



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

Fecha Impresión: 18-06-2025
Página: 1 de 1

REPOSICION DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante 14000 - DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION Proveedor 3476 PLASCENCIA HERNANDEZ BEATRIZ ELENA
Fecha Creación 18/06/2025 N° Factura GC-10666 Fecha Factura 18/06/2025
Fecha Contable: 18/06/2025 Monto Factura: \$8,084.03
Descripción: REMBOLSO DE VIATICOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA.

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: MARIA INES MUNOZ TAPIA, N° Factura: 7634 , ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y BEBER	PBR25PL000006	1	18/06/2025	\$330.00	01-51371050001-999999-04-14001-151-000-02P0101-37501-1-0-GCAM-11	\$330.00
2	PROVEEDOR: HECTOR ASCENCION RUBIO, N° Factura: 36 , TARIFA	PBR25PL000006	1	18/06/2025	\$91.83	01-51371020001-999999-04-14001-151-000-02P0101-37201-1-0-GCAM-11	\$91.83
3	PROVEEDOR: ARMANDO GOMEZ GIL SPEZIA, N° Factura: 66 , TARIFA	PBR25PL000006	1	18/06/2025	\$80.15	01-51371020001-999999-04-14001-151-000-02P0101-37201-1-0-GCAM-11	\$80.15
4	PROVEEDOR: AUTOS PULLMAN, N° Factura: 100154409202 , SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO TERMINAL AEROPUERTO 2-PUEBLA CAPU FOL. 100154409202 ASIENTO. 37 09/06/2025	PBR25PL000006	1	18/06/2025	\$450.00	01-51371020001-999999-04-14001-151-000-02P0101-37201-1-0-GCAM-11	\$450.00
5	PROVEEDOR: AEROCOMIDAS, N° Factura: 66901114438557 , CONSUMO	PBR25PL000006	1	18/06/2025	\$486.00	01-51371050001-999999-04-14001-151-000-02P0101-37501-1-0-GCAM-11	\$486.00
6	PROVEEDOR: AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA, N° Factura: 1360741 , FOLIO BOLETO: 27702689880 CÓDIGO FACTURACIÓN: VHWIYWEKL40F ORIGEN: PASDEST DESTINO: AERO FECHA VENTA: 2025-06-12 21:05:22 TIPO SERVICIO: AEROPUERTO TERMINAL DE VENTA: PASDEST	PBR25PL000006	1	18/06/2025	\$458.00	01-51371020001-999999-04-14001-151-000-02P0101-37201-1-0-GCAM-11	\$458.00
7	PROVEEDOR: ESPECIALIDADES ESPAÑOLAS, N° Factura: 93177 , CONSUMO EN ALIMENTOS	PBR25PL000006	1	18/06/2025	\$1,025.00	01-51371050001-999999-04-14001-151-000-02P0101-37501-1-0-GCAM-11	\$1,025.00
8	PROVEEDOR: GILFER HOTEL, N° Factura: 61042 , HOSPEDAJE	PBR25PL000006	1	18/06/2025	\$3,620.00	01-51371050001-999999-04-14001-151-000-02P0101-37501-1-0-GCAM-11	\$3,620.00
9	PROVEEDOR: JOSE LUIS LOMELI GONZALEZ, N° Factura: 4506090662 , SERVICIO DE TAXIS EL 2025-06-09 EN LA UNIDAD 29 - TICKET 4506090662	PBR25PL000006	1	18/06/2025	\$108.00	01-51371020001-999999-04-14001-151-000-02P0101-37201-1-0-GCAM-11	\$108.00
10	PROVEEDOR: RODOLFO GUERRERO TEPOX, N° Factura: , CONSUMO DE ALIMENTOS	PBR25PL000006	1	18/06/2025	\$385.00	01-51371050001-999999-04-14001-151-000-02P0101-37501-1-0-GCAM-11	\$385.00
11	PROVEEDOR: HOTEL SENORIAL, N° Factura: 63094 , RESTAURANTE	PBR25PL000006	1	18/06/2025	\$650.05	01-51371050001-999999-04-14001-151-000-02P0101-37501-1-0-GCAM-11	\$650.05
12	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE TAXI	PBR25PL000006	1	18/06/2025	\$400.00	01-51371020001-999999-04-14001-151-000-02P0101-37201-1-0-GCAM-11	\$400.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$8,084.03

ORDEN DE PAGO

ALFARO MENDOZA SHIRLEY NEREIDA
ELABORA

VALENZUELA DE LA ROSA ELIZABETH
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

RODOLFO BORUNDA VERONICA ESTELA
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

19 JUN 2025
RECIBIDO

Lia Esteban Elvira Sandoval Morisat.
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA
MTRA. VERÓNICA ESTELA RODOLFO BORUNDA
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 109 DEL
REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO
DE CHIHUAHUA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

24 JUN. 2025
1341 LB
RECIBIDO

COMPROBACION DE VIATICOS



DIA	MES	AÑO
16	JUNIO	2025

NOMBRE DEL COMISIONADO	NUM. DE EMPLEADO	PUESTO	DEPENDENCIA
BEATRIZ ELENA PLASCENCIA HERNANDEZ	18443	JEFE DE DEPARTAMENTO	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	CIUDAD DE PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA		
FECHA DE LA COMISION:	DEL 09 AL 13 DE JUNIO DE 2025		
MOTIVO DE LA COMISION:	ASISTIR A LA 10A EDICIÓN DEL SMART CITY EXPO LATAM CONGRESS 2025		
No. DE DIAS:		TIPO DE CAMBIO:	
TARIFA DIA COMPLETO:	\$2,149.66	TARIFA MENOS DE 24 H:	\$1,131.40
		VALOR UMA:	\$ 113.14

PARTIDAS:

PASAJE:		OTROS:	
COMBUSTIBLE:			
PEAJE:			
TAXI:	\$1,587.98		
TOTAL TRANSPORTE:	\$1,587.98	TOTAL OTROS:	\$0.00
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$ 6,496.05	TOTAL GASTOS:	\$8,084.03

COMISIONADO

JEFE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

BEATRIZ ELENA PLASCENCIA
HERNANDEZ

LIC. ELIZABETH VALENZUELA DE LA
ROSA

MTRA. ESTEFANÍA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA
ESTELA RODULFO BORUNDA, CON FUNDAMENTO EN EL
ARTÍCULO 109 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

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.

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



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEPENDENCIA

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL

POR \$ 400.00

FECHA 16-jun-25

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

COG	DESCRIPCIÓN DEL COG	CONCEPTO Y/O DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	SERVICIO DE TAXI	09/06/2025	\$ 100.00
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	SERVICIO DE TAXI	11/06/2025	\$ 150.00
37201	PASAJES TERRESTRES NACIONALES	SERVICIO DE TAXI	12/06/2025	\$ 150.00

COMISIONADO

LIC. BEATRIZ ELENA PLASCENCIA
HERNÁNDEZ

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. ELIZABETH VALENZUELA DE LA
ROSA

DIRECTORA

MTRA. ESTEFANIA ELVIRA SANDOVAL
MARISCAL
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA. VERÓNICA
ESTELA ROBERTO BORUNDA, CON FUNDAMENTO EN
EL ARTICULO 109 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC emisor: GUTR9403293MA
Nombre emisor: RODOLFO GUERRERO TEPOX
RFC receptor: MCI651010V22
Nombre receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Código postal del receptor: 31000
Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal: 0B1F3A44-535E-4428-BE56-E2925B5F9F72
No. de serie del CSD: 00001000000705688223
Código postal, fecha y hora de emisión: 72760 2025-06-10 19:49:11
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
90101500		1.00	E48	Unidad de servicio	332	332.000000		Si objeto de impuesto.
Descripción	CONSUMO DE ALIMENTOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor Tasa o Cuota Importe
Número de pedimento	Número de cuenta predial				IVA	Traslado	332.000000	Tasa 16.00% 53.000000

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

Subtotal \$ 332.00
Impuestos trasladados IVA 16.00% \$ 53.00
Total \$ 385.00

Sello digital del CFDI:

SrWWZhSQgue7eJfICfT/TBWbEfexke3czVaBKecTdPCFxCzrBwLYnX7hld+/U8uclW9UvcgPO1yLhPedZ+2ELLXFeSkQINyLLcySDNFaVgACpgDZ668So8SbRvGSs7EOCuEWxckzGvEv5/61m3AWdoXjrIGRVvbCDRHII2A5HzLSCvwadDvnLSPGhQyjrCMeM8MpiUQvRE/yA4SFGamIDWsbea721iNX2VwAyQ36Biiy+b7dQmNBszXInoNJZb8C8nmZ2din2Y3Y35pCSmHJV9y0efI892iSvf3H5gUh5qbGv6z0tk26XITwodWXx85czyajxhC9ETyvx9gh0SA==

Sello digital del SAT:

c+0dpdcMqlbTxFSZpMDHyFivj2zltjy6pVh2wE0Mejcf8Ner7vt7oU7Gy2kE+eiPdLqmU9bwX8uiRM30DADI4+R844TUmZGzWKbPSHPn8bY0tE6maO3ie96qmeRGtgo6UbW8Mb1uo7Fu8QrekrQZINi6IN/wld2JJ2UMxYakgsBel96ny5DCs8AlodNwLcWmIFtjTsnVyKESdPvt9UZb32/4ruxH0QkfJuA5paacC1C+WlzxY/IT4M71Nr5MZbu72hDpdHchL+Tx9sLK3yo7NVsk4uOep1K+B9J+3VklhRDIH5nsx7oCDuzd6EfhQs04+3XuH99gFs8NodEgZpww==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|0B1F3A44-535E-4428-BE56-E2925B5F9F72|2025-06-10T19:49:35|SAT970701NN3|SrWWZhSQgue7eJfICfT/TBWbEfexke3czVaBKecTdPCFxCzrBwLYnX7hld+/U8uclW9UvcgPO1yLhPedZ+2ELLXFeSkQINyLLcySDNFaVgACpgDZ668So8SbRvGSs7EOCuEWxckzGvEv5/61m3AWdoXjrIGRVvbCDRHII2A5HzLSCvwadDvnLSPGhQyjrCMeM8MpiUQvRE/yA4SFGamIDWsbea721iNX2VwAyQ36Biiy+b7dQmNBszXInoNJZb8C8nmZ2din2Y3Y35pCSmHJV9y0efI892iSvf3H5gUh5qbGv6z0tk26XITwodWXx85czyajxhC9ETyvx9gh0SA==|00001000000705250068||
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2025-06-10 19:49:35
No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

HOTEL SEÑORIAL
4 NORTE 602
CENTRO PUEBLA
PUEBLA MEXICO C.P 72000
R.F.C.HSE680228BK8 Teléfono : 2222462120
Email Hotel : jefederecepcion@senorialpuebla.com

Expedido en :
4 NORTE 602
CENTRO PUEBLA
PUEBLA MEXICO 72000

ANAFRE ROJO

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000510267790
Fecha de Emisión: 2025/06/10 07:46:59
No. Certificado SAT : 00001000000707126185
Folio (UUID) : 8b78d03f-9105-4073-9abf-
c3f51894a94d
Fecha de Certificación : 2025/06/10 07:47:02
Exportación : 01
Tipo Relacionado 04
UUID Relacionado DF68874D-3A46-4ECB-
B208-521AB20D3F24
Folio (XML)63094
601

DATOS DEL CLIENTE

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

Fecha Ch.	Cheque	Ref.
2025-06-09	29259	30350

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 \$89.66 Clave Producto: 90101501	560.39	560.39

*** SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 05/100 M.N.

Sub Total	560.39
IVA(0.16)	89.66
Total Facturado	650.05
Método de Pago : PUE	

Propina :	0.00
Total a Pagar	650.05

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

GqfquFKzgTyaj5P7a/kMFoinL+pJ+Z2KBhv2crmFmsz/cCygf5U
Z/6PxZRXHtGfxIMPPsNeeelFEYp/1ZrkVZrnXWKASXvyKy3pK/
bBua2Ch/aYYBPMq2K7oJtA29e7hW+JoMyS1dz902iUsCKEzL
gFa4yWPK7mecbDlwFfITpU+d+TeLASnO0XoTC4belGEBt5WY
7Ik2GQly5pAVKEz2G3FRCE7li+25oa3CohSuU9US2keoa0B80
wglMIA3TboqUIZxG2ZHDZ4Ryrl64MhoqboC2dfK9tg1v9GUdxf
ywfGr3KSGn8QgkWrYgEYOo3FpjuelrqlpyMjMjMjAig==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|8B78D03F-9105-4073-9ABF-C3F51894A94D|2025-06-
10T07:47:02|EFA100217SU5|GqfquFKzgTyaj5P7a/kMFoinL+p
J+Z2KBhv2crmFmsz/cCygf5U|Z/6PxZRXHtGfxIMPPsNeeelFEY
p/1ZrkVZrnXWKASXvyKy3pK/bBua2Ch/aYYBPMq2K7oJtA29e
7hW+JoMyS1dz902iUsCKEzLgFa4yWPK7mecbDlwFfITpU+d+
TeLASnO0XoTC4belGEBt5WY7Ik2GQly5pAVKEz2G3FRCE7li
+25oa3CohSuU9US2keoa0B80wglMIA3TboqUIZxG2ZHDZ4Ryrl
64MhoqboC2dfK9tg1v9GUdxfywfGr3KSGn8QgkWrYgEYOo3F
pjuelrqlpyMjMjMjAig==|00001000000707126185||

Sello Digital

sMLUxeBW7CjyoD1XudZj6OhknB57tsG6fRjI4ToZGh/XjQRiI4jv3
xd3Xr9V00++HAHOLVRFfAtJPuONEYeUy3ui5Gux+hfNtigOGb/
VonYvzpjFDMnNLWeQzVtkXzHMEOF98qTqhMhr5mN+lrE+ioK
uCpkjGIADcBO5fYgwdwd+im+D02FH+4sWVqGujmpndZyZbVc
PY3Ggjuhhbg7RgeGFxCjKP89xwGgyU8GxqqkhYE7nLZ9fCmC
sv/F0YzZ1vkqSoMkxX6BYgiVVEtC3xfpLzQL+0/IANOR2DhH
DgeLqy/WUUKjZHvrmJX3zQjx5SIH7ySDOAHtJhSxYmZrg==



MARIA INES MUÑOZ TAPIA

MUTI760121127

Régimen Simplificado de Confianza

Lugar de expedición: 72000

FACTURA

Folio Fiscal

16577c6f-7d81-4e69-a694-33753cfe6971

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000712418445

Fecha y hora de certificación

2025-06-12T15:21:14

Moneda

MXN

Tipo Cambio

1

Fecha y hora de emisión
2025-06-12T15:21:14

Serie

Folio
7634No. de Serie del Certificado del Emisor
00001000000711236652

FACTURAR A:

RFC: MCI651010V22

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Domicilio Fiscal Receptor:

31000

Uso de CFDI: Gastos en general

Exportación: No Aplica

Régimen Fiscal: Personas Morales con Fines no Lucrativos

Clave Prod/Serv	Objeto Impuesto	Descripción	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Unitario	Descuento	Importe
90101500	02	Establecimientos para comer y beber	1.0	E48-SERVICIO	\$ 287.58		\$ 287.58

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

FORMA DE PAGO: Efectivo

SUBTOTAL: \$ 287.58

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

TOTAL: \$ 330.00

CONDICIONES DE PAGO: Pago en una sola exhibición

Impuestos Retenidos				Impuestos Traslados			
ID Concepto	Base	Impuesto	Importe	ID Concepto	Base	Impuesto	Importe
90101500	287.580000	ISR Tasa 0.012500%	\$ 3.59	90101500	287.580000	IVA Tasa 0.160000 %	\$ 46.01
Total Impuestos Retenidos:			\$ 3.59	Total Base IVA:			\$ 287.58
				Total Impuestos Traslados:			\$ 46.01

SELLO DIGITAL

gKgQzKSDv5oi7aZYKDuBYzvq+I0LzSnnJnDhIZWVsfDSEvG4+o7STJICAwf0A4XBw7DlamGLvZR+siLxFSYS5dnEwNHUekG5aJs1AZO1RLwWzi3PCEOnxChozoLAK
uz9GoG6GLEBMCnh2htJmoinfKx+ISzn2WfG8+qPuWkqCX8fwcFLI2ZZr1UHfMVQs0rBTZif5mGx9KZ0R9NmUTkiEj9+2Bh+Jx5+JArG56NyH8Egqe+YgXbjNfi4hIBJP7G7
Jchmk6WOpO5odxlXh/r95JuHTPiHPBYIRcw3ay6sliLS1J/1EdYUrpNVhKCF1J38Jo7pBsMN945zictJxw==

SELLO DIGITAL SAT

xSbE7y/Rnbyim8RxiwOy9lwpuB8/5y3/feE7KgukJH3vpl4Y82vUlyatYp+0aq/ITV7evaKdhHpSH+lw+reqlewdl7bySk6XKKuTandlIf3WUUVIUXm0MaQ9hFv2r1akrHls+mgv
ZLkox7eUi4k36UgNM3wilzHX36Rkl+0bD8TENOWvtn+r3qLwJD6wjAg1Qg/WvHqpHe1IkZFArz/V7njr9FDYJU6jJ82u8/NiUYrh5uDP4tpMhMpCged5qiddEbn3DIJbRZhWx
vWF7SF32TRGXKKINmqiyK3MshUKVKRdXnT6p9aKMGLaCkGkuA55PxiO7Zg11QRdUuKUHG==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|16577c6f-7d81-4e69-a694-33753cfe6971|2025-06-12T15:21:14|CCC1007293K0||gKgQzKSDv5oi7aZYKDuBYzvq+I0LzSnnJnDhIZWVsfDSEvG4+o7STJICAwf0A4XBw7DlamGLvZR+siLxFSYS5dnEwNHUekG5aJs1AZ
O1RLwWzi3PCEOnxChozoLAKuz9GoG6GLEBMCnh2htJmoinfKx+ISzn2WfG8+qPuWkqCX8fwcFLI2ZZr1UHfMVQs0rBTZif5mGx9KZ0R9NmUTkiEj9+2Bh+Jx5+JArG56
NyH8Egqe+YgXbjNfi4hIBJP7G7Jchmk6WOpO5odxlXh/r95JuHTPiHPBYIRcw3ay6sliLS1J/1EdYUrpNVhKCF1J38Jo7pBsMN945zictJxw==|00001000000712418445|



Serta Capu - Factura Electrónica - CFDI

Folio: 723925



Receptor

RFC: MCI651010V22
Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Uso de CFDI: G03
Domicilio fiscal: 31000
Regimen fiscal: 603 - PERSONAS MORALES CON
FINES NO LUCRATIVOS

Emisor

RFC: LOGL850514D48
Nombre: JOSE LUIS LOMELI GONZALEZ
Lugar de expedición: 72589
Regimen fiscal: 612 - PERSONAS FISICAS CON ACTIVIDADES
EMPRESARIALES Y PROFESIONALES

Cant.	Clave Prod. Serv.	Clave Uni.	Descripción	Precio Uni.	Importe
1	78111804	E48	SERVICIO DE TAXIS EL 2025-06-09 EN LA UNIDAD 29 - TICKET 4506090662 Impuestos Base:108.00, Impuesto:002, Tipo Factor:Exento	\$ 108.00	\$ 108.00

Forma de pago: 01
Metodo de pago: PUE

Moneda: MXN
Tipo de comprobante: 1

SUBTOTAL: \$ 108.00
RETENIDO: \$ 0.00
TRASLADADO: \$ 0.00

TOTAL: \$ 108.00

(CIENTO OCHO PESOS)



Folio Fiscal: C2F9541D-0926-4A9A-9BB9-CD9D6ADFF685

No. serie del Certificado del SAT: 00001000000705928441

Fecha y hora de certificación: 2025-06-09T22:40:01

Este documento es una representación impresa de un CFDI v 4.0

Sello Digital del CFDI:

P1jxj3M111PEB54HrVxEVAwUCsXRXy0UJ3IiJQr41jz3K9TeuPQyZ+KeeWFBtlk/+qBugPXj+6A8PsId87fJWxBnpf4aF/hAwEE9bgY/PJK3YqAk1A5
V3QmAJ2gE0GAPQYHwOPFsQJILqeENCe1KXCnyaaqW7rXbiWt+G1qeFqcShjudmGqlaqKVIu9NDbROMLz5yXXzN9gRmJ67ac1HOeQpaQbLk/wWRX2qB0
hqcC0ClGTEjGDDAomK4v99kh8YTjPKqID49MMO95vfGagddbQHf1FnV7sgGFwSZx5SYH6CUHK2LZJTAHMM9R1sfB0ZGK7NgsUskSeIJuzThGm/YA==

Sello Digital del SAT:

c1TOA0OX/3GdKsYhLesGe7Fm7E+O2dh7PznQQpN9h6AzaG12kDLNmJJcC/jCa7kyhXUVXaI6W2Ph1xe62QOrgOfu9xxUKcNJTxiGfH7Kng09YTRobH7
InIra0VirqybKA0Rlyx35fEACwcPzM1NreVTqw+31MXNZ1Z707meeEjkk4lbuitODuR+SHCJ3VaUgvdjRT95LVpbs1QRD12SYJXda3OokUHHN71g5HO
GVtdXp8LOKHJPFHhcn8K+a4EFXKdUz2rN/T42vXs0xggSwd9F2G6YerdV4/paOgZrWWLgmf51TP0UpdquVKCyTntKfyRKRJMFVc4rt+HyAnZpkw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||4.0|4506090662|2025-06-09T22:39:59|01|00001000000709816545|Pago en una sola
exhibición|108.00|MXN|108.00|I|01|PUE|72589|LOGL850514D48|JOSE LUIS LOMELI GONZALEZ|612|MCI651010V22|MUNICIPIO DE
CHIHUAHUA|31000|603|G03|78111804|00001|1|E48|Unidad de servicio|SERVICIO DE TAXIS EL 2025-06-09 EN LA UNIDAD 29 -

EMISOR
HECTOR ASCENCION RUBIO
RFC: AERH971130RD5
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 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	79.16	002-IVA 16.00% 12.67	79.16
Importe con letra					
NOVENTA Y UN PESOS CON 83/100 MXN					
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición					
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA					
Traslados					
Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe		
002	Tasa	16.00%	12.67		
Subtotal					79.16
IVA					12.67
Descuento					0.00
Total					91.83

Observaciones:

Viaje: 2025-06-11, PUEBLA



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: d18a6df4-bf9d-4617-afd7-a73fc4c82393

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000709952730
Folio Fiscal: 96684F7F-799B-532A-9E9D-F4314EAD24A2
Serie Certificado SAT: 00001000000707310321
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

PGwZeg+q8M+Ka7Wr1NjFLmVWakYL8aI3pFQAhyO81xCvPVRnD38OnfLEulpC5NvbbFXEKYSY5EcvU7nIdt/0wy
MuRlouXbDffLBZWBjL82DSAnVBVqB3QsOq0ndVjhQAIChH4giY0IK5RZmewWECvp5TXaMP3kkjZ5f/2UcbuS
Hy6JEllyLg/Q7IbSaoFbdVx12TZWg4z6VHJK7H7JspQ/fXPPjI0mpHHSjqAIMxU13YhVFJEXH89spY4vMBkEjK
rHG25MfFoDif2gMhm3MFQZBOxyb9kABCyUb1sA80v/CMKQ/F4DcSy8M+mPoF0Ibud7uEAvKOL39ddKIRKA==

Sello digital del CFDI

PzE/qwkMc/JL5zxcUyuU9cFzQNzBq5IYqLJ1R/ps26JhcJDcgSSmY8UAbo/gH4aKSxfz1z4Vb4Xi083yURJ3Z
7F+n9WQuPbQFFaKx9WZyR7sbOWEEcnfn1Q7SAPx6fShIIHN1dOexbZN1vLpz4E5pmEejwaUliEGE00YeryfU5
GwtnRqZ/zx2MjZuVDj/ACE0MDWYtaPrGfBMMMeMDpvGEJxgstTva1c/rxTivj4Tzao0I6PgrycyqG2Q1mO/smjr
/U4was3Tu/KYWZtw9kzu8jSqiFI7U0j2zpj426jiFQof7AxG69QJb23XqetKWRpmpfkOTVrQIOAVZQqbaHA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|96684F7F-799B-532A-9E9D-F4314EAD24A2|2025-06-11T22:02:52|PGwZeg+q8M+Ka7Wr1NjFLmV
WakYL8aI3pFQAhyO81xCvPVRnD38OnfLEulpC5NvbbFXEKYSY5EcvU7nIdt/0wyMuRlouXbDffLBZWBjL82DSA
nVBVqB3QsOq0ndVjhQAIChH4giY0IK5RZmewWECvp5TXaMP3kkjZ5f/2UcbuSHy6JEllyLg/Q7IbSaoFbdVx
12TZWg4z6VHJK7H7JspQ/fXPPjI0mpHHSjqAIMxU13YhVFJEXH89spY4vMBkEjKrhHG25MfFoDif2gMhm3MFQZB
OXyyb9kABCyUb1sA80v/CMKQ/F4DcSy8M+mPoF0Ibud7uEAvKOL39ddKIRKA==|00001000000707310321||

/ AUTOS PULLMAN
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

No. de Factura: 100154409202

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 09-06-2025

Vendido a: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Domicilio: VICTORIA No. 14 QUINTO PISO, Col. CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P. 31000

C.P. Receptor: 31000

R.F.C. Cliente: MCI651010V22
Referencia: 100154409202
Fecha y Hora: 2025-06-09T22:31:53
Uso CFDI: G03-Gastos en general
Regimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01-No aplica

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO TERMINAL AEROPUERTO 2-PUEBLA CAPU FOL. 100154409202 ASIENTO. 37 09/06/2025	\$387.93	\$387.93	\$0.00	02

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Número de Cta. Pago:

Importe con letra: CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.

Observaciones:

Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$387.93
Sub-total: \$387.93
IEPS: \$0.00
IVA 16%: \$62.07
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$450.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

28C9BBDf-8E3C-4679-B000-97C421503299

NO DE REGISTRO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL
00001000000708361008

00001000000508852180

FECHA DE EMISIÓN
2025-06-09T22:31:53

LUGAR DE EMISIÓN
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|28C9BBDf-8E3C-4679-B000-97C421503299|6/9/2025 10:31:53
PMjINT020124V62j|+Tlsr1SWWREIYzzl8+CxkOHCglvIDMIk82VOIMn2Sy9zOoALOEPENnvialv2ikVBjQJSI6Ek1+UWgGGk1WWBFHcdFVQCYvGcpdCVG8WBs51Upe3cA/s4WPz6tYNou/lt7kn
xXNka8wPpLed7dg+537bE+hKd0MCJZ6tJhikAcPvhtHvBUunvwwJO/MVin1UAcp7+Vn2DMLGIIIOJotzLgANsUxPzXyK6CPgdSnBWPESolD9PaSO+fWY+JUVy8AKjNI04NNdzkUrx7baN8/t4gJrxzGV
Ta2p0g+rhDndEVMIn3t5W51glLxdgEBH972IP+U9QC/O4nEg==|00001000000708361008||

Sello Digital del Emisor:

+Tlsr1SWWREIYzzl8+CxkOHCglvIDMIk82VOIMn2Sy9zOoALOEPENnvialv2ikVBjQJSI6Ek1+UWgGGk1WWBFHcdFVQCYvGcpdCVG8WBs51Upe3cA/s4WPz6tYNou/lt7knxXNka8wPpLed7dg+
537bE+hKd0MCJZ6tJhikAcPvhtHvBUunvwwJO/MVin1UAcp7+Vn2DMLGIIIOJotzLgANsUxPzXyK6CPgdSnBWPESolD9PaSO+fWY+JUVy8AKjNI04NNdzkUrx7baN8/t4gJrxzGVTa2p0g+rhDndEVMIn
3t5W51glLxdgEBH972IP+U9QC/O4nEg==

Sello Digital del SAT:

s9USFK9mHUXKFZunCpVz40kmO6wVHqgwOh3574IAdTmhBBzj+HlNw6otQvDRjrajT8Au17On0sijjU+DzyfGGPqI5bmerR3J4MOCyqjgWp5FLBrywwdFhmbNy+d7YzmydFbGp6TSrOaolm6PYnm9C
cq0MppKkzmfcFka9xwNj6Lyz4rVPHCnplDO8bRW4Wo/9dH6CzA1TEqp+Vp8ivqSIRQTg6hCQ0BEP2YbPsOebc53rJELyBj+xrJfZtKOeUSOIsCDwpDOI8DTeFYbvGXR6z05LHCEMIT+YD2krZ9aEK
yqZVX0TIN25nseWx0CpXZJWLF0BCUxBnqg==

Aerocomidas, S.A. de C.V. ***
RFC: AER990213E83
C/O MEXAFIOT2-PA-CARLS JR
#1101635 ***

Avenida Capitán Carlos León S/N L TS 07 08.09
Cof. Zona Federal MCM, Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México
Venustiano Carranza C.P. 15620 Ciudad de
México
Régimen General de Ley de Aduanas Internacionales

Ticket: 002/2011 R TPV: 66343202
Fecha: 11/11/11 Hora: 15:43:30
Vendedor: GOMILA CHAVEZ
Receptor: J. NA

Artículo	#	Precio	Oto.	Importe
08 BA GUACAMOLE BACO HAZ COMBO	1	\$ 243.00	\$ 0.00	\$ 243.00
08 BA GUACAMOLE BACO HAZ COMBO	1	\$ 243.00	\$ 0.00	\$ 243.00
SubTotal:	0			\$ 486.00

Total: \$ 486.00

Forma de Pago	Importe
EFFECTIVO PESOS MX	\$ 509.00
CAMBIO	\$ 14.00

Régimen General de Ley de Pesos y Monedas

IMPORTE TOTAL: \$ 486.00

AVEL: 001 DE LA REFORMA NUMERO 26

INTERIOR: 101 PISO 14 COLONIA JUAREZ

CUAUHTÉMOC C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO

Si requiere factura, démosla expedir su

CFDI al realizar su pago.

o si desea hacerlo en línea ingrese a

<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mex>

Comuníquese con nosotros al 55513311

Lunes a Jueves de 9 am a 6 pm y Viernes de 9 am a 3 pm

OAL CORREO: clientesmx@oal.com

CODIGO IMPORTE DE TU TICKET Y

CODIGO DE LA AEROLINEA

66343202 - 396148

Con este número recoger su orden

2

Ayúdenos a mejorar nuestro servicio
Help us improve our service



Nombre emisor: AEROCOMIDAS
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601



Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

Factura

Serie: Folio: **66901114438557**

Serie certificado del emisor:
00001000000712217077

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **C7E6E5DA-0D44-4456-8202-AE7C46E15ADC**
Serie del certificado del SAT: **00001000000711914678**
Fecha y hora de certificación: **2025-06-16T10:06:57**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2025-06-16T10:06:51**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**

Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: MCI651010V22

Uso de CFDI: G03

Domicilio: 31000

Regimen Fiscal: 603

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$418.97	\$418.97
Subtotal:						\$418.97
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$418.97:						\$67.03
Total a pagar:						\$486.00

Importe con letra:

(Cuatrocientos ochenta y seis pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

1.1|C7E6E5DA-0D44-4456-8202-AE7C46E15ADC|2025-06-16T10:06:57|SST060807KU0|215+rCEusKS2/XF3vcUlt1gJObE
cmPskJwyOhJE7VDF0dDfxW2N/v+Kt5+EtGQJCAeOn2ukUdMfqVSzWBLiBcl4Iplmh/Xg/F8QjB3sus0KBkPlZSMKeh9RueJrV5nFHzc
U0PUDA4cSS2NfxMC7DQub6++Q5t2hWFTDQkZQ69WHXIhwJ4Qy97IAO8ReHv12Zp/GciNXR8/CdPRGivmmrwkObOI13PpK5PGRDeiUiW
n/9TMn9GZDYN2efmyjYQdzk1HFwQhHujU7EQLe/f2plb0Vxlw7XtLe7TPgf3C25g23arlZPXwNde32CO66t+Goht33v1R/3ddfigNWW
GsgGdQ==|00001000000711914678||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

215+rCEusKS2/XF3vcUlt1gJObEcmPskJwyOhJE7VDF0dDfxW2N/v+Kt5+EtGQJCAeOn2ukUdMfqVSzWBLiBcl4Iplmh
/Xg/F8QjB3sus0KBkPlZSMKeh9RueJrV5nFHzcU0PUDA4cSS2NfxMC7DQub6++Q5t2hWFTDQkZQ69WHXIhwJ4Qy97IAO
8ReHv12Zp/GciNXR8/CdPRGivmmrwkObOI13PpK5PGRDeiUiWn/9TMn9GZDYN2efmyjYQdzk1HFwQhHujU7EQLe/f2pl
b0Vxlw7XtLe7TPgf3C25g23arlZPXwNde32CO66t+Goht33v1R/3ddfigNWWGsgGdQ==

SELLO DEL SAT:

SQ/mK2C9eDhXazy7KQwpQ0777xDwhZupVOsJ/qJs1S5caSIoEQ3HKsCKOtDou3r+QQ0mPeK2OMNXOx5TV63/RJ3nq85Q
1Re5ji0HoFAqcoUpIZSrweX7v1zoIyHbX0nt3XPpHDHQLM6Ix7nTTfgBQHvq/bF77IzcSFkkVJHBvpwD12fi5g50LxoE
ZKS+5wOgc0ZjJqJbjVfziyqz1KLvW2AJJrIRuLSocNiotCnELt7zbV9v5n0eBzcF4eZOB/zGuhoJpej6N6FKNrHT3ghU
c6MSHSRCJMqJabrO+Qs7vbtNR1ThymasS4pxT3XnuEuqkxxOexBALGu/SxDNCYM6A==



MARCA: ADO

PUERTA	ANDEN	AUTOBUS	ASIENTO
		1910	38

ORIGEN: TERMINAL AEROPUERTO 2 ADO VIAJE: PASO

FECHA: 09/06/2025 LUNES HORA: 12:35 TARDE

ROUTA: TERMINAL AEROPUERTO 2-PASEO DESTINO PUEBLA-PUEBLA CAPU

DESTINO: PUEBLA CAPU PUP SERVICIO: PRIMERA

PRECIO TOTAL: \$450.00 TIPO: ENTERO

NOMBRE: BETRIZ PLACENCIA

EFFECTIVO

FOLIO: 100154429205 CORRIDA: 1602643

ABD 050625-122200-0RMARTINEZ-1 RCPABDVIACPU02 0303000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Su boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. Autotransporte S.A. de C.V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existe ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Atención solo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR. RFC APUS40530KVS. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se regirán y resolverán conforme a la legislación civil federal y ante los tribunales competentes del fuero federal ubicados en Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, México. Renunciando a cualquier otra Ley o Jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiese corresponder por domicilio de las partes, nacionalidad o por otra causa. El transportista no responderá por culpa o negligencia de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor ni por culpa de terceros. Don y Adón que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez s/n Col. Cuesco, Pachuca, Hgo. (Central de Autobuses de Pachuca). Boleto cancelable hasta 60 min antes de la hora de la salida del viaje, comprado en taquilla. Para boletos adquiridos en ado.com.mx y ADO móvil contacta a HOLA. No hay penalización al cancelar. Al adquirir su boleto de viaje el pasajero acepta expresa y anticipadamente que en caso de cancelación o transferencia del mismo, la devolución a favor del pasajero se hará en SALDO PAX. No es cancelable boleto abordado. Boleto transferible solo en taquilla 60 min después de la compra y 30 min antes de la hora de la salida del viaje por fecha/hora/marca/origen/destino, pagando la diferencia a tarifa disponible vigente. Hasta 25 kg de equipaje sin costo. En caso de pérdida o robo hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de contrasena de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados. Dudas, quejas y sugerencias escribe a HOLA solucioneshola@ado.com.mx o al Chat HOLA.ado.com.mx en un horario de 07:00 hrs a 22:00 hrs de Lunes a Sábado y de 07:00 hrs a 21:00 hrs los Domingos. Facture con tus datos fiscales https://facture.ayuposado.com.mx/FETFS/ (excepto boleto manual) y en taquilla de los principales terminales. Términos y condiciones en https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/

PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR



Boleto
Sencillo

1x - Adulto(13-59 Años)

BEATRIZ ELENA

PLASCENCIA HERNANDEZ

Origen:

Destino:

Terrapuerto
paseo Destino »

Aeropuerto
t1 Cdmx

(PASDEST)

(AERO)

Viernes, 13 Junio 2025

13:00 h pm

(horario en formato de 24 horas)

Asiento 37

Servicio: Aeropuerto ★★★★★



Subtotal: \$394.83
I.V.A.: \$63.17
Total: \$458.00 MXN

Total: \$458.00 MXN

Folio Boleto: 27702689880

Código de Facturación: vhw1YwEkL4QF

En boletos facturados no hay cambios o cancelaciones

Jun 12 - 21:05 - Ana Gabriela I - 37 - A - PASDEST - EFE - 2TK's



www.estrellaroja.com.mx

Autobuses Mexico Puebla Estrella Roja S.A de C.V.

RFC: AMP521016975 Boulevard Norte 4222, Lm Cuartillas, CP.72060 Puebla, PUE. Telefono: 222 2738300 Mail: contact@estrellaroja.com.mx

Políticas de Viaje

Cualquier política de Viaje puede ser consultada con nuestro equipo de Servicio a Clientes o desde nuestra pagina de Internet.

Seguro Viaje y Equipaje

Este boleto respalda a la persona con un seguro de viajero. En caso de pérdida o extravío de equipaje por parte de Estrella Roja se indemnizará al pasajero con HASTA 50 UMAS siempre y cuando la persona afectada presente contrasena de equipaje y boleto de viaje, ya sea boleto impreso o digital.

Facturación

Si requiere Factura ingrese en www.estrellaroja.com.mx con el código de facturación, incluido debajo del código QR. En boletos facturados no hay cambios ni cancelaciones. Podrás facturar un boleto 2 horas posteriores a tu compra. Te invitamos a obtener tu comprobante fiscal durante el mes en el que se realiza tu compra y máximo los primeros 10 días del siguiente mes, transcurrido este periodo ya no estará disponible la información para generar la factura. Así mismo puede solicitar factura en Terminales, obtenerla automáticamente en los Kioscos Estrella Roja, así como a nuestro servicio Contact Center al (222) 2738300.

RECUERDA

El canje de boleto abierto esta sujeto a disponibilidad. Boleto abierto no son cancelables Boleto con promoción no son sujetos a cambios o cancelaciones Boleto con descuento están sujetos a disponibilidad.

Aviso de Privacidad

Ingresar a www.estrellaroja.com.mx/web/estrella-roja/terminos-y-condiciones La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en términos de disposiciones fiscales. Conserve este boleto para cualquier aclaración o duda respecto a su viaje.

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales

**Emisor**

ESPECIALIDADES ESPAÑOLAS
R.F.C. EES971216L87

Lugar Expedición

C.P. 72000
Exportación: 01 No aplica

Tipo de comprobante
INGRESO**Régimen Fiscal**

601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
FECHA DE EXPEDICIÓN: 11 de Junio de 2025

FACTURA C 93177**FOLIO FISCAL (UUID):**

BD97EB6D-538A-45EC-823D-53A3415D8C70

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000508768672

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000714661937

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2025-06-11T18:41:21

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2025-06-11T18:31:20

Cliente

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C. MCI651010V22
603 GASTOS EN GENERAL
603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
C.P. 31000

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ

CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	02	883.62	883.62

TOTAL CON LETRA

UNMIL VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 883.62
IVA (16.0 %): 141.38

TOTAL: \$ 1025.00

Método Pago: PUE pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Forma de Pago: 01 Efectivo

Comentarios**Sello Digital del Emisor**

d3fR8dLatgej36PIG/15NO7w/BbFv9xoyCz+nUQIPKdJ1SqSoc6fPt+79P7LLb1Hjo/BPnbMF1MeY6XsCmfzdyDnAAhqqGMSQnqO5pggtmghNIB3RbQeBWQ94O1KWOH62MDiE4b7KhNpm+P3q22nzGXQM0SOqK+cKW6eqnPellrOHLsiVJJKZHaDYcMO1UV8k19p7amyN4cjqN3j+/pZgNh8ZLtsqbOVDsO18TS3AInHXhjd39Cb14yXbcQvA+0r9AXjdZscfDL7dWVKV247YU3VRWQJMKfDbN2uIECYMCYN35TiaJuxolq6VEmlvYnnfSnqrhyG30ISMeIQ==

Sello Digital del SAT

oYVhmm3++E73toAGJMjHcyz1DsTRqdnJL5FRon8EGYe2dX0R1qFIBuAN5mXSC7XMXZiidOxIsjpbGeeAlNnBR74BsoyngfYhEiI0XD9qH1A5udNuBCe3MKJDYE+/8IGYDIBI+WC4sulcAHYe1hHO2MZPY3015chil7IIZE7jPH3rM+I21JpeKjpwWjFZj+b1D5+frmZuXv7JbT5wUuJAmmIDP2kouBXk8B/PyqD0ZXhYwbYLCjnh7xMZwSB6y8i5+k97R83fI02G1A1HX6Zlvm5ylmqJIX+ImMDR19xcl27G+p2qUiCjso+9rShbSFHRYC+0I27NTHdMkyQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BD97EB6D-538A-45EC-823D-53A3415D8C70|2025-06-11T18:41:21|d3fR8dLatgej36PIG/15NO7w/BbFv9xoyCz+nUQIPKdJ1SqSoc6fPt+79P7LLb1Hjo/BPnbMF1MeY6XsCmfzdyDnAAhqqGMSQnqO5pggtmghNIB3RbQeBWQ94O1KWOH62MDiE4b7KhNpm+P3q22nzGXQM0SOqK+cKW6eqnPellrOHLsiVJJKZHaDYcMO1UV8k19p7amyN4cjqN3j+/pZgNh8ZLtsqbOVDsO18TS3AInHXhjd39Cb14yXbcQvA+0r9AXjdZscfDL7dWVKV247YU3VRWQJMKfDbN2uIECYMCYN35TiaJuxolq6VEmlvYnnfSnqrhyG30ISMeIQ==|00001000000508768672||



GRUPO TELNET GrupoTelnet.com
For Smart Restaurants

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 58355



GILFER HOTEL

★★★★

2 Oriente No. 11 Col. Centro
CP 72000, Puebla, Pue.
T. + 52 (22) 23 099 800 / F. 2222 423 485
www.gilferhotel.com.mx

Bueno por \$

2000

124779

Recibí de:

Beatriz Ferglasencia

La cantidad de:

Dos mil pesos

Concepto:

602.605

A mi entera satisfacción.

9

de

Junio

de 20

25

ESTE RECIBO NO ES VALIDO COMO FACTURA.

GILFER HOTEL
2 ORIENTE, 11, CENTRO
PUEBLA, PUEBLA, MEXICO C.P. 72000
R.F.C. GHO780831C7A
Expedición: 72000

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Version: 4.0

Tipo Comprobante: I Ingreso

R.F.C. MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

CALLE VICTORIA 14 CHIHUAHUA CENTRO

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

C.P. 31000

Uso CFDI: G03 Gastos en general

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Referencia No. H61042

Fecha y Hora de Emisión 2025-06-13T11:37:09

No. de Certificado 00001000000711671365

FOLIO FISCAL

985C910F-DE2F-D24D-B838-BB5EC1A566E9

No. de Certificado del SAT 00001000000702501858

Fecha y Hora de Certificación 2025-06-13T11:37:41

Rfc Proveedor Certificación SCD110105654

Leyenda

Habitación: 605

Folio Interno: 59828

Personas: 1

Tarifa:

905.00

Fecha Entrada: 09/06/2025

Fecha Salida: 13/06/2025

Fecha	Cant.	Unidad	Descripción	Folio Habit.	P.Unitario	Importe
	1.000	SERVICIO	HOSPEDAJE	0000001 605	3,042.02	3,042.02
ClaveUnidad E48	Unidad de servicio			ClaveProd 90111500		
	Impuesto Traslado:	002 IVA		Tipo Factor: Tasa	TasaOCuota: 0.160000	Importe: 486.72
					Subtotal	3,042.02
					16% IVA	486.72
					3% ISH	91.26
					Total	3,620.00

TRES MIL SEISCIENTOS VEINTE PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE Pago en una sola Exhibición

Forma de Pago: 04 Tarjeta de credito

Moneda: MXN

TARJETA DE CREDITO

Sello Digital del CFDI

mdTV63aCiqgZ3n7BpkpOnAUzNheiWet0LzP3nkKp6JDUTNypOAOoF0CskfT0MZ+PTL7WESYMWZxOLxy3PT2/apmjHxMD029tD+7vZrv62ORIfk1+T0I
3r1FTedZScMfdDEsPIYbdAU9uTITHRYfCzDrucGGGL5nDwIUOf8cfqQ79we4mHXK7EiteyNQZSe0nF/UFi7QDWWhkAJIRODWULj+P+YbBVMYv3Sev0hCy
NMRVO80oSGfgg+Qel9uR3DjgXBemBhZ+vGcQdbbZbXkE7qu4ggqZxXfZ/Vy7jJhyMBymSOD/8Ofd4H/OWg7uBBbGhw35zJmwI2Yu/wC0N7Q==

Sello del SAT

I3TVF5A0L1+07Fuj5jkGFAT7qh8WUmGw0ICvXNhborqO9Vj6vmImiEO5dB9C+QK3yFVvJgZUW6nwvvr4Z0ktYDewRZEYyCCGxkhvSFIROfyWMhFoYori
UyVveSQJu37XaMXR3/DSk46pYIUouy3EaaGuqJyD747BZ01jxtWqfKuhOEclDluUWimi4JyGkb+0hrOXZIlb9u5uGx89gXNXfQpZp9zX10xk3obl9BVe3dhu+
JPFUyAnEi8wV6fCGGclZjld9TFpBwMeat+u1FrslWfEs2Fy8p+1B50w0P272hLVnmAyitoyanG5z92/cy+ramN84IE8f6f+O82Fg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1985C910F-DE2F-D24D-B838-BB5EC1A566E9|2025-06-

13T11:37:41|SCD110105654|mdTV63aCiqgZ3n7BpkpOnAUzNheiWet0LzP3nkKp6JDUTNypOAOoF0CskfT0MZ+PTL7WESYMWZxOLxy3PT2/apmjHxMD029tD+7vZrv62ORIfk1+T0I3r1FTedZScMfdDEsPIYbdAU9uTITHRYfCzDrucGGGL5nDwIUOf8cfqQ79we4mHXK7EiteyNQZSe0nF/UFi7QDWWhkAJIRODWULj+P+YbBVMYv3Sev0hCyNMRVO80oSGfgg+Qel9uRNMRVO80oSGfgg+Qel9uR

01000000702501853||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"