** OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100
M.N. ***

Sub Total 710.34

IVA(0.16) 113.66

Total Facturado 824.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 824.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Forma de Pago: 01
Tipo de Moneda: MXN
T.C : 1

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.

Sello Digital del CFDI

YzMmP1LvUHTUUCgq+roFpe7u35PuHTyxnAtfzZQdswYpiruHJ
Hmsg77VPfJtIoIPV5/6TEyEIBEQu07LNJEA75RqA+Ym6tW
psAmqWn8KJ/owkQoeRZEYB2HzzMgtgMveeNZUSCBmjudps6
1bchFTSrbm6Sh7ILNv/Ldpu+CdO12BsOdQI7SyHwsQ01UbH13
YVPIIPzFgjaE+VY9DsgLLCeRgl5+Ut+PKNaD6TBXutrhkLiRbb
50IkiF711BohliYZpyVdwQC3NDfwdZi6IAgeglDCGvMA0ggfJSJ
6DX7Azw7SXJa/Qly2j7RNY5oi/n+vKFOih740glUDx+g==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|87311BC4-D69D-41DE-B28A-B4FB270B77CF|2025-01-18T16:15:04|EFA100217SU5|YzMmP1LvUHTUUCgq+roFpe7u35PuHTyxnAtfzZQdswYpiruHJHmsg77VPfJtIoIPV5/6TEyEIBEQu07LNJEA75RqA+Ym6tWpsAmqWn8KJ/owkQoeRZEYB2HzzMgtgMveeNZUSCBmjudps61bchFTSrbm6Sh7ILNv/Ldpu+CdO12BsOdQI7SyHwsQ01UbH13YVPIIPzFgjaE+VY9DsgLLCeRgl5+Ut+PKNaD6TBXutrhkLiRbb50IkiF711BohliYZpyVdwQC3NDfwdZi6IAgeglDCGvMA0ggfJSJ6DX7Azw7SXJa/Qly2j7RNY5oi/n+vKFOih740glUDx+g==|00001000000707126185||

Sello Digital

rMwW8xpcfe9l6LTowod8PHsf5DADLJ4Fgm1IFon7DGE2rWep
CdxdfDqB3JPIx8hRuoft+ByzkkCzZigF6pRKPiOIX/D6Duy
a/TETKfk1D+DJBN062EhaUXEf5TuaRCCg22lj+6j5ObejVxkxU
Bz/ONajGFKu3pBBX1TSip0BZYIvyfMgff+4dhjb7Bm82/Ok00sX
+wGFVwb0ff5j59cr1PbtrWxyNte0VMY4IC0J/1l6IS1/RU5AhNp
YZ1COuLQMofGcTPJ4oz13aUxUxTnmTY2YV2kngRtobFVNT6
ZEeqSMos3+admZ+NyN6Cqar2X79oWH6/omPCCYot1A==



FIESTA INN INSURGENTES SUR
GRUPO POSADAS S.A.B. DE C.V.
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015 TORRE A
SANTA FE CUAJIMALPA
CIUDAD DE MEXICO
CUAJIMALPA DE MORELOS DF 05348
R.F.C. GPO920120440 Tel: 5554829130

Expedido en:
AVENIDA DAMAS 130
SAN JOSE INSURGENTES
BENITO JUAREZ DF MEXICO 03900

RESTAURANTE

ESTADO DE CUENTA

Folio: 418361 Copia: 3
Fecha Personas Mesero Mesa
20250115 1 agt r50-1

HABITACION/ROOM: T.HSP:
NOMBRE/NAME:

1	LIMONADA NATURAL	72.00
1	HAMBURGUESA TEXAS	351.00
1	HAMBURGUESA DE POLLO	329.00
1	LIMONADA NATURAL	72.00

SUBTOTAL 824.00

PROPINA/TIP 106.55

TOTAL 930.55

*** NOVECIENTOS TREINTA (PESOS 65/100 M.N.) ***

HABITACION/ROOM

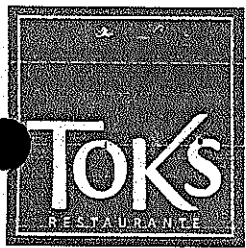
NOMBRE/NAME

FIRMA/SIGNATURE

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION - Original: Hotel Copia: Cliente

FORMA DE PAGO: EFECTIVO

agt 20:25:56
20:58:50



RESTAURANTES TOKS
R.F.C.: RTO840921RE4
AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769
TORRE B PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

313
REFORMA 77
Avenida Paseo de la Reforma 77
PB Local 1-5 Tabacalera
Cuauhtemoc, Ciudad de México
Mexico,
06030

FACTURA

SERIE: TIWEEBDF
FOLIO: 10253926

57509
FECHA

Mexico, Ciudad de México
2025-01-21 11:10:13

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 0000100000050688976
FOLIO FISCAL: 847427D9-C7B6-403D-BB0C-1F000D66A45E
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000711914678
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 1/21/2025 11:15:15 AM

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CALLE: MCI651010V22
VICTORIA
NUMERO EXT.: 14
NUMERO INT.: PISO 5
COLONIA: CENTRO
DELEG/MUNICIPIO: CHIHUAHUA
CODIGO POSTAL: 31000
LOCALIDAD: CHIHUAHUA
ESTADO, PAÍS: CHIHUAHUA, MÉXICO
USO DEL CFDI: G03
RÉGIMEN FISCAL: G03
RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	PLUTKS-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	492.24	492.24
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 78.76				
1	PLUTKS-90101502-CONSUMO DE BEBIDAS	E48-SERVICIO	299.14	299.14
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 47.86				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|847427D9-C7B6-403D-BB0C-1F000D66A45E|2025-01-21T11:15:15|SST060807KU0|Qz4EhN1/Dt29mpUIF20PrMg34X+YjQFkdXRe24L1CWpq7p5HJXJJZo2GbX9AcwoSTjg5Fz51wMCVrgIqPX6Ux03myl0SW3h8SvF5gSaLfKB0WmC4f0uLXwVh/yKn1WLK7qfOwCstF05rBkLdW8MRz4H9F5lmWPa7bCbAKr6RcNa3g7UvBH6upRHpKoGnu10gH+eIK/vvn6hd74y+APCucy/8G2mFVX3dwFPX488vtdtQcL4/3T+/8zgsDUrMwMaZCVK87dg7n+2RKzYCECQBowkYF3q8vkSsan4LLCiBsN3LejhFqfoEU22YpQK5aPenB5Q6R6P2Kvp7/8f+jS0g==|0000100000711914678||

CONSUMO TICKET(S) B 183561

Formas de pago en este comprobante 28
Ultimos cuatro digitos --: 9002

MÉTODO DE PAGO: PUE Ultimos cuatro digitos : 9002
FORMA DE PAGO: 28

Consumo al 0.160000%:	791.38
SubTotal:	791.38
Descuento:	0.00
Importe Neto:	791.38
Iva 0.160000%:	126.62
Total:	918.00

Importe con letra

NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

Qz4EhN1/Dt29mpUIF20PrMg34X+YjQFkdXRe24L1CWpq7p5HJXJJZo2GbX9AcwoSTjg5Fz51wMCVrgIqPX6Ux03myl0SW3h8SvF5gSaLfKB0WmC4f0uLXwVh/yKn1WLK7qfOwCstF05rBkLdW8MRz4H9F5lmWPa7bCbAKr6RcNa3g7UvBH6upRHpKoGnu10gH+eIK/vvn6hd74y+APCucy/8G2mFVX3dwFPX488vtdtQcL4/3T+/8zgsDUrMwMaZCVK87dg7n+2RKzYCECQBowkYF3q8vkSsan4LLCiBsN3LejhFqfoEU22YpQK5aPenB5Q6R6P2Kvp7/8f+jS0g==

Sello del SAT

Qz4EhN1/Dt29mpUIF20PrMg34X+YjQFkdXRe24L1CWpq7p5HJXJJZo2GbX9AcwoSTjg5Fz51wMCVrgIqPX6Ux03myl0SW3h8SvF5gSaLfKB0WmC4f0uLXwVh/yKn1WLK7qfOwCstF05rBkLdW8MRz4H9F5lmWPa7bCbAKr6RcNa3g7UvBH6upRHpKoGnu10gH+eIK/vvn6hd74y+APCucy/8G2mFVX3dwFPX488vtdtQcL4/3T+/8zgsDUrMwMaZCVK87dg7n+2RKzYCECQBowkYF3q8vkSsan4LLCiBsN3LejhFqfoEU22YpQK5aPenB5Q6R6P2Kvp7/8f+jS0g==

Regimen General de Ley de Personas Moral
RESTAURANTES TOKS, S.A. DE C.V.

R.F.C. RT0840921RE4

SUC. 313 REFORMA 77

Avenida Paseo de la reforma 77

PB Local 1-5 Tabacalera

Cuauhtemoc

Mexico, D.F.

06030 Distrito Federal

FOLIO : B 183561

VEND : MUNOZ/MO RENO/JUANA [145928]

MESA : 18 4 PERSONAS

FECHA : JUE 16 ENE 25 06:10 PM

ALIMENTOS

571.00

BEBIDAS

347.00

PAGOS

DEBITO CAR

918.00

GRATIFICACION

92.00

918.00

(NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO
PESOS 00/100 M.N.)

IVA : 126.62 NETO : 791.38

16-01-2025 18:10 C174189 CID26151TC4

CAJA # 7

Consulta nuestro aviso de privacidad en

www.toks.com.mx

En caso de requerir Factura Electronica
la podras solicitar en el momento del
Pago del consumo

A COMER CLUB

En este consumo puedes acumular hasta
(45) punto(s).

Conoce mas y registrate en:
acomerclub.com.mx

***** Datos para Factura *****

* Ticket : 45673313709600 *

* Monto : 918.00 *



FACTURA

SCTLG 94172

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 03900

SUCURSAL: 38417

TICKET: 278191818

FECHA DE EMISIÓN: 20/01/2025 01:51:37 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 03900

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	PRODUCTO AL 0%	E48 - Unidad de servicio	50.00	50.00	02	002 - IVA	Tasa	00%
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	206.90	206.90	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 15/01/2025

SUBTOTAL	\$256.90
IVA	\$33.10
TOTAL	\$290.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
C88D3344-6F5D-48D1-A77D-70DE5AF78668	20/01/2025 01:51:38 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

rFUSUKOeGm3yYTD6hNTZxhZGBhQ28rMEMbGATmz5dW7rGhdC+dXmZ89WU+p5scA03Zrb5zjkMxze888XoDFXJxF+OappUX08F3WLIAX7aITBa0UjU5y9o5nWuoeX8fpyaC9R7KfioXp2Z7Qq8cKSDxyH8c2H0UjCh4pV5N7+Z+SKYBP/dw0RojnFDqnsH6KSz+nVTUJEAVlozDvSzCrlE1hMec8jI0uapYFFqyQhGgav0vnh8JhJjWyQkbZAJ5bHVEVTzgCJoSE31s0u8FmM3gHfRXwrlNPV+byENxKfVtode7yJz8C0qC928VBNpnZhw==

Sello digital del SAT

Wam5OBf6HrOnZa+2RmSVZIFwaikaZVNsqF+8dnC/GZJPhreTEXHKPvWVBAube3dbSD4zCv8WVnxcQkmMPlerGSz1OL3C+9NklLDzhfQVwo5gBH6+KXyPfo+zVDeMjVpF61h6J/28gDpJFFMOO+D0G4eCzINr0kqG2ibYpdyVK0ednGKY3BgG4hZONHJnwPPxyHC1UZMSr/taz1ywb9L0oaPvis8PGB03ZT6aLPTRH8KX80G6Lau8CVC5jdn0boNXADY1m243a5KAr9PBE7ZFNS+LZgqSRJLltap6X6logOMh6EPeOvmdR3jyZVA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j|1.1j|C88D3344-6F5D-48D1-A77D-70DE5AF78668|2025-01-20T13:51:38|NT020124V82|rFUSUKOeGm3yYTD6hNTZxhZGBhQ28rMEMbGATmz5dW7rGhdC+dXmZ89WU+p5scA03Zrb5zjkMxze888XoDFXJxF+OappUX08F3WLIAX7aITBa0UjU5y9o5nWuoeX8fpyaC9R7KfioXp2Z7Qq8cKSDxyH8c2H0UjCh4pV5N7+Z+SKYBP/dw0RojnFDqnsH6KSz+nVTUJEAVlozDvSzCrlE1hMec8jI0uapYFFqyQhGgav0vnh8JhJjWyQkbZAJ5bHVEVTzgCJoSE31s0u8FmM3gHfRXwrlNPV+byENxKfVtode7yJz8C0qC928VBNpnZhw==|00001000000708361008|



Starbucks San Jose Insurgentes
Expedido en:
Calle Hadas #130 Local 10-03
San Jose Insurgentes
Alvaro Obregon, CP 03900
Ciudad de Mexico

1007 MEX 0 278191818 Gst 0
CHK 7815 Jan15 '25 06:18PM

LOBBY	79.00
1 BS Croissant 1/0	
Blister Chipotle	
Llevar BP	
1 Emvuelto Poblano	77.00
Blister Chipotle	
Llevar BP	
1 Agua Evian	50.00
1 GU M Dragonfr. Lem R	84.00
GU POT-COMP Nitro	
Frecutivo	500.00
Total \$	290.00
Pagado \$	290.00
Change Due	210.00

1007 Check Closed
Jan15 '25 06:20PM
Inventos. inventos pesos.00/100
M.N

L.V.A. INCLUIDO

-----Conexion a Internet-----
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitumovil
Contraseña: FIZZ1018
Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtienla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>
Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura

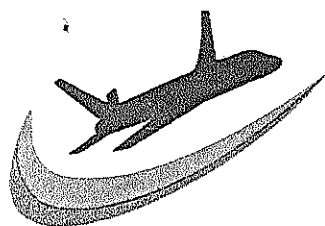
-----Datos para Facturar-----
Ticket : 278191818
Tienda : 38417
Fecha : 15-01-2025
REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.
RFC: CST-020226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01.800.288.08.88
tupinionestarbucks.com.mx

DONA AQUÍ
VA X
MENOS HAMBRE

vaporini cuenta.org
Va por mi Cuenta
es operado por
Fundación Alsea
A.C.

37201



Factura Electrónica

Comprobante Fiscal Digital

D MOZ-01-000714655

Fecha Expedición:

2025-01-21T10:32:13

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

AVENIDA FUERZA AEREA MEXICANA, OFICINA 1, BOLSA DE TAXIS TERMINAL DOS

ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNAL CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO,

MEXICO C.P. 15620

Lugar Expedición : 15620

RECEPTOR:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

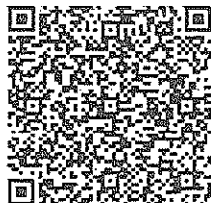
Domicilio Fiscal: 31000

Regimen Fiscal: 603

Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	Forma de Pago:	28-Tarjeta de Débito
Uso CFDI:	003	Tipo Comprobante:	Ingreso
		Moneda:	MXN-Peso Mexicano

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2025-01-15 NOMBRE PASAJERO	\$425.00	\$425.00

MOZ-01-000714655



Subtotal: \$425.00

Total: \$425.00

cuatrocientos veinticinco pesos
MXN

Exento de I.V.A segun el Artículo 15 Fracc. V Ley del I.V.A.

Folio Fiscal:	680798-004F4188-962a-7a1bebebc1ca	Fecha de Certificación:	2025-01-21T11:32:13
Serie del Certificado del SAT:	00001000000508845663	Serie del Certificado de Sello Digital:	00001000000508845663

Sello Digital del CFDI:

AEIQ5w0mQdzXBhm5wqAYbeVDM4DtporTJaM+P5DITyR7jHqzGCDoyroC91Sc2ZFPdHp4vAxu5r9jW6H/OSK+ESIMITxvW7zWP6CIWWed3xuCghUMXyVqoT+A0AUMGC+lgX3Wj37UghoePB6enoRTbRFeQjCNEJ/D+ayDERFUdhZNAUwG2Qyx5Vg1B5p/Fe3Upri+j2DxE1ct5EGPti1vNb70tRNq6vRBzxoKJPapM6vtOrh+e48M4Hzb70zmVJHvAQsErZgZ1q1mTCDx3ISdteJrdG1/BHxXObkalQEVHGPes03a6BvcEIHyx3C+eFWohmdPyypmx8cRA==

Sello del SAT:

MxPmNpGNa+3Sfcr41YhXrWCDMX181IMGSjJ+in2ndQkhrhG4x1SR0x1Wgn6R4VSS11ArphMIO+cnf8gnHfWfhpah8Nw3Yrr6XpvdJA8A2choYTrnKAxXGnhf7JnNiz4an5Ww4gpDwImPwPhg3hnN4P/EZNTjSs49HK5jUYUjWopET9uZQ5OTPY3P5pghyoxGQx3BqWpmaALDY205Q1crbK9OaZOakeJZU+P/TJpLwG1W0sqalnmHmgHjddnPaATPj/GkhB9ioSIZdUPEj1YAAAdtrOURGKGnVKDRj3y6Wn+u2ledvqQckoePIMyMBIVw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

jL1j5B02a08-
ea4f4188-962a-7a1bebebc1ca[2025-01-21T11:32:13][LSO1306189R5]AEIQ5w0mQdzXBhm5wqAYbeVDM4DtporTJaM+P5DITyR7jHqzGCDoyroC91Sc2ZFPdHp4vAxu5r9jW6H/OSK+ESIMITxvW7zWP6CIWWed3xuCghUMXyVqoT+A0AUMGC+lgX3Wj37UghoePB6enoRTbRFeQjCNEJ/D+ayDERFUdhZNAUwG2Qyx5Vg1B5p/Fe3Upri+j2DxE1ct5EGPti1vNb70tRNq6vRBzxoKJPapM6vtOrh+e48M4Hzb70zmVJHvAQsErZgZ1q1mTCDx3ISdteJrdG1/BHxXObkalQEVHGPes03a6BvcEIHyx3C+eFWohmdPyypmx8cRA==][00001000000508845663]

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTO MENORES

DEPENDENCIA
DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

POR \$ 400.00

FECHA 20-feb-25

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	VIATICOS NACIONALES	CONSUMO	16/02/2025	\$ 400.00

COMISIONADO

Jes C
LUIS CARLOS GUILLÉN RUIZ

NOMBRE Y FIRMA

JEFE ADMINISTRATIVO

Mayra
MAYRA ARAUCO MOLINA RODRIGUEZ

NOMBRE Y FIRMA

DIRECTOR

Ana Lilia
ANALILIA HERRERA NAVARRO

NOMBRE Y FIRMA

DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
Departamento Administrativo