



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE PAGO

VIATICOS

Fecha Impresión: 06-12-2022
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 16000 - DIRECCION DE MANTENIMIENTO URBANO
Fecha Creación: 06/12/2022
Fecha Contable: 06/12/2022
PbR: PBR22MU000005 ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS
Descripción: REEMBOLSO DE VIATICOS DEL DIRECTOR DE MANTENIMIENTO URBANO A LA CD DE MONTERREY DEL 13 AL 19 NOV.

Proveedor: 58276 GARCIA COARASA SIMENTAL HECTOR FERNANDO
N° Factura: GC-5208
Fecha Factura: 06/12/2022
Monto Factura: \$15,206.02

N°	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: ESPACIOS PUBLICOS Y PARQUES DE MEXICO, N° Factura: 1581, PAGO DE DOS TALLERES EN EL CONGRESO MUNDIAL DE PARQUES URBANOS 2022.	06/12/2022	\$2,400.00	01-51331040001-999999-04-16022-224-000-02K0601-33401-1-0-GCAM-11	\$2,400.00
2	PROVEEDOR: CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY, N° Factura: 35003537, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	06/12/2022	\$361.00	01-51371050001-999999-04-16014-226-000-02E1302-37501-1-0-GCAM-11	\$361.00
3	PROVEEDOR: JORGE ANTONIO SALAZAR RAMIREZ, N° Factura: 164, SERVICIO DE TRANSPORTACION	06/12/2022	\$174.00	01-51371010001-999999-04-16001-226-000-02E1302-37201-1-0-GCAM-11	\$174.00
4	PROVEEDOR: ANTOJOS Y GUIJOS SA DE CV, N° Factura: CONSUMO, VARIOS	06/12/2022	\$129.00	01-51371050001-999999-04-16014-226-000-02E1302-37501-1-0-GCAM-11	\$129.00
5	PROVEEDOR: COMPANIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY, N° Factura: 395254, RENTA DE HABITACION	06/12/2022	\$1,870.00	01-51371050001-999999-04-16014-226-000-02E1302-37501-1-0-GCAM-11	\$1,870.00
6	PROVEEDOR: COMPANIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY, N° Factura: 395307, RESTAURANTE	06/12/2022	\$300.00	01-51371050001-999999-04-16014-226-000-02E1302-37501-1-0-GCAM-11	\$300.00
7	PROVEEDOR: COMPANIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY, N° Factura: 395347, RENTA DE HABITACION	06/12/2022	\$1,672.00	01-51371050001-999999-04-16014-226-000-02E1302-37501-1-0-GCAM-11	\$1,672.00
8	PROVEEDOR: COMPANIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY, N° Factura: 395502, RENTA DE HABITACION	06/12/2022	\$1,731.08	01-51371050001-999999-04-16014-226-000-02E1302-37501-1-0-GCAM-11	\$1,731.08
9	PROVEEDOR: COMPANIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY, N° Factura: 395508, RINCON DEL SABOR	06/12/2022	\$81.00	01-51371050001-999999-04-16014-226-000-02E1302-37501-1-0-GCAM-11	\$81.00
10	PROVEEDOR: WILD FOODS, N° Factura: 45762, CONSUMO	06/12/2022	\$343.00	01-51371050001-999999-04-16014-226-000-02E1302-37501-1-0-GCAM-11	\$343.00
11	PROVEEDOR: JUNIOR FOODS, N° Factura: 506052, CONSUMO	06/12/2022	\$274.00	01-51371050001-999999-04-16014-226-000-02E1302-37501-1-0-GCAM-11	\$274.00
12	PROVEEDOR: COMPANIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY, N° Factura: 397353, RINCON DEL SABOR	06/12/2022	\$69.00	01-51371050001-999999-04-16014-226-000-02E1302-37501-1-0-GCAM-11	\$69.00
13	PROVEEDOR: COMPANIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY, N° Factura: 397440, RENTA DE HABITACION	06/12/2022	\$5,193.24	01-51371050001-999999-04-16014-226-000-02E1302-37501-1-0-GCAM-11	\$5,193.24
14	PROVEEDOR: DESARROLLOS PLANEADOS MMV, N° Factura: 9207, CONSUMO DE ALIMENTOS TICKET#73117 IVA	06/12/2022	\$426.50	01-51371050001-999999-04-16014-226-000-02E1302-37501-1-0-GCAM-11	\$426.50
15	PROVEEDOR: RODRIGO PERALTA HERNANDEZ, N° Factura: 6PzwsZmkVqVXVO4sX, SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE	06/12/2022	\$95.94	01-51371010001-999999-04-16001-226-000-02E1302-37201-1-0-GCAM-11	\$95.94
16	PROVEEDOR: IVAN SALOT DOMINGUEZ PUENTE, N° Factura: IgLOe8CPA56h3C9, SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE	06/12/2022	\$86.26	01-51371010001-999999-04-16001-226-000-02E1302-37201-1-0-GCAM-11	\$86.26

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$15,206.02

ORDEN DE PAGO

PEÑA ALVIDREZ DIANA ARACELY

ELABORA

GUTIERREZ OROZOLA JASYANIA

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

VALIDA

GARCIA COARASA SIMENTAL HECTOR FERNANDO

DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

07 DIC. 2022

RECIBIDO



DIRECCION DE
MANTENIMIENTO URBANO
DIRECCION

ACUSE



OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS



DIRECCION DE
MANTENIMIENTO URBANO
DIRECCION

NUM. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
0349/2022/CHIH/DESP.PRES	06/12/2022

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
HÉCTOR FERNANDO GARCIA COARASA SIMENTAL	GASH711115M41	DIRECTOR DE DEPENDENCIA	20156

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN: MONTERREY, NUEVO LEON
PERIODO QUE COMPRENDE: 13 AL 19 DE NOVIEMBRE DE 2022
TARIFA DIARIA: 25 UMAS = \$2,405.50

OBJETO DE LA COMISIÓN
ASISTIR AL CONGRESO MUNDIAL DE PARQUES URBANOS.

EN CASO DE COMBUSTIBLE:	MEDIO DE TRANSPORTE:
6,8 CILINDROS KMS. ÷ 5 X	OFICIAL () VEHÍCULO:
4 CILINDROS KMS. ÷ 10 X	PÚBLICO () MARCA:
	PROPIO () MODELO:
	AÉREO () TIPO:
	PLACAS:
	CIL. 4 () 6 () 8 ()

OBSERVACIONES:
PASAJE: TAXI: \$ 356.20
COMBUSTIBLE: OTROS:
PEAJE:
TOTAL TRANSPORTE: \$356.20
EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA:
CAPACITACION: \$ 2,400.00
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION \$12,449.82
No. POLIZA:
No. DE CHEQUE:

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LA CANTIDAD DE \$ 15,206.02 QUINCE MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS 02/100 M.N.
FIRMA:
COMISIONADO

JEFE ADMINISTRATIVO
NOMBRE Y FIRMA

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA
NOMBRE Y FIRMA



06-DIC-22

<u>NO.FACTURA.</u>	<u>IMPORTE</u>
GC-5208	\$15,206.02
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
Total :	\$15,206.02

PARA TRAMITAR SU PAGO.

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO





Chihuahua, Chih., 11 de noviembre del 2022
Oficio: 0349-2022 CHIH/DESP.PRES

CARTA COMISIÓN

MTRO. HÉCTOR FERNANDO GARCÍA COARASA SIMENTAL
DIRECTOR DE MANTENIMIENTO URBANO
PRESENTE. –

Sirva el presente para enviarle un cordial saludo, y a la vez solicitarle se traslade a la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, para asistir al Congreso Mundial de Parques Urbanos, que se llevará a cabo del 13 al 19 de noviembre del año en curso.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

ATENTAMENTE



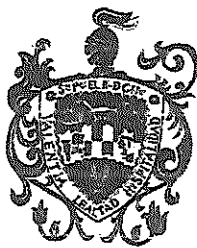
LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

Mhl.

"2022, Año del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"

Despacho Presidencia Municipal

Av. Independencia No. 209 Col. Centro C.P 31000 Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Ext. 5412 (614)200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



DEPENDENCIA: Mantenimiento urbano

SECCIÓN: Coordinación

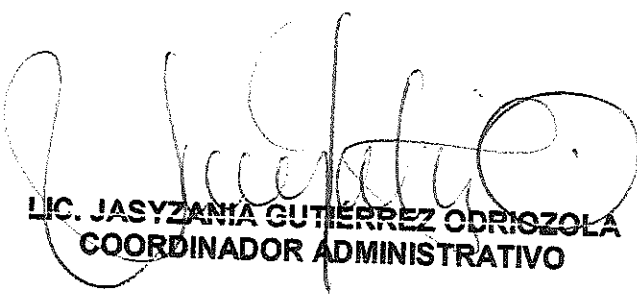
Oficio: DMU-CA/0381/2022

Chihuahua, Chih., a 06 de diciembre de 2022

LIC. ANGELICA YOLANDA RODRIGUEZ CARBAJAL
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
PRESENTE.-

Por medio del presente le envío un cordial saludo, y a su vez, solicito de su apreciable apoyo para que sea aceptada la factura con número 395347 del trámite "Reembolso de viáticos del Director de Mantenimiento urbano a la ciudad de Monterrey, Nuevo León", que tuvo verificativo los días del 13 al 19 de noviembre del año en curso, para asistir al Congreso Mundial de Parques Urbanos. Dicha factura corresponde al servicio de hospedaje del funcionario, y queda aclarar que la razón por la cual la factura contenga un número de habitación diferente a las demás, es porque se presentó un problema en la habitación (no podían encender la calefacción) y por lo tanto el día 14 se vio en la necesidad de desalojar la habitación 218 para que arreglaran el percance, por lo tanto, los otros días de hospedaje, regresó a su habitación que llegó el día 13.

Sin más por el momento agradezco la atención y quedo de usted.


LIC. JASYZANIA GUTIÉRREZ ODRIZOLA
COORDINADOR ADMINISTRATIVO


DIRECCIÓN DE
MANTENIMIENTO URBANO
DIRECCIÓN

"2022, Año del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"

Dirección de Mantenimiento Urbano

Calle 9a y Tamborel No. 700 Col. San Rafael C.P 31050 Chihuahua, Chih.
Commutador 072 Ext. 6485 y 6438 (614)200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



ASOCIACIÓN
NACIONAL DE
PARQUES Y
RECREACIÓN
DE MÉXICO

R.F.C. EPP131004CL2
Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
Domicilio Fiscal: Calle 16 100, entre 5 y 11 col. Montecristo Mérida
Yucatán C.P.97133

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 97133 - Yucatán

EXPORTACIÓN: 01 - No aplica

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
94B411B9-691B-46A1-82F4-B82A3B944612	00001000000507092491 00001000000503727538	Pago en una sola exhibición Efectivo	28/11/2022 12:35:45 28/11/2022 12:39:26	A-1581 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: MCI651010V22

NOMBRE FISCAL: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

NOMBRE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DIRECCIÓN: CALLE VICTORIA #14 INTERIOR 5 COLONIA ZONA CENTRO
CHIHUAHUA, CHIH. C.P. 31000

USO CFDI: Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 31000

Personas Morales con Fines no Lucrativos

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO
--------	----------	--------	-------------	----------	-----	-------------	---------	-----------------

80141605	1	E48	80141605 - Pago de dos talleres en el Congreso Mundial de Parques Urbanos 2022.	16.00	\$ 331.03	\$ 2,068.97	\$ 2,068.97	02 - Sí objeto de impuesto.
----------	---	-----	---	-------	-----------	-------------	-------------	-----------------------------

SUBTOTAL \$ 2,068.97

IVA 16% \$ 331.03

TOTAL \$ 2,400.00

IMPORTE CON LETRAS

DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|94B411B9-691B-46A1-82F4-B82A3B944612|2022-11-28T12:39:26|SAD110722MQA|[S9uDwCnVi/9vDxju0sfKFAWvchYvMjIk6Ulaq+5WCElsmSDEaShPvFj9Wuc10p2whSj/kEZpdpeKlGmlmAE88dK5uf4oLatiefhWU3NQFtjKOK4bD5NozntArV+Z3aqxjPp0Bbb6aM/4d2mtU3xtzGg7GjbM4gq8QyMAUXQqcE/mpe1ayks2Sje5XCImixEOHdJac2PTXXSYM5wma3eYoHtIFtYq3ZxtXrfOX6XUbjf9lPtm6hzbPfy1XMMUrd1Dua8uOgeivx8hwq60YAUT2BbZNbIJSfw1jnnsWD447aWjXJL2ZtMOApWk8xU6D+Bx9ZeR/4ixJTtIeVA==|00001000000503727538|]



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

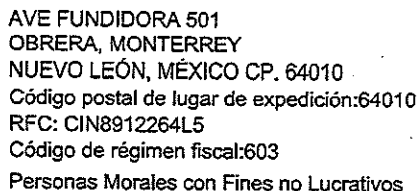
S9uDwCnVi/9vDxju0sfKFAWvchYvMjIk6Ulaq+5WCElsmSDEaShPvFj9Wuc10p2whSj/kEZpdpeKlGmlmAE88dK5uf4oLatiefhWU3NQFtjKOK4bD5NozntArV+Z3aqxjPp0Bbb6aM/4d2mtU3xtzGg7GjbM4gq8QyMAUXQqcE/mpe1ayks2Sje5XCImixEOHdJac2PTXXSYM5wma3eYoHtIFtYq3ZxtXrfOX6XUbjf9lPtm6hzbPfy1XMMUrd1Dua8uOgeivx8hwq60YAUT2BbZNbIJSfw1jnnsWD447aWjXJL2ZtMOApWk8xU6D+Bx9ZeR/4ixJTtIeVA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

18z/Plkzaw9ugXJZ7VF1L4QeaOBh6C/qvbrUNAKAQi1hJB+ZHXvdhUrCACy6GxOzeG2wx8LYFMdMFEBf90GxhiEEvCem2+X6pEw9mbLqxW arWJmAYGF2a+dY++UKvBPK0EI946NhMqPpIPNFDA1fUn8GCv/QF6Y2j/X2fYcVzYxn6/5sGerdE1k09UJUQTxmyk5MmamTgdeQVtCVIS0U R8fe2a97572Q1rOzJgeWwYsmaeIId92YurkwGOh6qZfZ6f8JfUdXWvf7X/TbjvYczVYQCQ12Kzo95o/mEthCpuQsqS+0Gn43Q8XY2J+0eqDQrR 4cyZrTYLm8SGvFg==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

SAD110722MQA



00001000000505227295

Fecha y hora de emisión

2022-11-22T10:15:43

Folio

FC

35003537

CLIENTE

RFC	MCI651010V22
NOMBRE	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
USO DE CFDI	G03 - Gastos en general

ANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$311.21	\$311.21
Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$49.79						

ot 3 letra

TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL	\$311.21
DESCUENTO	\$0.00
IEPS	\$0.00
IVA 0 %	\$0.0000
IVA 16.00 %	\$49.7900
TOTAL	\$361.00

Forma de pago 01 - Efectivo Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

RC2bfTbNLfY9Xmcj+NOFQJLZaqI9aGG8d4F++25uw7qQBGEfclPm8H0p6x5SeRmnS88Vazmslu5aEdQD2KEPJI99C2BNxHjtlet5iwhlFXeIn8KNjtdmVaEEKEwDMCIHj3CqeBr+8eHiFh0E8nV
WRMUm0AE4xfkWr9vE5WwVfbsD7CmIQ3aCJm71H7g2m16RBJ3WbYj33XxEipBvGjuU+RlOnv4fKErCsQXwoV80L1S0oSpIY9bA3ZJ202KdOAOtI0LXuGHIMQ4dyYf0YsI0a4K0umxvseSKHn
WtJMUm0A1Grh8ou1CI5W+RvzSD5t3+WWWASasom+fwDsnmRfJJA==

Sello Digital del SAT

DntZBJW7qz6IpmQE1beOE1+i52IvRoJgg423QdUEjffjy5hkkASmdD4OYkSh580Mhoc7g6TYoouUuiQdYT5T/PMUZ/G6mr0qTgGbE0ruY6cbOrtJ2XfvVtMezKgowxwA7j3Bf5uYBOiF2aOmqrURcttHwch2D6wgfKKhKCK8S10rPtDEIE5qwsWfCnChkdokZ5uH11tAsQinBQZd30fBlZnrGkdUZ9H21rYvVbhXE+ezLT7CuuGoRyrcumSZWB6ikMLb7uy6bUG1LV8svWVW5q8KCMpYvT7czdzf2pQ/AnrvfagchmFXN6mGJw9vcZSdOfONbmoFzNfNTXp==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT



||1.1|E9D8A1C5-6A80-11ED-ABAE-EB022BF9E7DD|2022-11-

22T10:30:45JEME000602QR9JRC2brfNtLlYY9Xmci+NOFQJLZaqt9aGG8d4F++25uw7qQBGeficPm8H0p6x5SeRmnS88Vazmsiu5aEdQD2KEPJl
99C2B2NkXhJteti5wihXeln8KNjdmVaEEKEwDMCIHJ3QeBrj+8eHfH0E8nVVRMHEmM4fkWk9VEWwWwebS7CoiQo3aCJm71H7g2mY16RBJz3Wb
Y33XXEispBgVguU+RLonv4fkrEcSQXwoV81LS0oSpY9bA3ZJ20K0AOATLXuGHIMQ4dyYf0Ysl0a4K0umxveSkHNWtJMU0A01GrhR5ou1Ci5W
+BvzDM2P+WWSASlam+fwDsnmrH5AL==|00001000000000000000468|

No. de Serie del Certificado del SAT : 00001000000505600468

Fecha y hora de Certificación 2022-11-22T10:30:45

RFC emisor: SARJ5602137V8
Nombre emisor: JORGE ANTONIO SALAZAR RAMIREZ
Folio: 164
RFC receptor: MCI651010V22
Nombre receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: E81E257F-165B-46C3-94EA-415BED9C9A7A
No. de serie del CSD: 00001000000507785554
Serie: A
Código postal, fecha y hora de emisión: 67267 2022-11-14 22:56:07
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de Plataformas Tecnológicas

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial
20102301		1	IE	IE	150.00	150.00			
Descripción	servicio de transportacion				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	150.00	Tasa	16.0000%

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 150.00
Impuestos Trasladados IVA 16.0000% \$ 24.00
Total \$ 174.00

Sello digital del CFDI:

ItSpdbKsBjsHhG0o1iMVVn1oE8ui5kHkXpmsLKLuJSnzwE3Sv7uZAW2ihd/r64UT4bfeYfkVceqVAX79xd9OyEAG8RMfZyAIFY65IGG+hZ8Er04JCBO7IBPaRNxpEmMcfl9Nq+BxcKqVPFRLbgUsgydf6iMMD/xwEO/uSu6qOa8DruOZni/tegtTcJk5lIF5t69IA/eJxBn0yWHP4Y1oEuMKDxin2dhTwmWScSdjNy7fhkVchgRMfYBWZQ8ITf59HDoasLqjUm9ic/1AhzO4Wtzx46SAIvcStkjo0oUTWsKgKJUg2sS6VljpQUhszCwcOQafYdocik/bhfyT47A==

Sello digital del SAT:

gS4Gjg+dFjp8gPFQoKzEbcK+duceB/ovEZQwZzz1ky6N+KqpX+g3h6WNe+K14D7+ykf0zqUvZmy//uoln2AbszFQHbZ9gez48Cfsjp7onmkYCINN++Fpk8FLRd+NbQ2CaO4oqz+Yey1Fz0ZmZCG3OeXsSZA39qXeaGYNKmXe0hSpX2QFWBpyccO1DfyT9Dxl+8E5beYejf9Jh12An3LSLcT7yQtdR4QanFqo3We91JZhKEUqX48xnzyeC0y9M/2A9EGLczoWnkQ5Twf6MULJCAvxHglbOAD7kmXpLjzKpzOHO9aSrknxmQOe1kk0BTcuFg5Gbx9Kr86cP+JYtJhWw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E81E257F-165B-46C3-94EA-415BED9C9A7A|2022-11-14T22:59:41|SAT970701NN3||ItSpdbKsBjsHhG0o1iMVVn1oE8ui5kHkXpmsLKLuJSnzwE3Sv7uZAW2ihd/r64UT4bfeYfkVceqVAX79xd9OyEAG8RMfZyAIFY65IGG+hZ8Er04JCBO7IBPaRNxpEmMcfl9Nq+BxcKqVPFRLbgUsgydf6iMMD/xwEO/uSu6qOa8DruOZni/tegtTcJk5lIF5t69IA/eJxBn0yWHP4Y1oEuMKDxin2dhTwmWScSdjNy7fhkVchgRMfYBWZQ8ITf59HDoasLqjUm9ic/1AhzO4Wtzx46SAIvcStkjo0oUTWsKgKJUg2sS6VljpQUhszCwcOQafYdocik/bhfyT47A==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3

Fecha y hora de certificación: 2022-11-14 22:59:41

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



EMISOR

FACTURA

RFC: AGU0809021EA

Tipo: I Serie: GAK Folio: 35060

Razón Social: ANTOJOS Y GUIOS SA DE
CV

Fecha y Hora de emisión

Regimen Fiscal: General de Ley Personas
Morales

2022-11-19T12:52:29

≈ Buchakas ≈

Lugar de Expedición: 64000

Folio Fiscal

No. de serie del CSD del emisor

E6974914-9467-164D-9C99-
B14C97FB4CD7

00001000000507217254

Fecha y Hora de Timbrado

2022-11-19T12:53:17

No. de serie del CSD del SAT

00001000000502000436

RECEPTOR

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Cant	Producto/Servicio	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Importe
1	90101500	CONSUMO	E48	84.48	84.48
1	90101500	Varlos	E48	26.72	26.72

TOTAL EN LETRA:

CIENTO VEINTINUEVE PESOS 00/100 M.N.

EFECTOS FISCALES AL PAGO

Subtotal

\$ 111.2 MXN

IVA Traslado (16%)

\$ 17.8 MXN

Total

\$ 129.00 MXN

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1,1]E6974914-9467-164D-9C99-B14C97FB4CD72022-11-19T12:53:17[SCD110105664
 [LSK6a+RVNFM]m+scavvyG0mc4LmGyGz87NMb3wstRQ+GlsJC2ICCD072wXISGLZy2d9H/E Gkg/8Y2oY TuUgPPKZ3+tpOTYbC1VC
 NEdNH6CjPmPn6w32d7uvADWL7bdl7h3mGd1xAZYCA4qPn6wXwmcCqRSEHMIQaW5mH8KyzCHsA7cE2v3dTw5jOrUogPm+57Qm
 KlpW65SLXhS4S2pTYVAULBkq53pOnFzyc2MESDjW6w32yY53+KLVAFn87pDz28CdbiU0EvaG67FuhXnWlQXN7dmMPROJL0dF
 ZEvy8Kz+qQ=+p0001000000502000436]]

Sello digital del emisor

QOmudKAPSVSPjcnHhFhwVq51EIS08schGuaTpp+3S819K1w2HqE/BNz7mFMnJQIE+G3KXyG+yWYPzCZMEJCFUToy843dnq1
 Ka38+QdLypwXRYwEnkVWQpRV-EUJ22AqFmY085YK-0XqjJesD04XWmbyE9QWNIH4ncQJSLU0+44U8SVz0nQap86Hb+44J8wq
 m8JUEj01SSocVxq1BKUWw8ssadhaINU-8F38+L3SWm+chuc73mp0YpmsSE87AcbbnJAovs6yNS-STQaH0hs3+4UTUzVnBh4QAcnN
 GL505F4VJg==

Sello digital del SAT

LSIK6a+RVNFM]m+scavvyG0mc4LmGyGz87NMb3wstRQ+GlsJC2ICCD072wXISGLZy2d9H/E Gkg/8Y2oY TuUgPPKZ3+tpOTYbC1VC
 NEdNH6CjPmPn6w32d7uvADWL7bdl7h3mGd1xAZYCA4qPn6wXwmcCqRSEHMIQaW5mH8KyzCHsA7cE2v3dTw5jOrUogPm+57Qm
 KlpW65SLXhS4S2pTYVAULBkq53pOnFzyc2MESDjW6w32yY53+KLVAFn87pDz28CdbiU0EvaG67FuhXnWlQXN7dmMPROJL0dF
 ZEvy8Kz+qQ=



Este documento es una representacion impresa de un CFDI



Folio

FLE9207

DESARROLLOS PLANEADOS MMV

Av Lazaro Cardenas No. 2400, 66260, San Pedro Garza García,
Nuevo León, MEX

RFC DPM050802Q35

Régimen F. 601 - General de Ley Personas Morales

Comprobante de Ingreso

Folio Fiscal 75B51705-7553-4407-8908-BA5A2B293915
Lugar emisión San Pedro Garza García, Nuevo León, 66260
Fecha emisión 2022-11-17 23:03:11
Fecha certific. 2022-11-17 23:03:12
Num. certificado 00001000000504204971

Receptor

Razón Social MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC MCI651010V22
Uso del CFDI G03 - Gastos en general

Clave-ProdServ	Concepto	Cant.	Unidad	Precio Unitario	Importe
90101500	Consumo de alimentos Ticket#73117 IVA	1	E48	\$367.672414	\$367.67

Forma de pago 01 Efectivo Método de pago PUE Pago en una sola exhibición Moneda MXN Subtotal \$367.67
IVA (16.00%) \$58.83
Importe en letra CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 50/100 MXN Total \$426.50



Sello digital del CFDI

Av4/1U2kdaw38e7/zosOSvXeWeyYRvQUYq8HB6LMYYsf69GKZPCWcZrJQHv5tZ5HOHjdFFTKvyTTR0Vtu1Pz1bLavu7c2xJtwT07nnc2zfK
wiGmCf3qU6W/vq9mXtw2Fz7eVaWi3JUTuSNjNZx4EHzyZyXwno7qypqA6/MdedjcworkM1uldrCxy8vF1o8wiWL2pFflbd1KmsXtn0yzD0n24a
zB4GCM+2gZ0H1y2kx0GzCtsEpSludAsl50DREQE7VzBTP8uxtziPPFPgGNxGj9evcYpIXNocKLI0b08hp2AQeniOj8aEpYuGvVf8j7eQwTPGk
RQHx1ez9FVIA==

Sello del SAT

Gb4IV4+fOqJ58rq+ImGsY00CDHXAGSK/CzUVx/9Rdin+b11GnR0VR0CQI3ID2xGECQyoT63PSJwHM0ghGB3UqtHYzbeDfZRztUVmSS46UP
HuA3Vl2w/ReYAu1KjMlPeOeFuORSf2Ucl/PIOU3+IQAH/81gkM5onmGsUr5H5vyYQoaNXs3QYHXWXjlelQkifbBQK6iCu4bvspKDH+nVU6v
n/oNKQu/WXVQFqCwEh45eox/Oom4wwxX+rLHr0yY5ORTXWQBb7SJZovV96yKce7tSA6PKTHY6y7wWwWICJAONV/Hc3P54U8MnRZDyy91
AXWVgcrEQEl6j+VWPVv073Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|75B51705-7553-4407-8908-BA5A2B293915|2022-11-17T23:03:12|Av4/1U2kdaw38e7/zosOSvXeWeyYRvQUYq8HB6LMYYsf69GKZPC
WcZrJQHv5tZ5HOHjdFFTKvyTTR0Vtu1Pz1bLavu7c2xJtwT07nnc2zfKwiGmCf3qU6W/vq9mXtw2Fz7eVaWi3JUTuSNjNZx4EHzyZyXwno7qyp
pqA6/MdedjcworkM1uldrCxy8vF1o8wiWL2pFflbd1KmsXtn0yzD0n24azB4GCM+2gZ0H1y2kx0GzCtsEpSludAsl50DREQE7VzBTP8uxtziPPFP
gGNxGj9evcYpIXNocKLI0b08hp2AQeniOj8aEpYuGvVf8j7eQwTPGkRQHx1ez9FVIA=|00001000000504204971||

Número de serie del certificado del SAT
00001000000504204971

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Expedio en
OCAMPO ORIENTE 443
CENTRO, MONTERREY
NUEVO LEON MEXICO 64000

COMPANIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY
OCAMPO ORIENTE 443
CENTRO, MONTERREY
NUEVO LEON MEXICO 64000
EIM6511123F6

GAMMA GRAN ANCIRA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 8181507000
Email Hotel : front@hotel-ancira.com
Tipo régimen : 601

DATOS DE FACTURACION

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

Huesped : GARCIA COARASA SIMEN, HECTOR F

Estancia : 20221113 20221114

Folio : 154786 - 0

HAB : 218

Referencia : GMTAN 159594

Agencia : MAY2665

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION	1571.43	1571
Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$251.43 Base: 1571.43					
Sub Total				1571.43	1571.43
IVA(0.16)				251.43	251.43
ISH				47.14	47.14
Total Facturado					1870.00

Método de Pago : PUE

--- UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N. ---

Forma de Pago :	01	MXN	T.C. :	1
MONEDA :				
T.C. :				
PaidOut :				0.00
Propina :				0.00
Total a Pagar :				1870.00

Sello Digital del CFDI

FMqGZCZCZLW7Yh1gNLXWw0d1WcG8Lh9E08VpCtXbDR9aUuHj2K1d0C2057kH1HnsCV+54Y1mTR7A760gTZ2edqBA4uS4J7ZNLW7VZhn1YpXS
TSUbyarCB8+mroJasR0MiaVqC0DbwzqgXt+5S2JCaUJW4ZMDq8CpRbXhSZT6O8901Z02UTTEWkgssmYFmG7xmQrF0nDR1lICq
XR0ChYc0q/FBheX0Xieq0SB7mdY0+zifxgdfex1LhJzmFDpZ7mYxmmeK0mV3BJaT0XsmmKkTJcfedmUlyRaliW+YKNA==

Sello Digital

ITR6LZWmWpDp8asQJCAVzK+Nw40WQBEM8YhN8Wq37X1JenIGtg/8Q4Z07CaJmFRUGK9NgNb4RyBRTQvbcvC5/pJjFma6LP7Ed63ENTHw6u9h3eJondM
KDNnqX0K8ajbQCEgvooYpandYzhbYLSceZHWMMv49AAvUPQUYfDeOfey/NXxmBSWRLWAZ/OSkvPct8F3IT/mKBAQWYK4dzSjs9wqNH0jdgQD+mKDJh
Puhmiv6C8sLH3swyGurzC8cm080jDp8rfgSjtmj3NS2bWWhGyaoHJBzchID0BzIBTpehsqy4LqZIZNTWY3YZMHCAhYIA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

11-121DA4B0-33E2-4383-AAF0-964ABBC3867812022-1-
14T10-47-48EFA100217SUSIFMqGZCZLW7Yh1gNLXWw0d1WcG8Lh9E08VpCtXbDR9aUuHj2K1d0C2057kH1HnsCV+54Y1mTR7A760gTZ2edqBA4
uS4J7ZNLW7VZhn1YpXS75UbyarCB8+mroJasR0MiaVqC0DbwzqgXt+5S2JCaUJW4ZMDq8CpRbXhSZT6O8901Z02UTTEWkgssmYFmG7xmQrF0nDR1lICq
YR0C7/ek3Vn6ueglY+GR4ZDXR0ChYc0q/FBheX0Xieq0SB7mdY0+zifxgdfex1LhJzmFDpZ7mYxmmeK0mV3BJaT0XsmmKkTJcfedmUlyRaliW+YKNA==100

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 Huespedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Debo y pagaré a COMPANIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY
I agree to pay the balance due to COMPANIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY



OCAPO ORIENTE 443
CENTRO, MONTERREY
NUEVO LEON MEXICO C.P. 64000
R.F.C. EIM6511123F6
Teléfono : 8181507000
Email Hotel : front@hotel-ancira.com

Expedido en :
OCAPO ORIENTE 443
CENTRO, MONTERREY
NUEVO LEON MEXICO 64000

1912 CAFE

FACTURA
Num. de Certificado : 00001000000505929447
Fecha de Emisión : 2022/11/29 18:16:47
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : bd9e1f0d-44d7-4190-a16c-
b34fe2b5dd
Fecha de Certificación : 2022/11/29 18:16:52
Exportación : 01
Tipo Relación : 04
UUID Relacionado : E144E00C-E0E9-441B-9F3F-
8B31704F228F
Folio (XML) : 397363

DATOS DEL CLIENTE

MC1651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI : 603
Regimen Fiscal : 603
Domicilio Fiscal : 31000

Fecha Ch. 2022-11-15
Cheque 71466
Ref. 71663

CANT UNIDAD DESCRIPCIÓN PRE. UNL IMPORTE
RINCON DEL 1.00 E48 59.48 59.48

Objeto Imp: 02
Impuesto: IVA
Tasa/Cuota:
0.160000 Tipo
Factor: Tasa
Importe \$9.52
Clave Producto:
90101501

*** SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 59.48
IVA(0.16) 9.52
Total Facturado 69.00
Método de Pago : PUE
Propina : 0.00
Total a Pagar 69.00

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 Huespedes del Hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de remisión. La fecha de consumo no cambia.

Sello Digital del CFDI

tUNAZyqm/10V11fw7qKc3jw/ROYZ/OOSQZyV005UmY4LDaYp
tke6f9k/0KfR/0SVQcmXyTKPvHg+Giv4A0au0wNbskqx6Cq7
XfR0BsuAYhGfscQU1S5nzn/4Bh14m8MGaYfVfbZx1xbp4f
cz+T43QON/8JmW663jfbnlaic9fTESyYONHMSBO5R4080Ed
+nQSTZVmeUxUO18IAJP9GUxOS37RUeBJLV1dOswXyV1
VYPmtzIzfyg/WZ58aIcWJqfH5UeocpK2D/B2YjW/JZMqfH5
id+UQFXYzJJCOWU13dsMIsedzm0AlKHYQArCsqKbogyAeRQ=

Cadena Original del Complemento de Certificación

Digital del SAT

11.11BDE1F0D-44D7-4190-A16C-B34F7E2B8C5DD12022-11-
29T18:16:52IEFA100217SUSJwNAAzyqm/10V11fw7qKc3jw/ROYZ/
Z0/OOSQZyV005UmY4LDaYpke6f9k/0KfR/0SVQcmXyTKPvHg
+Giv4A0au0wNbskqx6Cq7XfR0BsuAYhGfscQU1S5nzn/4
YBh14m8MGaYfVfbZx1xbp4fcz+T43QON/8JmW663jfbnlaic
9fTESyYONHMSBO5R4080Ed+nQSTZVmeUxUO18IAJP9GU
XOS37RUeBJLV1dOswXyV1VYPmtzIzfyg/WZ58aIcWJqfH5
sUeocpK2D/B2YjW/JZMqfH5UeocpK2D/B2YjW/JZMqfH5
m0AKHYQArCsqKbogyAeRQ==|00001000000504041684||

Sello Digital

PY12f02B+7hC88KBw4JiavUN5ND4s0YmY7QweYj014GGElk
1th1sfh6hJvz5Bdb5mkp3nppx04J48oZIK7IBmnuJ2DB8FSplTo
ckOWR/5AChJue2MOKUxwESSZM5FCIKrOmAKUO19CS4A1
4z8gEA/nolmpQcfcc586jwMkmdqdnm2V4ozn9mm52AYdITJUDl
RSXWTC2wmQc4F974M/QvMMKkp8PHv77ra32KCVTXQj6bOOSZg
QdQKcQ0003r13ZalnX+U6LGFsXyJ2aJQ8P82ghgVdUJ5jEEZ0is
PgscKkXhpG6dQVgzv8ValZAdvPK1vPshJLpg6A8WdmD3A=



Expedido en
OCAMPO ORIENTE 443

CENTRO, MONTERREY
NUEVO LEON MEXICO 64000

COMPANIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY
OCAMPO ORIENTE 443

CENTRO, MONTERREY
NUEVO LEON MEXICO 64000
EIM6511123F6

GAMMA GRAN ANCIRA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 8181507000
Email Hotel : front@hotel-ancira.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000505929447

Fecha de Emisión 2022-11-16 09:08:08

No. Certificado SAT 00001000000504041684

Folio (UUID) 674DA027-EFBB-49BD-B31B-2805052FA151

Fecha de Certificación del CFDI 2022-11-16 09:08:11

Folio (xml):395502

Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : COARASA SIMENTAL, HECTOR FERNA

Estancia : 20221114 20221119 Folio : 154795 - 1 HAB : 218 Reservación : I 146060 1
Cajero : KMG Formato de Factura : 00 Referencia : GMTAN 159698
Contra Code : DEFRCCL Compañía : MUNICIPIO DE CHIHUAHUA Agencia : PART

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$232.75 Base: 1454.69	1454.69	1454.69
Sub Total					1454.69
IVA(0.16)					232.75
ISH					43.64
Total Facturado					1731.08

*** UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 08/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04 PaidOut : 0.00
MONEDA : MXN Propina : 0.00
T.C : 1 Total a Pagar : 1731.08

Sello Digital del CFDI

DuwrRLE/RnJysZ9UV+f1OH2Gg/Ulp5a9k4LacHCPeuvM/PlgH3vtzG9H8RkAhrLRJOXfOy1wEVcm3b/Mdfrt+4ouW3U8P/WywdFaN9T6q/URQwm/WscYUB9h40a
G3AasK57RgPDZuZ/OXSdPn9PYKL6kloSBD+d6dYMD5JD2kk5MjSF3jRH1p4uBBgJ7M20OF+b9peGdE93Hm81lmspOFKFX+S8PiIDGsaY8Lluskkl/8CvTC4
JncW9x+MxpUL4KS8+15YTKSip0K/DDMTb12OepiukH99U5bjPhRzk3Ypusy1Sc087++ve6IEDoFDQ70q/F6EIL7BYnK/dQ==

Sello Digital

D6z9hCxEXlur18LE17K8XdgYJvk+A7ITr18Py2fQMedNVSyeR70YZi7OGVc7JAWo5gMvBjHbnx8CPKBV0jat2I8Gnyb6Vbv1y6SGVM112fLscHfBDF3TUbwWO
0hfmFmcZFTyXdyTEVHwcmXsX81z6j9yU7FagVfroo/NMnPNLT7acycEjDdLUD35MAhNRqTheExLL2Xdb6grrerUyHdR3axJwB4FwdyRfHAvIDGdEEfSCZula
g9l7JagITnn98EkD3zlEccE+pQzZngXKgdT2Oue3T2S8HeCyK0mZTx8MnOnVSNDAIpG0bGxJ+uSyQalWQ6y0kA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|674DA027-EFBB-49BD-B31B-2805052FA151|2022-11-16T09:08:11|EFA100217SU5|DuwrRLE/RnJysZ9UV+f1OH2Gg/Ulp5a9k4LacHCPeuvM/PlgH3vtzG9H8RkAhrLRJOXfOy1wEVcm3b/Mdfrt+4ouW3U8P/WywdFaN9
T8q/URQwm/WscYUB9h40aG3AasK57RgPDZuZ/OXSdPn9PYKL6kloSBD+d6dYMD5JD2kk5MjSF3jRH1p4uBBgJ7M20OF+b9peGdE93Hm81lmspOFKFX+S
8PiIDGsaY8Lluskkl/8CvTC4JncW9x+MxpUL4KS8+15YTKSip0K/DDMTb12OepiukH99U5bjPhRzk3Ypusy1Sc087++ve6IEDoFDQ70q/F6EIL7BYnK/dQ=||000010
00000504041684||

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a COMPANIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY

I agree to pay the balance due to COMPANIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY



Régimen fiscal
601 - General de Ley Personas Morales



05260595

Fecha de emisión 15/11/2022 08:51:04 a. m.

Lugar de emisión
64010
Exportación
01 - No aplica

01 - No aplica
Version
4.0

Orden de compra	Nota de recepción
Uso de CFDI G03 - Gastos en general	Domicilio 31000
	Régimen Fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Orden de compra

Nota de recepción

90101503	E48 - Unidad de Servicio	Consumo	02	236.21	236.21	IMPORTE: \$37.79
1	90101503	E48 - Unidad de Servicio	Consumo	02	236.21	IMPORTE: \$37.79
Clave	Unidad	Descripción	Objeto impuesto	Valor unitario	Descuento	Importe
90101503	E48 - Unidad de Servicio	Consumo	02	236.21	236.21	IMPORTE: \$37.79
Subtotal 236.21 IVA 16.00 % 37.79 Total 274.00						
Forma de pago 01 - Efectivo Condiciones de pago Moneda / Tipo de cambio MXN /						
Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición						

Documentos Relacionados

Tipo de relación	04 - Sustitución de los CFDI previos
------------------	--------------------------------------

תחום

8912B093-1E79-43F0-94B4-9B9D2C512E2B

No. serie CSD SAT.

Fecha y hora de certificación

No. serie CSD emisor
00001000000505336462

Sello digital del emisor

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

`ba9gmCtLcV5E7FSS8S6jgYvTn8B9Nz0dQxvJvKEnTlDm6nILnIxxdsasgcOC6r8JBX5CSZcwdyVYSyESs4PfN+O4eR3IOZZG0uG0uUdzXz+DWvsuhoYvORXC7Xn`

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[illegible]

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Expedido en
OCAMPO ORIENTE 443

CENTRO, MONTERREY
NUEVO LEON MEXICO 64000

COMPANIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY
OCAMPO ORIENTE 443

CENTRO, MONTERREY
NUEVO LEON MEXICO 64000
EIM6511123F6

GAMMA GRAN ANCIRA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 8181507000
Email Hotel : front@hotel-ancira.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000505929447
Fecha de Emisión 2022-11-30 14:36:33
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 85600178-79F2-4984-912E-E52645ED46F3
Fecha de Certificación del CFDI 2022-11-30 14:36:37 Folio (xml):397440
Exportación 01

DATOS DE FACTURACION

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31000

Régimen Fiscal : 603

Huesped : COARASA SIMENTAL, HECTOR FERNA

Estancia : 20221114 20221119

Folio : 154795 - 2

HAB : 218

Reservación : I 146060 1

Cajero : KMG

Formato de Factura : 00

Referencia : GMTAN 160510

Contra Code : DEFRCCL

Compañía : MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Agencia : PART

CFDI Relacionados

UUID Relacionado : [70A3585F-8B36-454D-9496-6356D1429470]

Tipo Relación : 04

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$698.25 Base: 4364.07	4364.07	4364.07

Sub Total 4364.07

IVA(0.16) 698.25

ISH 130.92

Total Facturado 5193.24

*** CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES PESOS 24/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 5193.24

Sello Digital del CFDI

ESx582M156ada0c2tKpB0o14Yo1A/KfRLUPTSMJRy37eCEq9QpFYKdSPDFz41BpQ5QqBjKmpGDR6gi55d8hwofSbhv4nRdyR49VdMn5LzVO4YwSKcXpdxtp
JOoN75kWuc7A2INCEq2kGc9naFOJ7zwb9eLAmnEDdg6qXTNqNmhzvRgoxT9ev5XWTPLpGYAQceWPCv5U8pxtK1D5vUqMnWkT5QL1MjCIH+2XYmijPGH79X
sgxij21+JkZG1Qo+I4p1t1+pYa/CuFKXGJi4wfwgoBCLN+B9SpiaAPwT0EK5Zbt4bXb00KNy28Nr8tg2nNzGUKjBIUk8NPeQ==

Sello Digital

xbiDQZNmX4A6q+eMHRkCbBZIZ3/YrXVAc3EURha0ZWY44EUGj0GwMstRk2e6nt2TemiQkZkYlX3ERb7YGu7UCIV3sg21e7TJX53B759H5wIhInKkWoQM33S
DzOfaCxbPmRZOOLqeVoYejctfY3qVFEmyA/F34wMo+KcswRgHd90YzSTQGX57o45nywju4rCWzhZwsHRbQHnz2jQDh9drla04EGfdlXh+Ar/nWQAlaBperXR8i
Aw+NbFYibEgUN2q5WgG8S3B4ab/F84G0KqP8F5u3A6KVDK6+Ng4hPSvg6JUK7plnAp5zuzUXRJEKwcZEVmJX0aNUw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]85600178-79F2-4984-912E-E52645ED46F3|2022-11-30T14:36:37|EFA100217SU5|ESx582M156ada0c2tKpB0o14Yo1A/KfRLUPTSMJRy37eCEq9QpFYKdSPDFz41BpQ5QqBjKmpGDR6gi55d8hwofSbhv4nRdyR4
9VdMn5LzVO4YwSKcXpdxtp|JOoN75kWuc7A2INCEq2kGc9naFOJ7zwb9eLAmnEDdg6qXTNqNmhzvRgoxT9ev5XWTPLpGYAQceWPCv5U8pxtK1D5vUqMnWkT
5QL1MjCIH+2XYmijPGH79Xsgxij21+JkZG1Qo+I4p1t1+pYa/CuFKXGJi4wfwgoBCLN+B9SpiaAPwT0EK5Zbt4bXb00KNy28Nr8tg2nNzGUKjBIUk8NPeQ==|000

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.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a COMPANIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY

I agree to pay the balance due to COMPANIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY





**BUFFALO
WILD
WINGS**

WILD FOODS

BFO130320L38

Régimen fiscal

601 - General de Ley Personas Morales

INGRESO

BWL45762

UUID

1363DEF7-C98C-41B1-A7DB-9B9D2C51D0E2

Fecha de emisión

22/11/2022 10:24:23 a. m.

Lugar de emisión

64010

Exportación

01 - No aplica

Versión

4.0

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

Uso de CFDI

G03 - Gastos en general

Domicilio

31000

Régimen Fiscal

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Orden de compra

Nota de recepción

Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Objeto impuesto	Valor unitario	Descuento	Importe
1	90101501	E48 - Unidad de servicio	Consumo	02	295.69		295.69
		Impuesto Traslado	IMPUESTO: 002 - IVA	TIPO FACTOR: Tasa	TASA O CUOTA: 16.00 %		IMPORTE: \$47.31
Subtotal							295.69
IVA 16.00 %							47.31
Total							343.00

TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de pago 01 - Efectivo	Condiciones de pago	Moneda / Tipo de cambio MXN /
--	---------------------------------------	----------------------------	---

Documentos Relacionados

Tipo de relación 04 - Sustitución de los CFDI previos

UUID

66882A10-FEB6-45F3-B9A7-9B9D2C511543

No. serie CSD SAT

00001000000505211329

Fecha y hora de certificación

22/11/2022 10:24:23 a. m.

No. serie CSD emisor

00001000000509473332

Sello digital del emisor

UH8uUDbSc1nyBdIVwJQAuv6KJPcRcELRPYeAP3qMD8ygHdzph+DEDk6Tx2KLN0s1zuz2nSQRmyqO7qWDTG68lv053KmvN0uIU7fR3llav89J0TysEyGbJxAenb6dR0qUYBA87iegaz3fslkRTPG
cL1WQ1wX7t2E7PRAq3zROIVS954KjclJoh4h14xhNX5d5CIR0eZsXRIKMBIGeJwQBg+P0MjIhGn9HWCchbF94D2X2uVTQDgOQe13xNZB1n5nhtkut0a2+HzDseQwtx17mANau21cP+4orLg4ns
99YMu+G5M0kP5TARmCYWmo7wCBj5qOAZ4+2w==

Sello digital del SAT

02bH4ZuUTyCI2q55DIIJHIPXB+7wkPwBDdwdHEaz9CmQmukpckd3np03qCYImP4PxcURfR18FS1ovYInryGoXGVMnOAg07wbA2ZG2OBzoTpa0moZNXh+VEzvVUrf+OYbH7k3EAECAVut0TS0o
ewIH9O70TSnbyITRGm5S9on63BMmYpx3+SSmAA+P0lnbzCihPmjs+oahqXfCk6heneRIM5EAq57sDIHn37XCADCDUHLBjLgAylZ2MqdxL+F4KmiPOUXh3h2qsmqPKlpuHGSUGmhtTzE8hty
hUMBgEXIZo1TgoiZ0XPRSF7HM6jcvObVvysAaYXNo8g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1363DEF7-C98C-41B1-A7DB-9B9D2C51D0E2|2022-11-

22T1G24:23|NT020124V62|UH8uUDbSc1nyBdIVwJQAuv6KJPcRcELRPYeAP3qMD8ygHdzph+DEDk6Tx2KLN0s1zuz2nSQRmyqO7qWDTG68lv053KmvN0uIU7fR3llav89J0TysEyGbJxAenb6d
R0qUYBA87iegaz3fslkRTPGcL1WQ1wX7t2E7PRAq3zROIVS954KjclJoh4h14xhNX5d5CIR0eZsXRIKMBIGeJwQBg+P0MjIhGn9HWCchbF94D2X2uVTQDgOQe13xNZB1n5nhtkut0a2+HzDse
Qwtx17mANau21cP+4orLg4ns99YMu+G5M0kP5TARmCYWmo7wCBj5qOAZ4+2w==|00001000000505211329||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

1 de 1

20221025130534



COMPANIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES
MONTERREY
OCAMPO ORIENTE 443
CENTRO, MONTERREY
NUEVO LEON MEXICO C.P 64000
R.F.C.EIM6511123F6 Teléfono : 8181507000
Email Hotel : front@hotel-ancira.com

Expedido en :
OCAMPO ORIENTE 443
CENTRO, MONTERREY
NUEVO LEON MEXICO 64000

1912 CAFE

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000505929447
Fecha de Emisión: 2022/11/16 09:20:17
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : 6558f1e2-368f-4cb7-a272-3e31c40df9b8
Fecha de Certificación : 2022/11/16 09:20:19
Exportación : 01
601 Folio (XML)395508

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2022-11-16	71498	71250

PRODUCTOS Y SERVICIOS

CANT	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRE. UNI.	IMPORTE
1.00	E48	RINCON DEL SABOR Objeto Imp: 02 Impuesto: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$11.17 Clave Producto: 90101501	69.83	69.83

*** OCHENTA Y UN PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total 69.83

IVA(0.16) 11.17

Total Facturado 81.00

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 81.00

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

6Ra9nsr23n/aHJRxl5TzYla1+/LizeivyE6T+fGCkq7momL1MTDyZK2SdligTqQJ2kDnWycvrlBQ7hwkXf1lgFW4o3UBJA0WxXk2qx8evi6vdxAUt3Tp8mGChxssW2uLreNrh3ct1GLMXhsWUPRhZZW7QIFVQGCuun+2k3HSutHzY1Chmzj3k2KQC79bfyT1MtfghhY7zbuPmdXqs00DeevWh7+eLX/dee6lkGhtxohJt9AfK2XrjmVuiEnLX6raFvGBksPMKwYOWIsM4mVoYBjLixFyCpRLRgK2ZalxtSAmGopuabVo9f8TCJq+pETrdyHTqnlGvFw/0SdVZQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|6558F1E2-868F-4CB7-A272-3E31C40DF9B8|2022-11-16T09:20:19|EFA100217SU5|6Ra9nsr23n/aHJRxl5TzYla1+/LizeivyE6T+fGCkq7momL1MTDyZK2SdligTqQJ2kDnWycvrlBQ7hwkXf1lgFW4o3UBJA0WxXk2qx8evi6vdxAUt3Tp8mGChxssW2uLreNrh3ct1GLMXhsWUPRhZZW7QIFVQGCuun+2k3HSutHzY1Chmzj3k2KQC79bfyT1MtfghhY7zbuPmdXqs00DeevWh7+eLX/dee6lkGhtxohJt9AfK2XrjmVuiEnLX6raFvGBksPMKwYOWIsM4mVoYBjLixFyCpRLRgK2ZalxtSAmGopuabVo9f8TCJq+pETrdyHTqnlGvFw/0SdVZQ==|00001000000504041684||

Sello Digital

N/hCXoua1duuUdBEdeLq5L0kT1Q38tBpwZS6+1f4INzwRpT6Zw1sWY2pzzYGu9YvdsFXd8guXP/yb+x2LuY0qMNov8Lrfflewbn5uCTyfhJDYffaT9AyOfGrKEEg8wVsEz8rE7VsgygbwKub19AB8zPeUYWMCOWBnz8zeRw8E+SrypVO1V4qNETt4eWVWpMpMYbTYUXPO+n9Z229pn26MK3Z+zKsqSUQBhnn/6b4fNc0ff5dbjzTX9MVEvHgOnQCZypwK9NcgmcjrdXBjccDMFa95pNqOnBySTIQSDIMKi77Z258kysrDA0RsYERYROKDNled2BwFXMU4UYpkew==

COMPANIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES
MONTERREY
OCAMPO ORIENTE 443
CENTRO, MONTERREY
NUEVO LEON MEXICO C.P 64000
R.F.C.EIM6511123F6 Teléfono : 8181507000
Email Hotel : front@hotel-ancira.com

Expedido en :
OCAMPO ORIENTE 443
CENTRO, MONTERREY
NUEVO LEON MEXICO 64000

BARANDALES

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000505929447
Fecha de Emisión: 2022/11/14 19:16:05
No. Certificado SAT : 00001000000504041684
Folio (UUID) : d7ab1588-0a39-4228-9cf3-d9123ea9d978
Fecha de Certificación : 2022/11/14 19:16:10
Exportación : 01
Tipo Relacion 04
UUID Relacionado ECACEDCC-7081-4EB8-919C-427EB6ABCFFD
601 Folio (XML)395307

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2022-11-14	264099	189355

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 \$41.38 Clave Producto: 90101501	258.62	258.62

*** TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N. ***

Sub Total	258.62
IVA(0.16)	41.38
Total Facturado	300.00
Método de Pago : PUE	

Propina :	0.00
Total a Pagar	300.00

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

SoE8wXQqE3F/AnhAn/csQynIXXCipHas/XA1OMdIFNRDCYyGv6W4pug/gwFHRpZgZzZOW/0FXftLHimbRnPWUyYtM6t9Z5eDW6oY7XlpbTwDpayJc7d7havgN4LCB7cZYfvz1kDh18GGtIXwk4qmwn9YjcVYrrS+nY30ix+ixB0c1Q87W5EOusxt5U0Y+VZKUzlosrQI+FJ/N0gmyYHUH5ajyU5QikeQkichGuyVLao6otKYLRNBL0EMBIIDMYfnn0WL4CkCpZdijDvZolC2BhbzbSwQOpn7T980KApM3xCJB73uPyJyzG8rBQjW929BDKv2BhNezghRUvUYw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D7AB1588-0A39-4228-9CF3-D9123EA9D978|2022-11-14T19:16:10|EFA100217SU5|SoE8wXQqE3F/AnhAn/csQynIXXCipHas/XA1OMdIFNRDCYyGv6W4pug/gwFHRpZgZzZOW/0FXftLHimbRnPWUyYtM6t9Z5eDW6oY7XlpbTwDpayJc7d7havgN4LCB7cZYfvz1kDh18GGtIXwk4qmwn9YjcVYrrS+nY30ix+ixB0c1Q87W5EOusxt5U0Y+VZKUzlosrQI+FJ/N0gmyYHUH5ajyU5QikeQkichGuyVLao6otKYLRNBL0EMBIIDMYfnn0WL4CkCpZdijDvZolC2BhbzbSwQOpn7T980KApM3xCJB73uPyJyzG8rBQjW929BDKv2BhNezghRUvUYw==|00001000000504041684||

Sello Digital

Dk88sDL1eFF/BWD4O5Bq3vwsEfQvjd3i04UI56hch1gNOzBdKSRReqaJHoaB638B07AUQ2aZjKbuTpeEmryTdA36S1p1fBxnEbm/WPjDSqrLPd3HxHAOT9k6tcr71eJgxmhfG/NUiJ+FSk+11DDmkR3szzHtkv66iQRZ8n/JZvSAqAvlsZjZm2KfgWXXpyk4Bhc4JPY400x1f4XfYIDhX7VJ8A9pVhtMZthjNyDimQFI2rXrLrLQ+FCSA0hq5TZU79TnvoPdqnslx2d0H0TCkV/R3XcXd8kppSGwu8rZDNaYPYSsp07/dSgGr7eTCFGjh2Hf8UfIIWQf3tZg==

FACTURA ELECTRONICA (CFDI)

Folio Fiscal

5f7241e1-b317-4ceb-a7ff-057a19310d95

No de serie del Certificado CSD

00001000000501949634

Fecha y Hora de Emisión:

2022-11-30T12:12:43

Régimen Fiscal:

621 - Incorporación Fiscal

Página:1

Emisor: IVAN SALOT DOMINGUEZ PUENTE

RFC: DOP1730127V47

Folio: 6PzigLOe8CPA56h3C9

Tipo: I - Ingreso

Receptor:

MCI651010V22

Método de pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Municipio de Chihuahua

Forma de pago:

01 - Efectivo

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda:

MXN

Concepto(s):

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuesto	Importe
1	E48 Unidad de servicio	78111808 SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE	74.36	002 - IVA 0.160000 11.90	74.36
Importe con icta				SubTotal:	74.36
OCHENTA Y SEIS PESOS 26/100 M.N.				002 - IVA 0.160000	11.90
				Descuento	0
				Total	86.26

Impuestos trasladados			
Regimen	Tipo de impuesto	Tasa o Unidad	Importe
002	Tasa	0.160000	11.90

Cadena Original:

||3.3||didi_2|6PzigLOe8CPA56h3C9|2022-11-30T12:12:43||00001000000501949634|74.36||MXN||86.26||PUE||06600||DOP1730127V47||IVAN SALOT DOMINGUEZ PUENTE||621||MCI651010V22||Municipio de Chihuahua||G03||78111808||
 ||E48||Unidad de servicio||SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE||74.36||74.36||002||Tasa||0.160000||11.90||002||Tasa||0.160000||11.90||11.90||

Sello Digital del CFDI:

NwKBQLcmV91ZBibGhBKTu3MuYVA69VTX1xniBEd9gpEb+p0JBSLL2rWP3hAV0e1HZduYrSu9uHQBHVrdSognG9i1PGTXKRxa+R
 +igLQ3Fhg2lpU50TFopjbfVmmKz9yeTF2G9DElg5wgyMJQESHc2M4hp7+ck56AEbP9x7Hic016+cJmFZ0sRrOWyMv4zkz+a5c3d6ttivRG4TQ+b5DBq46/zXB9SzaWbyh+xxKWxyXZKxoxpMO+CNuIKoRq52B5rEDc
 +7LAXvone6Q6+EwfyOLs6hO4eQx7bXvQbYdR7HALBEXHodya3baIY/sZLmE74w==

gubmBOYOs0JLIZZBV6TndtPnKp0GD5VAQKqXISA3XCeoVCAEezWEAKWrbtKad+z0iV0Xs2xLvYBmGKKEkvyfUWNpKPsPywMyts0gBycaYqy2PE3qmLNx0iPNyMpfl2m2s20U4OkjQk5a12a2aqs/
 wx3DHyRd5JN5bzcqgWmNqcB9Q2ptgrt++M4Pbjz6QPkaXf0hktOwcMQhi5L8119bOEde9LLGP17nLsprq587tmOFRIOWq9X7QK6/6Tx09har0ovyFI+XLbbBjpmSZqvKuikMK6wBrUzYKARZhlmtBodoGIWd0W4vqht2S/
 ccqjcOKGwa4d0VaEj2+ORkRQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1||5f7241e1-b317-4ceb-a7ff-057a19310d95|2022-11-30T12:12:43||LSO1306189R5||

NwKBQLcmV91ZBibGhBKTu3MuYVA69VTX1xniBEd9gpEb+p0JBSLL2rWP3hAV0e1HZduYrSu9uHQBHVrdSognG9i1PGTXKRxa+R
 +igLQ3Fhg2lpU50TFopjbfVmmKz9yeTF2G9DElg5wgyMJQESHc2M4hp7+ck56AEb|00001000000509846663||

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000509846663

Fecha y Hora de certificación:

2022-11-30T12:12:45



FACTURA ELECTRONICA (CFDI)

Folio Fiscal

c906161e-7116-406f-92ad-dec388f5f74a

No de serie del Certificado CSD

00001000000501219966

Fecha y Hora de Emisión:

2022-11-25T10:54:00

Régimen Fiscal:

621 - Incorporación Fiscal

Página:1

Emisor: RODRIGO PERALTA HERNANDEZ
RFC: PEHR790313SE7

Folio: 6PzwsZmKVqaVXVO4sX

Tipo: I - Ingreso

Receptor:

MCT651010V22

Método de pago:
PUE - Pago en una sola exhibición

Municipio de Chihuahua

Forma de pago:
01 - Efectivo

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda:
MXN

Concepto(s):

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 Unidad de servicio	78111808 SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE	82.71	002 - IVA 0.160000 13.23	82.71
Importe con IVA				SubTotal:	82.71
				002 - IVA	13.23
				0.160000	0
				Descuento	0
				Total	95.94

NOVENTA Y CINCO PESOS 94/100 M.N.

Impuestos trasladados			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cota	Importe
002	Tasa	0.160000	13.23

Cadena Original:

||3.3||didi_2|6PzwsZmKVqaVXVO4sX|2022-11-25T10:54:00|01|0000|000000501219966|82.71|0|MXN|95.94||PUE|06600|PEHR790313SE7|RODRIGO PERALTA HERNANDEZ|621|MCT651010V22|Municipio de Chihuahua|G03|78111808|1|E48|Unidad de servicio|SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE|82.71|82.71|0|02|Tasa|0.160000|13.23|02|Tasa|0.160000|13.23|13.23|

Sello Digital del CFDI:

CLFESXndunylZv4ZIZsZ+m1vq+hdpsPrwHoKXTW2edwTA3G0caRn4o4lFtkH5KkKsrYsCFvZLEGvDAWb4Qm4299p8YokSaZPWuOsvt48O6i5t00Kmjrx0qKoHSvMuJvuy2ZVLPKR20YALKo/DrLgpnfB/
N/A=Laish7i6UsOmC8xHpiKqbgBkLkENr3znGTScwygrmodk7iNeTk8gmvguYarASZhsCNDPkbQt566nlt:OrB:WBA8RanQGo1QCR5XaAa0aXETvJaeQ5BHNgS0P0JGSEThw5Tgu458MqF/9YTdJWN7UXbCr9O0ek3WwrvK7xTZ2vrf0Y4
B1JLH1R51761rwgshyKTigHZc23SuiEvcW+Gmf65vfy6gSoP53gHN2aVybbyNM8KPGHmK+f0ryiWD2lv5xq1VewBUdMf/IpHLW4u1lcKM2pdwDyWK56UvinN6KcyNMS/06/3Ub/9xHxTnG9zv/
H9nfG5vvhQyvVOPwWxjDjdNurXH9AIVKfQ2vxu/ca/HcThBXrLWlrwe7tdpurLy13Sb9KoUc+/bgCocWmDDIEYFGgBNR5vW3uCDboLgm9ZfyZzn1/wtPKOK7oGdgtA5c2PrckTv5ATC7zZ4L7HzEh5MwhkoMTKlmjvKdKf
+SRMELAbmZAHrsoj0NA==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1||c906161e-7116-406f-92ad-dec388f5f74a|2022-11-25T10:54:04|LSO1306189R5||
CLFESXndunylZv4ZIZsZ+m1vq+hdpsPrwHoKXTW2edwTA3G0caRn4o4lFtkH5KkKsr/
YsCFvZLEGvDAWb4Qm4299p8YokSaZPWuOsvt48O6i5t00Kmjrx0qKoHSvMuJvuy2ZVLPKR20YALKo/DrLgpnfB/NAvk77Laish7i6Us|00001000000509846663|

No. de Serie del Certificado del SAT:

00001000000509846663

Fecha y Hora de certificación:

2022-11-25T10:54:04





Expedido en
OCAMPO ORIENTE 443

CENTRO, MONTERREY
NUEVO LEON MEXICO 64000

COMPANIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY
OCAMPO ORIENTE 443

CENTRO, MONTERREY
NUEVO LEON MEXICO 64000
EIM6511123F6

GAMMA GRAN ANCIRA
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 8181507000
Email Hotel : front@hotel-ancira.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000505929447
Fecha de Emisión 2022-11-15 08:17:45
No. Certificado SAT 00001000000504041684
Folio (UUID) 5E7FEFBF-3BAB-4BFA-80F1-C94EE75CA813
Fecha de Certificación del CFDI 2022-11-15 08:17:50
Exportación 01

Folio (xml):395347

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : COARASA SIMENTAL, HECTOR FERNA

Estancia : 20221114 20221119

Folio : 154795 - 0

HAB : 431

Reservación : 1 146060

Cajero : KMG

Formato de Factura : 00

Referencia : GMTAN 159631

Contra Code : DEFRCI

Compañía : MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Agencia : PART

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$224.81 Base: 1405.04	1405.04	1405.04

Sub Total 1405.04

IVA(0.16) 224.81

ISH 42.15

Total Facturado 1672.00

*** UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 04

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 1672.00

Sello Digital del CFDI

52q8EacyNj1TcFvmpCPibapz7MFdIVqPJB4avUEpKB2IOHWAxpEQxT9ZH8YFMTB/H0sVmn2md/JMMDm7QrzuAD+aQJB2D2zGxhxFU5arfd52K0xqUFWwz/
HG2q1Ry8kq2CAeio130+/0+ghPVHgKDZDChx/9d4zbh/Q6y5VRbzgiZ5PhoGLm8z3u2dv09aE5yqnsXDepFZedIOQ/vZ1VSnQqhvAMDHyuvdGppV5Mc4E23/f/
cagSmBWYHyJ3SOxM0CPNuvxcHGymCUFLy9fjUuTzr+cagYVQCBMAMzmSWmlmpz1R94KITKZ8C4+EnaJ/mSta0HsOct9A==

Sello Digital

uU/RyT8gBSw1G9o3IPkGKkzOFHrCMsB/5dNy3mWqTmDHwLq6VFCv+KkYMIQmMYxQWZZpTmzMs8jolCaGJE3blyDisUH8xmOUS95VikUAfxcTpMxcU1faD
hnzzfFceK9HdE150Ome/3QAaFfoLLwLMBio7g5/i/wwAnUWabrJehrOisHBEj/mYkweRUntgO/BS7KNCnO8chansylhlzrCsyQqI73B3nAc0OyUVGq/zupSxKU3RiD
R9hvTY/RX8K16ziSe9ACR4AD9FJVida89HeD7Ww8kgwQYtb50eEIKonYGtCNKs3dS0a89pg7IFMcpJAgz8KYwd6y9IX8A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|5E7FEFBF-3BAB-4BFA-80F1-C94EE75CA813|2022-11-15T08:17:50|EFA100217SU5|52q8EacyNj1TcFvmpCPibapz7MFdIVqPJB4avUEpKB2IOHWAxpEQxT9ZH8YFMTB/H0sVmn2md/JMMDm7QrzuAD+aQJB2D2zGxhxFU5arfd52K0xqUFWwz/HG2q1Ry8kq2CAeio130+/0+ghPVHgKDZDChx/9d4zbh/Q6y5VRbzgiZ5PhoGLm8z3u2dv09aE5yqnsXDepFZedIOQ/vZ1VSnQqhvAMDHyuvdGppV5Mc4E23/f/cagSmBWYHyJ3SOxM0CPNuvxcHGymCUFLy9fjUuTzr+cagYVQCBMAMzmSWmlmpz1R94KITKZ8C4+EnaJ/mSta0HsOct9A==||

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a COMPANIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY

I agree to pay the balance due to COMPANIA EXPLOTADORA DE INMUEBLES MONTERREY





CINTERMEX
Ticket de Pagado
Venta para Llevar

CINTERMEX
CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS
MONTERREY, A.C.
Av. Fundidora 501 Col. Obrera Monterrey,
Nuevo León 64010
CIN8912264L5
83696969

Movimiento: 47061
Fecha operación: 17/11/2022

Orden: 241

Personas: 1

Cajero: Oziel de Jesús Martínez Cossío

Hora Entrada: 02:27:11 p. m.

Cant.	Descripción	Importe
-------	-------------	---------

1	PAQUETE 3 RES VISITANTE	\$300.00
---	-------------------------	----------

1	ENSALADA PERSONAL	\$61.00
---	-------------------	---------

Artículos: 2

Subtotal: \$311.21

IVA: \$49.79

Gran Total: \$361.00

TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS 00/100
M.N.

FORMAS DE PAGO

Nombre	Monto	Propina	Cambio
Efectivo	\$361.00	\$0.00	\$0.00

Terminal: 5 -- PDV4

Fecha impresión: 17/11/2022 14:28:31

Código de facturación: 221117047061189704

La fecha límite para facturar este ticket es el día último
del mes

Powered by Wansoft v.20.0.4.3

ANTOJOS Y GUIBOS S.A DE C.V.
AVE. MANUEL L BARRAGAN NO:240
COL. RESIDENCIAL ANAHUAC
SAN NICOLAS DE LOS GARZA N.L. C.P. 66457
RFC: AGUOB07021EA

MESA: 34

FOLIO: 509012

N PER: 1

BARBARA PEÑA

19/11/2022 12:22

CANT	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CHILICUN SIRLON B#129	\$129.00

SubTotal \$111.21

Impuesto \$17.79

Total \$129.00

(CIENTO VEINTINUEVE PESOS 00/100 **)

Apertura: 19/11/2022 11:46 (BARBELI)

Total de productos : 1

EXPEDIDO EN:

HIDALGO OYE. 475 CENTRO

MONTERREY, N.L. C.P. 64000

PROPINA NO INCLUIDA. SUGERIDO 10%

BUSCARDS EN FACEBOOK



GAMMA FA MONTERREY ANCIRA
OCAMPO 443 OTE , CENTRO, MONTERREY, CP

64000, NL, MEXICO, TEL 8181507000

AFILIACION: 7796369

FECHA: 20221115 HORA: 08:16

*****ORIGINAL*****

VENTA EN LINEA

MEMORIA DE VENTA

VISA

TARJETA CREDITO

TOTAL M.N. \$ 1,731.08

AUT: 725832

ARQC: F0FC024F71E0C6FA

AID: A0000000031010

INSERTADA

BANCOMER

NUMERO DE FOLIO PMS: F154795 1

NUMERO DE REFERENCIA: 000193834325

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

HERNANDEZ TORRES/MONICA EL

Pagare Negociable únicamente con instituciones de crédito

Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar a la orden del banco acreditante el importe de este título. Este pagare procede del contrato de apertura de crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente tiene celebrado.



Carl's Jr Fundidora
Av Fundidora 700 Local Obrera

Junior Foods S.A. de C.V.
R.F.C. JFO-901024-SX4
BLVD. ANTONIO L. RODRIGUEZ
#3000 PISO 20 C.P. 64650
MONTERREY, NUEVO LEON.

ID Encuesta: 1101396

Av. Fundidora # 700 Col. Obrera
Monterrey. N.L. CP 64010

Suc. Fundidora

Mesa #Q#2

TICKET#: 2,290,219

Serv: ANA GABRIELA #CInt:1

14/11/2022 01:37:50

Cant	Descripcion	Cost
1	CB THICKBG 1/3 LB. MONS	\$245.00
1	CB REF GRANDE	\$0.00
1	CAMBIOCRIS GDE P	\$29.00
1	No. Mesa 98	\$0.00

Total Neto: \$236.21

IVA \$37.79

TOTAL: \$274.00

CAMBIO: \$226.0

Efectivo \$500.00

Queremos su Opinion
Instrucciones al reverso del ticket

Encuentranos en tu App Favorita
Rappi

El ticket solo se puede facturar
el mismo mes de su consumo

PASOS PARA FACTURACION

- 1.- Obtenerla solicitandola al personal
en la sucursal
- 2.- Entrar a nuestro portal de internet
<http://www.soy-fan.com.mx>

=====

GAMMA FA MONTERREY ANCIRA
CAMPO 443 OTE, CENTRO, MONTERREY, C

64000, NL, MEXICO, TEL 8181507000

AFILIACION: 7796389

FECHA: 20221116 HORA: 09:09

ORIGINAL

VENTA EN LINEA

UMERO DE TARJETA: *****7684

ISA

TARJETA CREDITO

CANTAL M.N. \$ 5,193.24

AUT: 756926

RQC: 089C705145558B00

ID: A0000000031010

ISERTADA

ANCOMER

UMERO DE FOLIO PMS: F154795 2

UMERO DE REFERENCIA: 000193928461

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONIC
GARCIA COARASA SIMENTALHE

Pagaré Negociable únicamente con instituciones de crédito

Por este pagaré me obligo incondicionalmente a pagar
a la orden del banco acreditante el importe de este
título. Este pagaré procede del contrato de apertura de
crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente
tiene celebrado.



**BUFFALO
WILD
WINGS**
WINGS BEER SPORTS

Interseccion con BLVD. Gustavo Diaz Ordaz
num.3000 (sin colonia) torre albia piso 20
Suc: Fundidora# 5073
Avenida Fundidora #600-B

Mesero: Nancy 11/18/2022
Cajero: caja
Mesa 23/1 7:42 PM
Clientes: 1

#30010

Reimpresion No. : 2
Tipo de Pedido: Ordenar
Area: Bar

Asiento 1

SMOKY GUACAMOLE BURGER 239.00

FRIES PLTR(GR)

BACON BITS 35.00

1.5 OZ QUESO SAUCE (Chrg) 26.00

Limonada 43.00

Total 343.00

2 Articulos

Total 343.00

Efectivo \$500.00

Cambio **\$157.00**

Alimentos: 300.00

Bebidas: 43.00

=====

El ticket solo puede ser facturado
el mismo mes de su consumo

=====

Si Desea Factura puede solicitarla al
Restaurant o Trámitarla en nuestro
Portal de Internet:
<http://www.soy-fan.com.mx/>

- Cuenta cerrada -





GAMMA FA MONTERREY ANCIRA
OCAMPO 443 OTE, CENTRO, MONTERREY, CP

64000, NL, MEXICO, TEL 8181507000

AFILIACION: 7796369

FECHA: 20221114 HORA: 10:50

ORIGINAL

VENTA EN LINEA

NUMERO DE TARJETA: *****4522

VISA

TARJETA CREDITO

TOTAL M.N. \$ 1,672.00

AUT: 578671

ARQC: 05F9999F64E1731E

AID: A0000000031010

INSERTADA

BANCOMER

NUMERO DE FOLIO PMS: F154795 0

NUMERO DE REFERENCIA: 000193758941

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA
HERNANDEZ TORRES/MONICA EL

Pagare Negociable únicamente con instituciones de crédito.
Por este pagare me obligo incondicionalmente a pagar
a la orden del banco acreditante el importe de este
título. Este pagare procede del contrato de apertura de
crédito que el banco acreditante y el tarjetahabiente
tiene celebrado.