



Tipo de comprobante: I - Ingreso

EMISOR:

20 CANCUN

VCA160222NM1

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Sucursal: LA N° 20 MONTERREY

No. Col. C.P.66220

RECEPTOR:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

Régimen fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

No. Col. c.p 31000 , México

Folio fiscal:

57357114-28D1-4D40-9BC1-D2799D290C44

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000507247013

Fecha y hora de certificación:

14/02/2024T14:25:19

Fecha de emisión

14/02/2024T14:25:18

Serie	Lugar de expedición
VMO - 124	66220

CLAVE SAT	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE IVA	IMPORTE IEPS	DESCUENTO	IMPORTE
90101500	Consumo	1	E48	\$1,767.24	\$282.76			\$2,050.00

TOTAL CON LETRA				TOTAL				
(DOS MIL CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.)				SUBTOTAL		\$1,767.24		
				DESCUENTO		\$0.00		
				IVA		\$282.76		
				TOTAL		\$2,050.00		

Sello digital del emisor

AQTsH+8cyerZuFEeO84fk896Kn4luTRMBYJ+VOvajQIOc6T0p7n3+PzLbe9V/I9tpIQUDUfknSOv9atPByWxtM8lvqSIA3N514CNock8uQ7AR86o6qpUXHgMwazMYKAe31f+zHAWgyJNKHqztp1s/fQ7dSOKq5J4zcYzt4D3ko1/LsY8NSZxF+zqjWqjWdv+lozp2799NDLJXyzl3MHdbCmv/TzyCvtNMuiPPIhP66WgiR68ShY36xyoR2win6ua8UkLPxiQN/RG1IQH asg3DvWr9++7y5/ugbU3LQXij/CqIYxo72P2psyyUgJ/sZSFV4pdVsQhloehfZtFgcKOW==

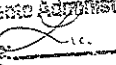
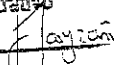
Sello del SAT

Fu819VqGsatg5Rk/O17BeFUGymgbiEBa+kA2aXR/gkVEKbiDVeftS5bNOjm07s2AuVp2QmmR2OJ/OUKfQLMXiqfwbjCigQreiy5T9MU0fVtsvoGIV3jxDofc1CE8ph4h4klC4gp56YoTy/hVfguumD38H284owGYk927ARvSB4J+vZu1N5NDomCvIEAn3gCoRzFNkjni9GRvM7DM1HxWBnE5xCyJLAUqYQUBe3LHwV1SInjt63vMpskBTz0YgqVxf+h786cVjjaX/1InWJ+qswxuU5z1V+6Lz0xdmb/4eTh0IE5CU4fZTeYNOZT2u7LO65z6KpiWNa9hShynXGHQ==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||4.0|VMO|124|2024-02-14T14:25:18|01|00001000000703253869|1767.24|MXN|2050.00||01|PUE|66220|VCA160222NM1|20CANCUN|601|MCI651010V22|MUNICIPIO DE CHIHUAHUA|31000|603|G03|90101500|1|E48|Consumo|1767.24|1767.24|02|1767.24|002|Tasa|0.160000|282.76|1767.24|002|Tasa|0.160000|282.76|282.76||


bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO URBANO
Jefe del Departamento Administrativo
Firma y Firma de quien recibe:  
27-02-2014 27-02-2014

Compra de alimentos en restaurante por invitación a la reunión
de "Intercambio de buenas prácticas para el mejoramiento
de áreas verdes"

La No. 20 Monterrey
Rio Missouri N.555 Oriente L.R07
3er Piso, Col. del Valle
San Pedro Garcia, Nuevo Leon
C.P. 66220
RFC: VCA100222NM1

11029 Isaac G

Tbl 66/1 Chk 5879 Gst 2
09Feb'24 14:39

@47985879162022
2 Limonada @ 65.00 130.00
1 Coca Sin Azucar 45.00
1 Queso Fund Chistor 250.00
1 Cazuelita Escamol 820.00
1 Barbacoa Costilla 755.00
1 Agua Natural 50.00
1 Servicio Salsas MX 0.00
1 Limones Servicio 0.00
1 Ext Tostad Servicio 0.00
2 Chilpachole Jaiba 0.00
XXXXXXXXXXXX5497
TBAN CRED 700.00
EFECTIVOS 1400.00
Total \$ 2050.00
1767.23 IVA 16% 282.77
Pagado \$ 2050.00
Change Due 50.00

-----1987 Check Closed-----
-----09Feb'24 16:20-----

20 Cancun S.A. de C.V.
Pedro Calderon de la Barca no.27
Col. Polanco Chapultepec
Del. Miguel Hidalgo
CP 11560 Ciudad de Mexico
Tel.- 8114056314
"Es un comprobante simplificado"
SI UD. DESEA FACTURA, INGRESE A.

<https://cantinala20.pv1.mx/>

REFERENCIA: 47985879162022

0 SOLICITELA DIRECTO EN CAJA
Cliente: Publico en General
La Propina NO es Obligatoria
30 Dias Naturales Para Facturar



EMISOR		FACTURA MTYVRB - 8379	
Razón Social:	FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616	Tipo Comprobante:	1 - Ingreso
RFC:	DBM121023M10	Certificado:	00001000000507006117
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales	Fecha Emisión:	2024-02-09 09:16:53
Dirección:	AVENIDA (AV.) BELISARIO DOMINGUEZ No. Ext. 2725 PTE No. Int. PISO PH Col. OBISPADO MONTERREY Nuevo Leon C.P 64060	No. Certificado SAT:	00001000000504041684
		Folio (UUID):	5FF094CF-F18E-4F15-9219-D5AE119A2483
		Fecha de Certificación:	2024-02-09 09:16:56
		Exportación:	01
SUCURSAL			
Nombre:	MTYVR Wyndham Garden Monterrey Valle Real - MTYVR Wyndham Garden Monterrey Valle Real F/1616		
Lugar de Expedición:	64650		
Dirección:	Bldv. Antonio L. Rodríguez No.		

RECEPTOR			
Nombre:	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	RFC:	MCI651010V22
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general	Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Código Postal:	31000		

DATOS HUESPED			
Huesped:	Baez Andraca, Luis Alberto	Check In:	2024-02-08
Folio:	59281	Habitación:	0217
		Check Out:	2024-02-09
		Reservación:	142086

PRODUCTOS Y SERVICIOS										
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90111800 - Cuartos de hotel	OPE-MTYVRB5928 109.02.2024 9:10:23	1.0	E48	Unidad de servicio	Hospedaje	\$1,215.00	0.00	02	002 - IVA Base: \$1,215.00 Tasa: 0.16 Importe: \$194.40 Factor: Tasa	\$1,215.00
Subtotal:										\$1,215.00
Descuento:										0.00
IVA (0.16):										\$194.40
ISH:										\$36.45
Total Comprobante:										\$1,445.85

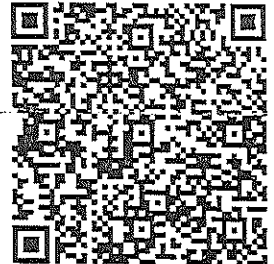
Im con letra: UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 85/100 M.N.

Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Total a Pagar:	\$1,445.85
Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito		
Moneda:	MXN - Peso Mexicano		
RFC Proveedor Certificado	EFA100217SU5		

SELLO DIGITAL DEL CFDI
USeCQ7GmPBOqX/3the8uN5dYucOUfBpaL/478lbyRNVeTcoexYRX1R642wQ+ftdQLkqknIi5pbXBzu0XWP/1bak8IQ8ShGZd6akwGJ4TJf2E7qnfdtDBY1CTMayX9CoOI
fTYTN14Y5j7Orld2fysZlo5unvFGilnHPi7L+JVeldXz1TT/nHRm++U2wiwE8w38YBTDvEzQhfuRHU4a0AMDHWb/kGSW6/GIS7Xfisyb9m8XMVuOO4n4TF6qoCDBKExdl6cYm
Z5oaK8YaRwhqEKVnLPs/EOTY0WY1Xt0D3hC3WL+HTKAA4X1LDH2Ncc7/JL0GsAFVsp8ntsWrqYlg==

SELLO DIGITAL
nnhac3d+yN+pcOvZ/4OzrQoLZ+8pJWRiOOJAn3QvneFclH9eYU3u1Qynb2mesqjPFSeaNduFI5YQASiaPmi0zihVztWceOJugXYvUyQwSXQCUC8TrAsj++t6u6bshcAf8kLkF
LX1TBVYL6ERuZidva6XovuyeQacZxy4gUnOsSTQiuhaP8a8LLKILztFlvxReVq6JmVortfTj8KYlomRGwVZRtCbRDmCDonmMlec++40NJQYIFwGihcvxR/3/phLrUiwgXJnO
fWYq5PUqGX7Xrtwe88R38KJt2gLVofK1YZpymH7U18WIn8zizVg4UPoClZHEWsvddlgg==

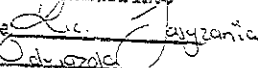
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
[1.15FF094CF-F18E-4F15-9219-D5AE119A2483]5FF094CF-F18E-4F15-9219-D5AE119A2483|2024-02-09T09:16:56[EFA100217SU5]USeCQ7GmPBOqX/3the8uN5dYucOUfBpaL/478lbyRNVeTcoexYRX1R642wQ+ftdQLkqknIi5pbXBzu0XWP/1bak
8IQ8ShGZd6akwGJ4TJf2E7qnfdtDBY1CTMayX9CoOI fTYTN14Y5j7Orld2fysZlo5unvFGilnHPi7L+JVeldXz1TT/nHRm++U2wiwE8w38YBTDvEzQhfuRHU4a0AMDHWb/k
GSW6/GIS7Xfisyb9m8XMVuOO4n4TF6qoCDBKExdl6cYmZ5oaK8YaRwhqEKVnLPs/EOTY0WY1Xt0D3hC3WL+HTKAA4X1LDH2Ncc7/JL0GsAFVsp8ntsWrqYlg==|00001000
000504041684|]





se hace constar que estos recibos corresponden a los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente

factura que se describen en la misma
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO URBANO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe  ayzañia

Fecha de recibido 23/02/2024

Hospedaje en hotel de Monterrey, Nuevo León por invitación
a reunión de "Intercambio de buenas Prácticas en el Mejoramiento
de Áreas Verdes", del 08 de febrero al 09 de febrero del 2024

Factura: TER-60941365

Fecha de Expedición: 2024-02-21T11:32:15
Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 31000
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2024-02-09 16:41:35 VEHICULO: COMFORT DISTANCIA: 6.87 KM TIEMPO: 00:00 CIUDAD DEL VIAJE: MONTERREY	89.42	002-IVA 16.00% 14.30	89.42
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	11.16	002-IVA 16.00% 1.79	11.16
Importe con letra				Subtotal	100.58
CIENTO DIECISEIS PESOS CON 67/100 MXN				IVA	16.09
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 6044				Total	116.67
Traslados					
Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe		
002	Tasa	16.00%	16.09		



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: ZAGL920322QW0 | LEODAN ZAMORA GALVAN
TRIP UUID: d5ae37cc-df2a-4dc1-8329-b524deba5758

Facturi

CFDI 4.0 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000700841532
Folio Fiscal: 3DED84AE-E34B-5D6A-9D2A-0A681C980262
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

qGu+7M47A/FxRBJzbz9LDFV00jdeU7u1KNbrC3aPX3BBJA/oY1C0D5YRxxgWofM6YsLNsR+dWVvMiRUR+uzBaY
sz9tDc3yTkGDeAdj65qkyZT+XFFuL79S7cjJoOjsKf9mdeezxiFtgQInskzb9ohC137/hYGXKDGNNWtBjdRI74g
ZSYjKNDkJrjK8fEWioZQKbV0jUkT+|phvzD8ZepLei3wr4AMSubhIWvaSPj8Oe1Sx8VGRhiqzWb5jU8G9nQ
R00IasetMUyDKve6sli3XRzQ154L59G4rW/9WS7m9ZWgWwZGo18aK9BHjPHqqOKIfDIliw4VaOioqCm3ryGw==

Sello digital del CFDI

aTpoyINR6SeL8Hin9YHmOyKiNth7f4FEMeaA8gE6CoxjlvGkuKTTjNHYhSD+2v77p5/jbQk9Bggfjq2HLypeu
5SjVCHn1XUzu9iqsHkPoMpAtcs+Xh8IF8Swd/GdjncKjIiERYfNFTxpA1f/drfNtqDgcoLOVuh7jFNF0JzHM
0w+xam3CxlstotXaaa3uprr2SuMZ40f5KPctoRvfS6CH7GeNLt98z+ar+m8L9p7ZLOSvd015gFCmQKovpuMIWA
qvP+o9vEMPaDdnAj/M6iuU1RKhM3aluncv9nyltHTCTYfo3uFWzd9Qkydst8EFOls2Ay1V8nQGbmVQP/RQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3DED84AE-E34B-5D6A-9D2A-0A681C980262|2024-02-21T11:32:23|qGu+7M47A/FxRBJzbz9LDFV
00jdeU7u1KNbrC3aPX3BBJA/oY1C0D5YRxxgWofM6YsLNsR+dWVvMiRUR+uzBaYsz9tDc3yTkGDeAdj65qkyZT
+XFFuL79S7cjJoOjsKf9mdeezxiFtgQInskzb9ohC137/hYGXKDGNNWtBjdRI74gZSYjKNDkJrjK8fEWioZQ
KbV0jUkT+|phvzD8ZepLei3wr4AMSubhIWvaSPj8Oe1Sx8VGRhiqzWb5jU8G9nQR00IasetMUyDKve6sli3XRz
Q154L59G4rW/9WS7m9ZWgWwZGo18aK9BHjPHqqOKIfDIliw4VaOioqCm3ryGw==|00001000000504204441|


hace constar que los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO URBANO
Jefe del Departamento Administrativo
Nombre y Firma de quien recibe: Lic. Jaylanía
Gómez Ochoa
Fecha de emisión: 27/02/2024

Servicio de Transporte para traslado en San Pedro Garza García,
Nuevo León por invitación a reunión "Intercambio de buenas
prácticas para el mejoramiento de áreas verdes"

Gracias por elegir Uber, Luis

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total 116,67 MXN

Tarifa del viaje 109,86 MXN

Subtotal 109,86 MXN

Beneficio de la membresía -6,14 MXN

Cuota de solicitud 12,95 MXN

*IVA incluido

Pagos

 Visa ****6044 9/2/24 16:54 116,67 MXN

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

Viajaste con LEODAN

Comfort 6.87 kilómetros | 12 min

- 16:41 | 66218 San Pedro Garza García, Nuevo León
- 16:54 | Río Missouri 555, Col Valle de Santa Engracia San Pedro Garza García, 66220 San Pedro Garza García

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

Factura: TER-60941340

Fecha de Expedición: 2024-02-21T11:30:59
Lugar de Expedición: 01020 - Alvaro Obregon, Ciudad de México, DISTRITO FEDERAL
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR
DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS
RFC: DSA130408AM2
601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 31000
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFE FECHA VIAJE: 2024-02-08 23:23:04 VEHICULO: COMFORT DISTANCIA: 38 KM TIEMPO: 00:00 CIUDAD DEL VIAJE: MONTERREY	579.74	002-IVA 16.00% 92.76	579.74
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	42.48	002-IVA 16.00% 6.80	42.48
Importe con letra				Subtotal	622.22
SETECIENTOS VEINTIUN PESOS CON 78/100 MXN				IVA	99.56
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 6044				Total	721.78

Traslados			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	99.56



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: SIC150825UM8 | SERVICIOS INTEGRALES Y CAPACITACION DIODORO
TRIP UUID: efec6e85-0f02-437d-a55c-146ac62fd385

FacturiFy
CFDI 4.0 emitido a través de
facturiFY.com

Número de Certificado: 00001000000700841532
Folio Fiscal: 22C1080E-PCD8-5F8E-BDB6-E6B7803369F3
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT	
I+iju9HSDeyS54vkrGINUKgauwRNEyT7clmnvP6mQOpCg0mehvvyP3LpLitIX6TA2q180BvIPtqpD7QVHCv8P JNs7ORi23AmZzW1fvBGUPD/9KdQk0YLNQdYM9wpLDMMJW0VGz5m7RSYWT2jqHI6op4avLaP1VCjSZMsQ2K3qHa 1lfh1u0gZr9CLXs3W/NbDo4PhK5Rpg3ec8uxbTGtRRvv74IotNOTCS/8TxprTlzmPwM4i2H2wDS4LTPEHrNZ aN6ztS1QNSTw5/kgcQppw3+2S7KuzvqSX7M2LcbZt1AxfWjXhnpM3F0mcbYp4yfiZET4/H8ZvDCwWgl/s/g==	
Sello digital del CFDI	
Z7yTjIS8t3t6G44UXQSmFc39hSMgoiQSWowEV62+buqm5TB+C601/TQRwDOgl7pe2ANrxKqbX1NBFHxIs6IA JxKRc1m/8YXAjij5UDMd+qsA9vRDPV5Y0OY9TKCFHh4vqha9QuWv8qrAZ5Jw37E55BEP50CcfkDsBX+z0J1AD NbP/FWfwjgWWwoS1UwhnAZR3UHBuTGE4dK1438UQxs3U2NGsqSwjMarjS89ws4qNbxNjNdaP4tOjcaXp/OdXwe pGML+byT6VSxGidlpPPmgDtR+x8zpVBip9xpZCLbOvigig9jCuVTk7LyaR959wrhGTZ2qvBq8X1QRuK/ZQoQ==	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
1.1 22C1080E-PCD8-5F8E-BDB6-E6B7803369F3 2024-02-21T11:31:07 I+iju9HSDeyS54vkrGINUKg auwRNEyT7clmnvP6mQOpCg0mehvvyP3LpLitIX6TA2q180BvIPtqpD7QVHCv8P JNs7ORi23AmZzW1fvBGUPD/ 9KdQk0YLNQdYM9wpLDMMJW0VGz5m7RSYWT2jqHI6op4avLaP1VCjSZMsQ2K3qHa1lfh1u0gZr9CLXs3W/NbDo 4PhK5Rpg3ec8uxbTGtRRvv74IotNOTCS/8TxprTlzmPwM4i2H2wDS4LTPEHrNZaN6ztS1QNSTw5/kgcQppw3+ 2S7KuzvqSX7M2LcbZt1AxfWjXhnpM3F0mcbYp4yfiZET4/H8ZvDCwWgl/s/g== 00001000000504204441	

P.H. Pineda
Se hace constar que esta Dirección recibió de la
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO URBANO
Jefe del Departamento Administrativo
Nombre y firma de quien recibe: Lic. Tatyana
Sotomayor Ochoa
Fecha de recibido: 27/01/2014

Servicio de transporte para traslado en Nuevo León
por invitación a reunión "Intercambio de buenas prácticas para
el mejoramiento de áreas verdes"

Gracias por elegir Uber, Luis

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 721,78 MXN

Tarifa del viaje 653,65 MXN

Subtotal 653,65 MXN
Beneficio de la membresía -35,15 MXN
Guadalupe-Aeropuerto 54,00 MXN
Cuota de solicitud 49,28 MXN

*IVA incluido

Pagos



Visa ****6044
8/2/24 23:50

721,78 MXN

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

Viajaste con Mario Osvaldo

Comfort 38.00 kilómetros | 26 min

23:23 | Carr Miguel Alemán Km 24, Apodaca, 66600 Apodaca, Nuevo León

23:49 | Blvd. Antonio L. Rodríguez 3062, Santa María, 64650 Monterrey, N.L., Mexico

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

Factura: HAZOEN-I-0000536

Fecha de Expedición: 2024-02-21T11:30:59

Lugar de Expedición: 66050 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JOSE ABRAHAM DE LA FUENTE ROJAS
RFC: FURA850825KPA
625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

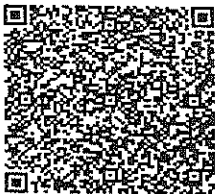
RECEPTOR

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
USO CFDI: G03 - Gastos en general
Domicilio Fiscal: 31000
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER FECHA VIAJE: 2024-02-09 20:47:41 VEHICULO: COMFORT DISTANCIA: 37.05 KM TIEMPO: 00:00 CIUDAD DEL VIAJE: MONTERREY	406.65	002-IVA 16.00% 65.06	406.65
1	XNA - No Aplica	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) CUOTA DE SOLICITUD	43.35	002-IVA 16.00% 6.94	43.35
Importe con letra				Subtotal	450.00
QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS CON 00/100 MXN				IVA	72.00
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: 6044				Total	522.00

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	72.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 4d57f56c-872a-4101-89ec-d3c978e41f3e

Facturi

CFDI 4.0 emitido a través de
FACENDIA

Número de Certificado: 00001000000504274418
Folio Fiscal: 66F576D0-655C-5554-B0F5-93434665E7F3
Serie Certificado SAT: 00001000000504204441
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

m53UnZbLA8qzRYuMomF/KT0oqku4dAAHVDEuGnR2jy1K4UfAqY4RZvhCjvXCZaTCiC/jrWHQy3InF5IYgjhjXS
VO+EE2+UKaUuG8i/hH+VKsn/eMQc8ao3oJCoA1nH0RWqADK9OhmeL76BYHHwOLVmwXa5TSbLCUM14q+agiSBs
Z8vEd7E/3hgW+RMc8md9yqcN/TMYPU08rsSL000cNsQZ16vhqynjBNR/yIvDOO+QxedkcT0f/KZtizU6NzKhGV
I7mf9DmoatNMzNZOHj/5tLDQev5p/SbI0LqeqMaaTtHn5qastrVhaObFDGjLVVRAnbj9tMjBTMR7CGaXsTEQ==

Sello digital del CFDI

F/2k5U1gDtVz47oE7VTjLQNNlVh4/XEa6gjzmpmIFdgrtCXPoYaaiCJjoyhnl9i0D6jz2yRrvUBGKrCI3CIQS
pSIOG4CQddVBVvy08k0V1y3iQrJfExpSMdVTJzpidvqgOonNQkrT4rAS2YxKGKxOvWkgHrjD4ojVAC+F+Ppt1f
2dgwkNesH+5fUm2EiAY6tdc+ojhKkH0MpKqIXr+8qbke1V+2bxZj4QAmKRR8mL/0ldwQ7PGCNj8Ck9inDz8/Vm
IiwS0rnv4iGhk7M2jnUE24XaiY4IC1q5Mxs99R6KP7CFMKEsC/Ez087bKZxDT+uj+nQU/veIFR2YwfMiA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|66F576D0-655C-5554-B0F5-93434665E7F3|2024-02-21T11:31:04|m53UnZbLA8qzRYuMomF/KT0
oqku4dAAHVDEuGnR2jy1K4UfAqY4RZvhCjvXCZaTCiC/jrWHQy3InF5IYgjhjXSVO+EE2+UKaUuG8i/hH+VKsn
/eMQc8ao3oJCoA1nH0RWqADK9OhmeL76BYHHwOLVmwXa5TSbLCUM14q+agiSBsZ8vEd7E/3hgW+RMc8md9yqc
N/TMYPU08rsSL000cNsQZ16vhqynjBNR/yIvDOO+QxedkcT0f/KZtizU6NzKhGVj7mf9DmoatNMzNZOHj/5tLD
Qev5p/SbI0LqeqMaaTtHn5qastrVhaObFDGjLVVRAnbj9tMjBTMR7CGaXsTEQ==|00001000000504204441||


bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma.
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO URBANO
Jefe del Departamento Administrativo
Nombre y Firma de quien recibe: Al. Talavera
Alvarez Ordaz
Fecha de emisión: 23/02/2024

Servicio de transporte en Nuevo León por invitación a reunión
de "Intercambio de buenas prácticas en el mejoramiento de áreas verdes"

Gracias por elegir Uber, Luis

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 522,00 MXN

Tarifa del viaje 445,18 MXN

Subtotal 445,18 MXN

Beneficio de la membresía -27,47 MXN

Guadalupe-Aeropuerto 54,00 MXN

Cuota de solicitud 50,29 MXN

*IVA incluido

Pagos



Visa ****6044

9/2/24 21:21

522,00 MXN

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

Viajaste con Jose Abraham

Comfort 37,05 kilómetros | 33 min



20:47 | Río Missouri 555, Col Del Valle, 66220 San Pedro Garza García



21:21 | Terminal C, Aeropuerto Internacional de Monterrey (MTY), 66600 Apodaca

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

FELGUERES TRAVEL GROUP

ABC TURISMO ESPECTACULAR

DATOS DEL CLIENTE

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

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

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

FACTURA FISCAL

4FE 20809

Fecha: 2024-02-03 17:42:17
Cliente: 231000
Vendedor: NJ
T.C.: \$ 9.25
Fecha timbre: 2024-02-03 17:42:24
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación: BC6GFG
Exportación: 01 - No aplica

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal: DD3F1320-C2ED-11EE-ABF9-466F8964F4BC

CANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1	BAEZ ANDRACA/LUIS ALBERTO	CUU MTY CUU 8-9FEB *AX1021	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500		VA	2,346.56	1,422.38	375.45	4,144.39
1		CARGO POR EMISION	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121600		CXS	367.24	0.00	58.76	426.00

Objeto Impuesto: 02
Impuesto: 002 IVA Base: 2,346.56 Tipo factor: Tasa Tasa OCuota: 0.16
Objeto Impuesto: 02
Impuesto: 002 IVA Base: 367.25 Tipo factor: Tasa Tasa OCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 39/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA ARELLANES

C.C. Clave: S/CC

Solicitó: GABY

C.C.:

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Formas de Pago:

99 POR DEFINIR

TOTAL IVA:
16.00 434.21

\$4,570.39

TOTAL SERVICIOS: 2,713.80
TOTAL I.V.A.: 434.21
TOTAL T.U.A.: 1,422.38
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 4,570.39

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|DD3F1320-C2ED-11EE-ABF9-466F8964F4BC|2024-02-03T17:42:24Z|EME000602QR9|mHcKqWVzJatz2abdFOj04ibABfxihe4Stn+EOT7U2UcoAXss+OK10L5yYtPpadShj2ThrlQR4SI1CkLM14+le+hwcW2Q36YD08HUK7npr9TqNxAgtowRgTMK1mOK1gRq9X+gv850nvPbcMGTSFdyLGHlWmk2Ah28DQTqbK0iZmhCRqYAPX55/TLXQ7xjY+Ig+yD/r2XoIUEUK04hLYuMVCbC++EEwbqlEw8/vz3A/fwwjF/3JIEFaP21JFagLDAD3Q95LrvuXaOeqncx+/S/bOcWlj3wuTNzqp8QjgFbXWC6LPHYbrYj+puZl16Px72W03g7xvyIrefVoimDQ==100001000000700047508||

Sello Digital del CFDI:

mHcKqWVzJatz2abdFOj04ibABfxihe4Stn+EOT7U2UcoAXss+OK10L5yYtPpadShj2ThrlQR4SI1CkLM14+le+hwcW2Q36YD08HUK7npr9TqNxAgtowRgTMK1mOK1gRq9X+gv850nvPbcMGTSFdyLGHlWmk2Ah28DQTqbK0iZmhCRqYAPX55/TLXQ7xjY+Ig+yD/r2XoIUEUK04hLYuMVCbC++EEwbqlEw8/vz3A/fwwjF/3JIEFaP21JFagLDAD3Q95LrvuXaOeqncx+/S/bOcWlj3wuTNzqp8QjgFbXWC6LPHYbrYj+puZl16Px72W03g7xvyIrefVoimDQ==

Sello Digital del SAT:

fKMNhJBovVtcVgG/4zgyG0RVLqm21PqfvdwnOnsmBfsRE1JohFgx1BLufFRq94SuiK10xqak2DAvdB3Llr0gILRn5q7LK1V/NE8+APJ6wwekYujulwpjrTqldGdQkjmwJJKWZVbZV12j3e6BoGo411SAls/z116xSHRDAsk7/WSgKQ17sTbId5ec3iKeGbwUv1/cxL0+VWqEamvo2EJOW8gHrJvjlUSELz1i9wiVhlzBwAOpM0rhSycB7Kgnn++kZf31Y2FtFVKZE31LfhfTD8qTSCYHAMK81YT2QJ6JT9dxHIDAXIROCYbCyU06oCOPy+8Kwtg9cW0SeyOCvg==

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V. en esta plaza el día 10/2/2024 la cantidad de: \$ 4,570.39 (CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS 39/100 M.N.)

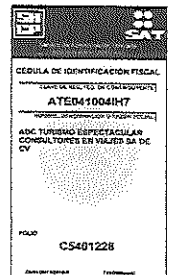
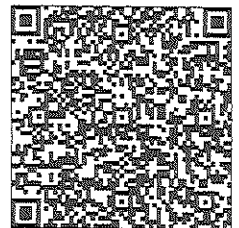
Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo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

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuentas clabe:

Banamex: 002150010875749340

Bbva bancomer: 012150001670347098

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



ACEPTO

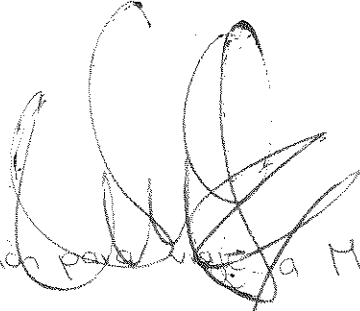
No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000505368319 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000700047508 RFC PAC:EME000602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Se hace constar que esta Dirección recibe de los interesados
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma
DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO URBANO
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: José Carlos
Correa Rodríguez

Fecha de recibido: 06/02/24


Adquisición de boletas de avión para viajar a Monterrey, Nuevo
León, donde el director y jefes de dpto. de la DMU, fueron
invitados a un evento de "mejoramiento de Áreas Verdes"