



# MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

## SOLICITUD DE PAGO

### REPOSICION VIATICOS

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

#### REPOSICION DE VIÁTICOS

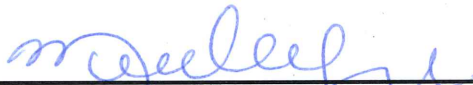
Depto. Solicitante: 14000 - DIRECCION DE PLANEACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL  
Fecha Creación: 17/06/2025  
Fecha Contable: 17/06/2025  
Descripción: REPOSICION DE VIATICOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUEBLA DE ZARAGOZA, PUEBLA, DEL 9 AL 13 DE JUNIO DE 2025, A EVENTO "10 EDICION DEL SMART CITY EXPO LATAM CONGRESS 2025"

Proveedor: 65116 MEDINA RAMIREZ JESUS ALBERTO  
N° Factura: GC-10660  
Fecha Factura: 17/06/2025  
Monto Factura: \$8,136.84

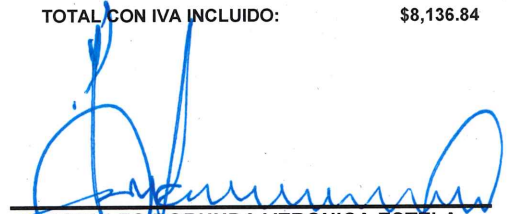
| N° | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                           | PROYECTO PBR  | FOLIO SUFICIENCIA | FECHA CONTABLE | MONTO TOTAL | CUENTA                                                           | IMPORTE CTA |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | PROVEEDOR: CRISTOBAL ENCINAS TORT, N° Factura: , CONSUMO                                                                                                                                                                                              | PBR25PL000006 | 1                 | 17/06/2025     | \$1,315.00  | 01-51371050001-999999-04-14001-151-000-02P0101-37501-1-0-GCAM-11 | \$1,315.00  |
| 2  | PROVEEDOR: DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS, N° Factura: 111897321, TARIFA                                                                                                                                                                                  | PBR25PL000006 | 1                 | 17/06/2025     | \$73.50     | 01-51371020001-999999-04-14001-151-000-02P0101-37201-1-0-GCAM-11 | \$73.50     |
| 3  | PROVEEDOR: AUTOS PULLMAN, N° Factura: 100154409205, SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO TERMINAL AEROPUERTO 2-PUEBLA CAPU FOL. 100154409205 ASIENTO. 38 09/06/2025                                                     | PBR25PL000006 | 1                 | 17/06/2025     | \$450.00    | 01-51371020001-999999-04-14001-151-000-02P0101-37201-1-0-GCAM-11 | \$450.00    |
| 4  | PROVEEDOR: AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA, N° Factura: 1360745, FOLIO BOLETO: 27702689881 CÓDIGO FACTURACIÓN: VHW1YWEKL4QF ORIGEN: PASDEST DESTINO: AERO FECHA VENTA: 2025-06-12 21:05:23 TIPO SERVICIO: AEROPUERTO TERMINAL DE VENTA: PASDEST | PBR25PL000006 | 1                 | 17/06/2025     | \$458.00    | 01-51371020001-999999-04-14001-151-000-02P0101-37201-1-0-GCAM-11 | \$458.00    |
| 5  | PROVEEDOR: MARIA DE LA CRUZ FABIOLA PALACIOS MONTESINOS, N° Factura: 1303, HUARACHE, OMELETTE POBLANO, CAFE DE OLLA, COCTEL CHINA                                                                                                                     | PBR25PL000006 | 1                 | 17/06/2025     | \$379.99    | 01-51371050001-999999-04-14001-151-000-02P0101-37501-1-0-GCAM-11 | \$379.99    |
| 6  | PROVEEDOR: DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS, N° Factura: 112494426, TARIFA                                                                                                                                                                                  | PBR25PL000006 | 1                 | 17/06/2025     | \$224.32    | 01-51371020001-999999-04-14001-151-000-02P0101-37201-1-0-GCAM-11 | \$224.32    |
| 7  | PROVEEDOR: GASTRONOMICA CATEDRAL, N° Factura: 25591, CONSUMO EN ALIMENTOS                                                                                                                                                                             | PBR25PL000006 | 1                 | 17/06/2025     | \$396.00    | 01-51371050001-999999-04-14001-151-000-02P0101-37501-1-0-GCAM-11 | \$396.00    |
| 8  | PROVEEDOR: GILFER HOTEL, N° Factura: 61041, HOSPEDAJE                                                                                                                                                                                                 | PBR25PL000006 | 1                 | 17/06/2025     | \$3,620.00  | 01-51371050001-999999-04-14001-151-000-02P0101-37501-1-0-GCAM-11 | \$3,620.00  |
| 9  | PROVEEDOR: CAFE SIRENA, N° Factura: 117547, SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%                                                                                                                                                                             | PBR25PL000006 | 1                 | 17/06/2025     | \$102.00    | 01-51371050001-999999-04-14001-151-000-02P0101-37501-1-0-GCAM-11 | \$102.00    |
| 10 | PROVEEDOR: HOTEL SENORIAL, N° Factura: 63400, RESTAURANTE                                                                                                                                                                                             | PBR25PL000006 | 1                 | 17/06/2025     | \$718.03    | 01-51371050001-999999-04-14001-151-000-02P0101-37501-1-0-GCAM-11 | \$718.03    |
| 11 | PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE TAXI                                                                                                                                                                                                             | PBR25PL000006 | 1                 | 17/06/2025     | \$400.00    | 01-51371020001-999999-04-14001-151-000-02P0101-37201-1-0-GCAM-11 | \$400.00    |

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$8,136.84

#### ORDEN DE PAGO

  
ALFARO MENDOZA SHIRLEY NEREIDA  
ELABORA

  
VALENZUELA DE LA ROSA ELIZABETH  
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.  
VALIDA

  
RODULFO BORUNDA VERONICA ESTELA  
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE  
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
19 JUN. 2025  
**RECIBIDO**

OFICIALIA MAYOR  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA  
24 JUN. 2025  
3416  
**RECIBIDO**

Lic. Estelina Elvira Sandoval Maizcal  
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA  
MTRA VERÓNICA ESTELA RODULFO BORUNDA  
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 109 DEL  
REGLAMENTO INTERIOR DEL MUNICIPIO  
DE CHIHUAHUA

## COMPROBACION DE VIATICOS



| DIA | MES   | AÑO  |
|-----|-------|------|
| 16  | JUNIO | 2025 |

| NOMBRE DEL COMISIONADO       | NUM. DE EMPLEADO | PUESTO               | DEPENDENCIA                                        |
|------------------------------|------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
| JESUS ALBERTO MEDINA RAMIREZ | 24468            | 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:                    | \$1,605.82  |               |            |
| TOTAL TRANSPORTE:        | \$1,605.82  | TOTAL OTROS:  | \$0.00     |
| HOSPEDAJE Y ALIMENTACION | \$ 6,531.02 | TOTAL GASTOS: | \$8,136.84 |

COMISIONADO

JEFE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

LIC. JESÚS ALBERTO MEDINA RAMIREZ

LIC. ELIZABETH VALENZUELA DE LA ROSA

MTRA. ESTEFANÍA ELVIRA SANDOVAL MARISCAL  
EN AUSENCIA DE LA C. DIRECTORA MTRA  
VERÓNICA ESTELA RODOLFO 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.

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

Expedido en :  
4 NORTE 602  
CENTRO PUEBLA  
PUEBLA MEXICO 72000

ANAFRE ROJO

FACTURA

Num. de Certificado : 00001000000510267790  
Fecha de Emisión: 2025/06/12 16:05:29  
No. Certificado SAT : 00001000000707126185  
Folio (UUID) : f946d52d-7737-48f1-a372-16bc49897b43  
Fecha de Certificación : 2025/06/12 16:05:33  
Exportación : 01  
601 Folio (XML)63400

DATOS DEL CLIENTE

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

| Fecha Ch.  | Cheque | Ref.  |
|------------|--------|-------|
| 2025-06-12 | 29413  | 30510 |

PRODUCTOS Y SERVICIOS

| CANT | UNIDAD | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                      | PRE. UNI. | IMPORTE |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|
| 1.00 | E48    | RESTAURANTE<br>Objeto Imp: 02<br>Impuesto: IVA<br>Tasa/Cuota:<br>0.160000 Tipo<br>Factor: Tasa<br>Importe \$99.04<br>Clave Producto:<br>90101501 | 618.99    | 618.99  |

\*\*\* SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS 03/100 M.N.  
\*\*\*

Sub Total 618.99

IVA(0.16) 99.04

Total Facturado 718.03

Método de Pago : PUE

Propina : 0.00

Total a Pagar 718.03

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

Ah934D7smUifYNEigVw3ixNivGTGaGp8zFegzXYh20si0ZZo087SDZQOO0sBvLW3kiXL4Ykbp7YQz+I0YAGqZSb3K1TJn9lgDhNtn4UcWfqrWC3LK6CV521QtY+hASW6fWADWK0KbFFGPrtrISAol619QmYvr9+vTnl5goWh+uc2MukIMBo16GSmYvke7utvB38Zlhig84dlms7U8MYC32G1C1zxPViXiyGTttheyOiNgUBByWrWKTWerzx2aMww6ug+fe9pH5o3bRt1N8XigM2hZVSB1wT4IN7etJJa9/Wj6h9LjcJ2jJVZ08yMcvlFTVvPb/4zch9VutAL+Cw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|F946D52D-7737-48F1-A372-16BC49897B43|2025-06-12T16:05:33|EFA100217SU5|Ah934D7smUifYNEigVw3ixNivGTGaGp8zFegzXYh20si0ZZo087SDZQOO0sBvLW3kiXL4Ykbp7YQz+I0YAGqZSb3K1TJn9lgDhNtn4UcWfqrWC3LK6CV521QtY+hASW6fWADWK0KbFFGPrtrISAol619QmYvr9+vTnl5goWh+uc2MukIMBo16GSmYvke7utvB38Zlhig84dlms7U8MYC32G1C1zxPViXiyGTttheyOiNgUBByWrWKTWerzx2aMww6ug+fe9pH5o3bRt1N8XigM2hZVSB1wT4IN7etJJa9/Wj6h9LjcJ2jJVZ08yMcvlFTVvPb/4zch9VutAL+Cw==|00001000000707126185||

Sello Digital

hxvAYTcHBT+z+QVB0tr7cM8WldNOROkZVUB+Nd7YHApMYPlIcl3wTMiKW6hwctf7EwvbgEzoi4b+6uVnFPsUWD42xW12k+De8hcX+BBA2gXuG2e7QVbZSv5wcYcmqPD4gblPuGOiWo29ZNnCa4TNiITyOYugOCYCHcbS+ZowVKRoF5irWbbgOuW0TfT4vTLXok2SgAFKshwYFqWBHb+J4cBwqyWL8kpYY8H9UUhCnRxhVAXiWIXWvEA838fjzWTRhmNj9FYfYnrm2453kNc+p4p5cuO2a/Bif9eo+6GOHO/..bKEhhF+Hbj8QzlpJHb+joNSQNb333Hs5SQ3w==



RFC emisor:

EITC970613MH6

Nombre emisor:

CRISTOBAL ENCINAS TORT

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:

356A1269-74F9-4492-9627-3D686CE07F6E

No. de serie del CSD:

00001000000510101905

Código postal, fecha y hora de emisión:

72760 2025-06-14 09:08:45

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        |            |
|---------------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|------------|
| 90101502                        |                    | 1.00                     | E48             | Unidad de servicio | 1,133.62       | 1,133.620000 |              |             | Si objeto de impuesto. |            |
| Descripción                     | CONSUMO            |                          |                 |                    | Impuesto       | Tipo         | Base         | Tipo Factor | Tasa o Cuota           | Importe    |
|                                 |                    |                          |                 |                    | IVA            | Traslado     | 1,133.620000 | Tasa        | 16.00%                 | 181.379200 |
| Número de pedimento             |                    | Número de cuenta predial |                 |                    |                |              |              |             |                        |            |
|                                 |                    |                          |                 |                    |                |              |              |             |                        |            |

Moneda:

Peso Mexicano

Forma de pago:

Efectivo

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Subtotal

\$ 1,133.62

Impuestos trasladados

IVA 16.00% \$ 181.38

Total

\$ 1,315.00

Sello digital del CFDI:

jwi1V4CtfdWQrYrYt8N7BPxC+va0jW+PrUphJjX0DrVP0m7PIWaf11IkGBA7DSCkKbO7RLkkVomIQ/8HcWO8nHetQxpC31cvhci/FfDUyFXJd7jr12MdixNd8eonHqWu09pqEMCq6KzoLK5ZK/gQnuLGVm6XDjSpicXfUqlft3UOQkUMlzyGuduYaTQyvDwX6zMwcvOmuEHYDnF66b5Q+aswMSIHMYovJzN3ooQQdBI6wDuZzqR1UGftkxOgbvqfoqsvxR5L3cMBFC9OHXF/RKVUZOYJOwgzEAQGK2E8e8KSMGnYs8OtORsX0sz3ADG9frT48u7RM56qksrvaPYMw==

Sello digital del SAT:

FeXEnd0RCybJR1DzUxk9kKYGt19Dm7zapD9RGXIappS44+k+p0FMyKbQtDKh0FD1Qzjn8uj+cCHitCb6gbSohNvrRgFqfqYGEzfaDRdKCq1Y+FtwK2fmjLvcSNgZewLWR9Q+fYOeDVWmiySrQhaeAbR2sanVfCd+pU6Ey3V946W0Me74iSBfal0KawsjvlykSdyQBDVCidWeZkVzIHupPK12CjHlWpeizAau5fRaKv0fh3AeXiLkwoCW9EO3tclXb69E0xLszfYFoTwvaBhNVFsfhm2Z1JjilfYbeosCGXHRxt/ZHPX0Y4MJH804muTfu8fw5zFk20ocEDHXr0q8fZw==



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|356A1269-74F9-4492-9627-3D686CE07F6E|2025-06-14T09:09:12|SAT970701NN3|jwi1V4CtfdWQrYrYt8N7BPxC+va0jW+PrUphJjX0DrVP0m7PIWaf11IkGBA7DSCkKbO7RLkkVomIQ/8HcWO8nHetQxpC31cvhci/FfDUyFXJd7jr12MdixNd8eonHqWu09pqEMCq6KzoLK5ZK/gQnuLGVm6XDjSpicXfUqlft3UOQkUMlzyGuduYaTQyvDwX6zMwcvOmuEHYDnF66b5Q+aswMSIHMYovJzN3ooQQdBI6wDuZzqR1UGftkxOgbvqfoqsvxR5L3cMBFC9OHXF/RKVUZOYJOwgzEAQGK2E8e8KSMGnYs8OtORsX0sz3ADG9frT48u7RM56qksrvaPYMw==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3      Fecha y hora de certificación: 2025-06-14 09:09:12

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068

CRICHUSBAR  
CRISTOBAL ENCINASTORT  
RFC:ETC970613MH6  
CALLE NADADOR #19 COMPLEJO VALQUIRICOT  
TLAXCALA TLAXCALA MEXICO CP 90710  
SUCURSAL CARRETERA XOXTLA SANTA ISABEL TETLATZINCO  
KM 2 NO 101, NATIVITAS TLAXCALA, TL

MESA: 18 MESERO:  
ESTANDAR  
FOLIO: 120317 12-06-2025  
07:35:11 PM  
ORDEN: 4

---

|                  |        |
|------------------|--------|
| 3 REFRESCOS      | 115.00 |
| 2 PIZZA BIANCA   | 750.00 |
| 2 ORDENALITAS RX | 450.00 |

|          |          |
|----------|----------|
| SUBTOTAL | 1,133.62 |
| IVA      | 181.38   |

|       |          |
|-------|----------|
| TOTAL | 1,315.00 |
|-------|----------|

SON UN MIL TRESCIENTOS QUINCE PESOS  
00/100 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA  
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

\*\*\*SOFT RESTAURANT V11\*\*\*

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

Version: 4.0

Tipo Comprobante: Ingreso

Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

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. H61041

Fecha y Hora de Emisión 2025-06-13T11:36:53

No. de Certificado 00001000000711671365

FOLIO FISCAL

1F1BEBB6-940C-6E48-B80A-684F15ACC6EE

No. de Certificado del SAT 00001000000702501858

Fecha y Hora de Certificación 2025-06-13T11:37:25

Rfc Proveedor Certificación SCD110105654

Leyenda

Habitación: 602

Folio Interno: 59827

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 602  | 3.042.02   | 3.042.02        |
| ClaveUnidad E48 Unidad de servicio |       |          | ClaveProdS 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

En5WF7L41OohKNh11a+JLkJoyBqAfZ2HwnZIOyZiEvuWycNSE+K28WAPilrSrgXbeyIMFZ3tOD22RF08JGMYI2QnjaDz4eK+5P+i9VJokCDk7c5idIXQSEKHBcq4DCb2HKfdySdo2eeO9XCxhWL76mb3Q3hLovUMbKh3khS6RS8FbqwpPwyiSqI5McQA+v/mESz64FxbQzSK+eswKUIGo3Bu2gbTaXLZ12fLAR+Pxymdgov4Fb5H1yuldrS9Qqs4kGlc1cMDsRPKLQM+Q9XWY4GoswUFY7j/H1et9ts0hzOuM+jcN+Qath6iZZnAfbCRJAfaPPPABYxw3/Ep61I2g==

Sello del SAT

naZAlmidmRtSBXnjPFxYTx8BLDr8MtzojwkYsPCrSpSSSIdfYiuGNMdoH9xVITL19MsrHMK5JdyOT16JE0BjsHidbF6MHIDFHn4bjH1zSraPYGmk81W+HvZ2n3K3+Dker9pjWK89ADAAsrCPYInN3LhGlePqC5Vpe67LHiGqawHbvXQxuL0M7LEmF9R11ABHfVBL3p9xsIBRY1zqKIZ24mzbPB8DUyqM9nNj2dNI/YI2IBWzQ8IXjBbv1IMOrlof8zp/fj1ailsv30VtgY37USb+ZVmQpu12tuXP2KE3pDF5cXL+8yjs2o3oM90DjQqui/UVCiArNDgxj7gR4oykg==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT

||1.1||1F1BEBB6-940C-6E48-B80A-684F15ACC6EE|2025-06-

13T11:37:25|SCD110105654|En5WF7L41OohKNh11a+JLkJoyBqAfZ2HwnZIOyZiEvuWycNSE+K28WAPilrSrgXbeyIMFZ3tOD22RF08JGMYI2QnjaDz4eK+5P+i9VJokCDk7c5idIXQSEKHBcq4DCb2HKfdySdo2eeO9XCxhWL76mb3Q3hLovUMbKh3khS6RS8FbqwpPwyiSqI5McQA+v/mESz64FxbQzSK+eswKUIGo3Bu2gbTaXLZ12fLAR+Pxymdgov4Fb5H1yuldrS9Qqs4kGlc1cMDsRPKLQM+Q9XWY4GoswUFY7j/H1et9ts0hzOuM+jcN+Qath6iZZnAfbCRJAfaPPPABYxw3/Ep61I2g==|00001000000702501858||

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordiinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 100154409205  
Serie: AP

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

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: 100154409205  
Fecha y Hora: 2025-06-09T22:33:37  
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. 100154409205 ASIENTO. 38 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 pudiere 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

A76A6C21-CD86-4C62-AC6F-FFC27B45640A

NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

NO DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508852180

FECHA TIMBRADO

2025-06-09T22:33:38

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[[1.1]A76A6C21-CD86-4C62-AC6F-FFC27B45640A]6/9/2025 10:33:38

PMJINT020124V62J[CxUGdy0MKI3WZ+qpbJhXKgOIDk298HGIZ3lozQaVguuld2c+I8+wZxeW2+ywsoy6oRnVJHMX5ptZPE8sk5nBfNcQTFCH0p+Rzo+q/pvFutsBE+CWpBBJk1MOXrW+hQgMSI7XbgdWPcwnFdr8TcLG612OW5clo6Zx7s1fKJ+46oGOC2ICJYHkGwR5x7okMA0ekKo2n41tVaEGUGNIWu2TJrXoLl8cheasFgIEDJH7paaeRiKDqaWtW1J8xMOPrwU6UzJm6J9y0rNIZZCXogBYiOoc7Tkg34yA1q6miKUY8SsCvXN3cY42yxvJLUCBngG1hscRnuLb8HVGGQJ5A==][00001000000708361008]

Sello Digital del Emisor:

CxUGdy0MKI3WZ+qpbJhXKgOIDk298HGIZ3lozQaVguuld2c+I8+wZxeW2+ywsoy6oRnVJHMX5ptZPE8sk5nBfNcQTFCH0p+Rzo+q/pvFutsBE+CWpBBJk1MOXrW+hQgMSI7XbgdWPcwnFdr8TcLG612OW5clo6Zx7s1fKJ+46oGOC2ICJYHkGwR5x7okMA0ekKo2n41tVaEGUGNIWu2TJrXoLl8cheasFgIEDJH7paaeRiKDqaWtW1J8xMOPrwU6UzJm6J9y0rNIZZCXogBYiOoc7Tkg34yA1q6miKUY8SsCvXN3cY42yxvJLUCBngG1hscRnuLb8HVGGQJ5A==

Sello Digital del SAT:

TsZlaw3noYgZwRroJSzPhBjlaSxRnJcfcUuTTzuMqb8Jzy60HWW7C0GoyfGCc46KIBmDot1k4782zkr1x1oGI9slm0grNCM5BlufLagD2XxQqoH0rCDRBNCGJVesJk04nQvLeUBnbnHaeYKazDEJdsigWASb8XRP2GkKL5j27RFYs4DYOnfCwiSupV5E75OM6GfBuuv0s5Z1uT+hlskCxgMaVvZmfa0tAn2kz8bINmivaIF/LTb0I5RTbqa54MEbJy60vS3Gk+1Wmqd8Z4qgNkOXRjkU3M1zSGvbyg0tk5MzF DNJtZaZbCQWREPyZhKaC6JMRCPyzOG+g==

Factura: TER-111897321

Fecha de Expedición: 2025-06-12T10:48:00  
Lugar de Expedición: 01020 - 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 -<br>Unidad de<br>servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE<br>VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE<br>TRANSPORTE DE PASAJEROS)<br>Tarifa | 63.36       | 002-IVA 16.00%<br>10.14 | 63.36     |
| Importe con letra                                   |                                |                                                                                                                      |             |                         | Subtotal  |
| SETENTA Y TRES PESOS CON 50/100 MXN                 |                                |                                                                                                                      |             |                         | IVA       |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición      |                                |                                                                                                                      |             |                         | Descuento |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: NA |                                |                                                                                                                      |             |                         | Total     |
|                                                     |                                |                                                                                                                      |             |                         | 73.50     |

**Traslados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 10.14   |

**Observaciones:**

Viaje: 2025-06-12, PUEBLA



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
Por cuenta del tercero: BAGF8207124G5 | FELIPE BRAVO GAYTAN  
TRIP UUID: 92c7ae98-6025-4556-bfd5-486d031d31a7

**FacturiFy**

CFDI 4.0 emitido a través de  
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000700841532  
Folio Fiscal: 44ABBB63-03E4-5440-BEBB-E5C0FBAE65B6  
Serie Certificado SAT: 00001000000707310321  
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

**Sello del SAT**

RZel7XvPglwNcxcPWLro+TTyj69aF02EjrLxdxy5cM1Zn1RB0q8fc0N+bz7KviAXg6bD+5ySk75PQE7SPR6Z  
FCHy/gao8xjiq/n4Nx2nOP4EoZelnU/zKeBwZwNtrLH62GiPu3T7HjI3FGzOsIDQt5tMzXe3e7IsZsRyCfZsg8  
X/LD2Yh/XIEqocG7jF++TqQee33CWfFpZoOK0499c43UHYCyK0mOHgS+ydyLjJ8BDueofEjmTEN4pkeWmel6jk  
7/VhaBbTjJRhFyZC+1zTvEpjdaZhN5YvtduHNVC+NHcWHMeXs0AolnXgX01Epj85UdeaXGrEv7+osmt+/r5w==

**Sello digital del CFDI**

CCaFmu7kGrGibpbwG6JMbci/v63W008A8qYZGzSA0PKPfxr6o38DS/d57rsYRPMgMkhbB3Vwu0dHnj7blk84  
hrfZruGOisVq8k7FTyzT75ub2E+D/v1UR2gYShRtiun47HvEklqmHABfuSkaFLyaqmEgwpiQ7s8qAAH6+woBw  
OKm6ITw3Whhk0yDMrMIOgeVFD2QB0Brm3X8BRUFAQwm8/p2Yl6vTciBwdvB2VpwBHtCpCyophMkEdkXH+XGNhZ  
cDF0HxkWa3FaMXTJBmYDU27tpYNgknqAuhTpoMT6q0okyIHZPv49MF3fRVos85HBs+vSIEcgFqd/9VuzMsRQ==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||[1.1]44ABBB63-03E4-5440-BEBB-E5C0FBAE65B6|2025-06-12T10:48:05|RZel7XvPglwNcxcPWLro+T  
Tyj69aF02EjrLxdxy5cM1Zn1RB0q8fc0N+bz7KviAXg6bD+5ySk75PQE7SPR6ZFCFHy/gao8xjiq/n4Nx2nOP4  
EoZelnU/zKeBwZwNtrLH62GiPu3T7HjI3FGzOsIDQt5tMzXe3e7IsZsRyCfZsg8X/LD2Yh/XIEqocG7jF++TqQ  
ee33CWfFpZoOK0499c43UHYCyK0mOHgS+ydyLjJ8BDueofEjmTEN4pkeWmel6jk7/VhaBbTjJRhFyZC+1zTvEp  
jdaZhN5YvtduHNVC+NHcWHMeXs0AolnXgX01Epj85UdeaXGrEv7+osmt+/r5w==|00001000000707310321||



11 de junio de 2025

## Gracias por elegir Uber, Beatriz

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

### Total

224,32 MXN

Tarifa estimada del viaje: 70,77 MXN

La tarifa del viaje fue más alta de lo estimado porque la duración o la distancia fueron mayores que lo esperado.

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Tiempo             | 161,77 MXN |
| Tarifa base        | 11,76 MXN  |
| Distancia          | 40,40 MXN  |
| Subtotal           | 213,93 MXN |
| Cuota de solicitud | 10,39 MXN  |

\*IVA incluido

### Pagos



Visa \*\*\*\*5241  
11/6/25 10:47

224,32 MXN

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

Viajaste con JESUS MOISES

Comfort 6.87 kilómetros | 57 min

- 09:50 | Peatonal 5 de Mayo & Avenida 8 P, 72000 Puebla, Puebla
- 10:47 | Av. Ejercitos de Oriente, 72260 Puebla, PU

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

Factura: TER-112494426

Fecha de Expedición: 2025-06-16T10:27:43  
Lugar de Expedición: 01020 - 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 -<br>Unidad de<br>servicio | 78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE<br>VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE<br>TRANSPORTE DE PASAJEROS)<br>Tarifa | 193.38      | 002-IVA 16.00%<br>30.94 | 193.38    |
| Importe con letra                                   |                                |                                                                                                                      |             |                         | Subtotal  |
| DOSCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 32/100 MXN        |                                |                                                                                                                      |             |                         | IVA       |
| Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición      |                                |                                                                                                                      |             |                         | Descuento |
| Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito   Cuenta: NA |                                |                                                                                                                      |             |                         | Total     |
|                                                     |                                |                                                                                                                      |             |                         | 193.38    |
|                                                     |                                |                                                                                                                      |             |                         | 30.94     |
|                                                     |                                |                                                                                                                      |             |                         | 0.00      |
|                                                     |                                |                                                                                                                      |             |                         | 224.32    |

**Traslados**

| Impuesto | Tipo Factor | Tasa o cuota | Importe |
|----------|-------------|--------------|---------|
| 002      | Tasa        | 16.00%       | 30.94   |

**Observaciones:**

Viaje: 2025-06-11, PUEBLA



Este documento es una representación impresa de un CFDI  
Efectos fiscales al pago  
Moneda: MXN  
Por cuenta del tercero: MEGJ840508PC1 | JESUS MOISES MEDINA GARCIA  
TRIP UUID: a12cc6a7-1420-4a50-b790-844115cefe71

**FacturiFy**

CFDI 4.0 emitido a través de  
facturify.com

Número de Certificado: 00001000000700841532  
Folio Fiscal: 3B414D37-343A-5FA0-BDC5-6D8BDA4BBDCC  
Serie Certificado SAT: 00001000000707310321  
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

**Sello del SAT**

xHD3tsgznkS4s5/hmqM1g74thpW/xm8uaiSfEqL4CeOjT2fSnUGZcyhVl3NRoWMrmf89xqRZZYBgGzNsZHOi/M  
3njQM1ugGIY1pnDKBDgDeon2Y4S5vJKL9bPVqgRB/ApwhGNVNNaVbRnFkUFZE5a5osj8PhqDDPzoeT9U+XThWn  
giatXjdJHOLxO/5pnMrzYBho6IEFj/G3Ato/Mj7PY0AkP3HOkd7tu1Dtwbm1oTilugzfQgexsu68IVagAqF/2  
uo5Lils++oNcGjMb4nr+vOqW+prU+POb8Xc9sc43zgjVCbCrXAYQqJL1+9CbJ9dxXZf0ZQelcxQsi0d6BJLQ==

**Sello digital del CFDI**

N1dOxBTp+fRkhfSQdJYFdEqXAPI0cvgXBCaqSbflpORjjDmQt9mrasZR5LX5jjAyyfIB6BdjsqyK6KSfThGgy  
2Wz1dUM/6LxVR6j31ZQ3axPF0ZsDISNqwsIPxQbKVObf0t6LgrcxNxBh4uaxv3VxJH8snbOUg/CFuaILCI1XXF  
OmYS9pvVUYpJVLHGhmeswF2TJLJLDiXp8ceT3Wi+wDfYOWIX0mfB5jFsz7uikH0aMW5ufmOSIOL9r8HvtCRXrj  
ijsvrs+6hMSn7IFABCNWBee5H+MBdiAZSai5p1HJH7q+T0kkaWQJnJN1UuD58jsqXG9BT2sNb0zKpJvsQ==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|3B414D37-343A-5FA0-BDC5-6D8BDA4BBDCC|2025-06-16T10:27:49|xHD3tsgznkS4s5/hmqM1g74  
thpW/xm8uaiSfEqL4CeOjT2fSnUGZcyhVl3NRoWMrmf89xqRZZYBgGzNsZHOi/M3njQM1ugGIY1pnDKBDgDeon  
2Y4S5vJKL9bPVqgRB/ApwhGNVNNaVbRnFkUFZE5a5osj8PhqDDPzoeT9U+XThWngiatXjdJHOLxO/5pnMrzYBh  
o6IEFj/G3Ato/Mj7PY0AkP3HOkd7tu1Dtwbm1oTilugzfQgexsu68IVagAqF/2uo5Lils++oNcGjMb4nr+vOq  
W+prU+POb8Xc9sc43zgjVCbCrXAYQqJL1+9CbJ9dxXZf0ZQelcxQsi0d6BJLQ==|00001000000707310321||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR  
00001000000702224020

FECHA DE EMISIÓN  
13/06/2025 04:41:48 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN  
13/06/2025 04:41:48 p. m.

FOLIO FISCAL: E9CD86E1-F594-4B10-AA94-33AEF893A5A1

EMISOR

NOMBRE: MARIA DE LA CRUZ FABIOLA PALACIOS MONTESINOS  
RFC: PAMC620103F20  
RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

RECEPTOR

NOMBRE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
RFC: MCI651010V22  
USO CFDI: G03 - Gastos en general  
DOMICILIO FISCAL: 31000  
RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

LUGAR EXPEDICIÓN: 72000  
MÉTODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición  
FORMA DE PAGO: 01 - Efectivo

TIPO COMPROBANTE: I - Ingreso  
EXPORTACIÓN: 01 - No aplica  
MONEDA: MXN - Peso Mexicano

| CLAVE           | UNIDAD          | CANT | NO. ID                | DESCRIPCIÓN                                  | VALOR UNITARIO | DESC    | IMPORTE  |
|-----------------|-----------------|------|-----------------------|----------------------------------------------|----------------|---------|----------|
| 90101501        | ACT - ACTIVIDAD | 1.00 | 2520                  | HUARACHE                                     | \$99.14        | \$0.00  | \$99.14  |
| OBJETO IMPUESTO |                 | 02   | Sí objeto de impuesto | IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % |                | \$15.86 |          |
| 90101501        | ACT - ACTIVIDAD | 1.00 | 2516                  | OMELETTE POBLANO                             | \$112.07       | \$0.00  | \$112.07 |
| OBJETO IMPUESTO |                 | 02   | Sí objeto de impuesto | IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % |                | \$17.93 |          |
| 90101501        | H87 - PZA       | 2.00 | 2725                  | CAFE DE OLLA                                 | \$34.48        | \$0.00  | \$68.96  |
| OBJETO IMPUESTO |                 | 02   | Sí objeto de impuesto | IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % |                | \$11.03 |          |
| 90101501        | ACT - ACTIVIDAD | 1.00 | 2505                  | COCTEL CHINA                                 | \$47.41        | \$0.00  | \$47.41  |
| OBJETO IMPUESTO |                 | 02   | Sí objeto de impuesto | IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 % |                | \$7.59  |          |

OBSERVACIONES: Folios -> 13/06/25: 25295.

SON: TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS, 99/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

| CLAVE SAT | DESCRIPCIÓN  |
|-----------|--------------|
| 90101501  | Restaurantes |
| H87       | pieza        |
| ACT       | Actividad    |

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| SUBTOTAL                    | \$327.58 |
| Base 002 - IVA Tasa 16.00 % | \$327.58 |
| 002 - IVA Tasa 16.00 %      | \$52.41  |
| IMPUESTOS TRASLADADOS       | \$52.41  |
| TOTAL                       | \$379.99 |

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|e9cd86e1-f594-4b10-aa94-33aef893a5ae|2025-06-13T16:41:48|LSO1306189R5|QY+FL67nY8hpQTvzQc22145V7Aj7OFhCC8TGMxzoW/BmzXPck+3pZW9g8dNwL839wxkgYjAKG4gN4R3qDiWbLTYd0LpNvLnZ81w61lyaz+RVVfqVWKPEoJ83L1fFL/E7+FbMFGVsVtVOYvsIDP6ldVWRB2itNfS9i7jEMXCyVsYQA4YjXB5G5HblxNgQwXno3n4v5mj0Ac bpm/ZGe0COLpXW4fiZQPvbn3SEqM35V7kKveL85A4gbKF3QoGmMnKAUU/i96ahu7PLjt6POudgVcOUP2+1P2g2z78RTuIctoda8pPZMu8EgoYsPC/zFbLUT0IV0AhePdmtdatelnw==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

QY+FL67nY8hpQTvzQc22145V7Aj7OFhCC8TGMxzoW/BmzXPck+3pZW9g8dNwL839wxkgYjAKG4gN4R3qDiWbLTYd0LpNvLnZ81w61lyaz+RVVfqVWKPEoJ83L1fFL/E7+FbMFGVsVtVOYvsIDP6ldVWRB2itNfS9i7jEMXCyVsYQA4YjXB5G5HblxNgQwXno3n4v5mj0Ac bpm/ZGe0COLpXW4fiZQPvbn3SEqM35V7kKveL85A4gbKF3QoGmMnKAUU/i96ahu7PLjt6POudgVcOUP2+1P2g2z78RTuIctoda8pPZMu8EgoYsPC/zFbLUT0IV0AhePdmtdatelnw==

SELLO DEL SAT

XIFd7dfuGbAYm7kQ9tn8xSh6d8i5s9ygzrviBCYKcKFa3G//hGZB1yyS4m7r3M9ijaZGiMglRcJEbAFZ92b4CHoqcCLlonTt+c9nOjrUmXBCCF5bPRdoNsWChHh8QRi7EhN86ikL8aEUfPdWYnMtOyd0lrFo28FJ2zayB0tD+Uyxq0sB1SlunWb0HOMdbHeZQanuhlgNt8966GmGggkXC7RFiKsA8IZES4RI9NT+dzf01fEN52BPuzF1L3ONA8hMGZ7OEAs9uUvt7LSNsO1fpV5UAxyOicmW/PCo+N1tcs/RT6BCQ2xt9+OzN6Xq9bHQDdU++4qKU2BTtyLSlw==



**Emisor**

GASTRONOMICA CATEDRAL  
R.F.C. GCA1612127LA

**Lugar Expedición**

C.P. 72000  
Exportación: 01 No aplica

Tipo de comprobante  
INGRESO

**Régimen Fiscal**

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

**FACTURA SCH 25591****FOLIO FISCAL (UUID):**

164BCA6B-4CC2-46BF-884E-1F83616DB86F

**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:**

00001000000508768672

**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:**

00001000000509371261

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:**

2025-06-11T09:57:53

**FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:**

2025-06-11T09:47:54

**Cliente**

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
R.F.C. MCI651010V22  
G03 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                 | 341.38         | 341.38  |

**TOTAL CON LETRA**

TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 341.38  
IVA (16.0 %): 54.62

TOTAL: \$ 396.00

Método Pago: PUE pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

Forma de Pago: 01 Efectivo

**Comentarios****Sello Digital del Emisor**

SrNzAPQoeK7X5KgEjF6FHwEjX6nGEmVSmxYZjmfWNaXswpwEeV28HvPrz9x1gR/ubzWkHiej2yUorW5iSailSIK/RP/QMEvqyCJgsNJJ+LcT21q6O2ipJf6B9ck7OisGybry+Ph-SQQ8kQBvVWxlerUXHAW  
vlgjZJusYCuOB+vwlv9Xro/Awb6yvpPo332fstaO7WKE2bR8RXyjnYWOMSdaTFE8xQahLwMOKieWgBw9l1aou3z0BajfYpW4IzHNYdiDD+UZI845o1pIMLGtyqhWOY91DKzhbXqI8/OLINM3HbcaSPJ5  
8xtSUVI68VZfmx5Bw69/QR7uIT8oeofg==

**Sello Digital del SAT**

WRWL DopE0SeWrGC8LHrCKzAJqFIQHnw2sUUwH1EiVizfoxWHJICrh5v1ZEFC+GA11edgHMnFWKQwLxlnwAnhWP+I3Xu5Qy9Wx2dq5Td10NRwJ4DXXM1GeOZV3YdejdDb7K/AVWCFFOAu7XPr  
87IMhvaGkkg402wuKSIBUoz/spkKHnfQRTPSWqFsviMR5q74j43haSCk8+GjKnePZ190Iuy0F4v8irR5CfLl0bPWWCYZNUe/SX3bqr0p9mmnKRWYjVstDzSnU9V7cp98m8Vh4jksbWpu5YF6acxuRuInz3  
jR4hia3iXGpYUrwCJN93kmbUqYvP2Z7FPgBTAA==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|164BCA6B-4CC2-46BF-884E-1F83616DB86F|2025-06-11T09:57:  
53|SrNzAPQoeK7X5KgEjF6FHwEjX6nGEmVSmxYZjmfWNaXswpwEeV28HvPrz9x1gR/ubzWkHiej2yUorW5iSailSIK/RP/QMEvqyCJgsNJJ+LcT21q6O2ipJf6B9ck7OisGybry+Ph-SQQ8kQBvVWxlerUXH  
AWvlgjZJusYCuOB+vwlv9Xro/Awb6yvpPo332fstaO7WKE2bR8RXyjnYWOMSdaTFE8xQahLwMOKieWgBw9l1aou3z0BajfYpW4IzHNYdiDD+UZI845o1pIMLGtyqhWOY91DKzhbXqI8/OLINM3HbcaSP  
J58xtSUVI68VZfmx5Bw69/QR7uIT8oeofg==|00001000000508768672||



GrupoTelnet.com  
For Smart Restaurants

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 58355

sifei





**Boleto  
Sencillo**

**MARCA: ADO**

| PUERTA | ANDEN | AUTOBÚS | ASIENTO |
|--------|-------|---------|---------|
|        |       | 1910    | 37      |

\*ORIGEN: **TERMINAL AEROPUERTO 2 ABD** VIAJE: **PASO**

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

RUTA: **TERMINAL AEROPUERTO 2-PASEO DESTINO PUEBLA-PUEBLA CAPU**

\*DESTINO: **PUEBLA CAPU PUP** SERVICIO: **PRIMERA**

PRECIO TOTAL: **\$450.00** TIPO: **ENTERO**

NOMBRE: **JESUS MEDINA**

EFFECTIVO

FOLIO: **100154409202** CORRIDA: **1602643**

ABD 090625-122200-DHMARTINEZ-1 RCHABOVACPU02 0000000



CONSERVE SU BOLETO, ES SU SEGURO DE VIAJERO

Este boleto es su seguro de viajero. Válido para la fecha y hora indicada. Autos Pullman S. A. de C. V. no es la transportista, ni presta el servicio por lo que no existirá ninguna obligación o solidaridad en común con la transportista. Mantén sólo para efectos fiscales en términos del Art. 72 de la Ley del ISR: RFC APUS40830KVS. Cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, incluyendo pagos e indemnizaciones, se 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 otro 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 Admón. que tiene la transportista para todos los efectos: Blvd. Javier Rojo Gómez, s/n Col. Cuauco, 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](http://ado.com.mx) y ADO móvil contacta a HOLA. No hay penalización al cancelar. Al adquirir su boleto de viaje, el pasajero acepta expresamente y anticipadamente que en caso de cancelación o transferencia del mismo, la devolución a favor del pasajero se hará en SALDO MAX. No es cancelable boleto aboradado. Boleto transferible sólo 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 se paga hasta 50 UMAS por pasajero y contra entrega de contraseña de equipaje, sin que la transportista tenga responsabilidad alguna por el contenido del equipaje o artículos olvidados.

Dudas, quejas y sugerencias escribe a [HOLA.soluciones@ado.com.mx](mailto:HOLA.soluciones@ado.com.mx) o al CHAT [ado.com.mx](http://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. Factura con tus datos fiscales <https://factura.grupoado.com.mx/PETFS/> (excepto boleto manual) y en taquilla de las principales terminales. Términos y condiciones en <https://www.ado.com.mx/terminosycondiciones/>

**PRESENTAR IDENTIFICACIÓN ORIGINAL  
Y VIGENTE AL MOMENTO DE ABORDAR**

1x - Adulto(13-59 Años)

**JESUS ALBERTO MEDINA**

**RAMIREZ**

Origen: **Terrapuerto paseo Destino** » Destino: **Aeropuerto t1 Cdmx**

(PASDEST) (AERO)

**Viernes, 13 Junio 2025**

**13:00 hpm**  
(horario en formato de 24 horas)

**Asiento 38**

Servicio: **Aeropuerto** ★★★★★



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

Total: **\$458.00 MXN**

# Folio Boleto: 27702689881

# Código de Facturación: vhw1YwEKL4QF

# En boletos facturados no hay cambios o cancelaciones

Jun 12 - 21:05 - Ana Gabriela I - 38 - A - PASDEST - EFE - 2Tk's



[www.estrellaroja.com.mx](http://www.estrellaroja.com.mx)

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

RFC: AMP521016876 Boulevard Norte 4222, Las Cuadillas, CP. 72050 Puebla, PUE. Teléfono: 222 2738300 Mail: [contact@estrellaroja.com.mx](mailto:contact@estrellaroja.com.mx)

**Políticas de Viaje**

Cualquier política de Viaje puede ser consultada con nuestro equipo de Servicio a Clientes o desde nuestra página 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 contraseña de equipaje y boleto de viaje, ya sea boleto impreso o digital.

**Facturación**

Si requiere Factura ingrese en [www.estrellaroja.com.mx](http://www.estrellaroja.com.mx) con el código de facturación, incluido debajo del código QR. En boletos facturados no hay cambios ni cancelaciones. Podrá facturar un boleto 2 horas posteriores a tu compra. Te invitamos a obtener tu comprobante fiscal durante el mes en el que se realizó 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](http://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.



Starbucks Coffee Aztlán Chihuahua  
Expediente 010  
13641, Av. Pájaros 11, km 14.160  
Col. Parque Industrial Interas  
SUE PB Aeropuerto 10L, Chihuahua  
Chihuahua, Chih. CP 31084

1002 LITZ FH

Link 4337 143370836 Est 0  
Tun09/25 08:36AM

1 CORTAZ  
1 01101 Cortaz Mac 102.00  
01101 Cortaz Mac 102.00  
01101 Cortaz Mac 102.00  
01101 Cortaz Mac 102.00  
Efectivo 102.00

Total \$ 102.00  
Pagado \$ 102.00

1002 Check Closed  
Tun09/25 08:36AM

Cuenta dos pesos 01/01 M-N

L.V.A INCLUIDO

Conexión a Internet  
Zona Infinitum Mex 11  
Usar en Starbucks en internet  
Contraseña: 1122008  
Puedes solicitar tu factura  
al realizar tu pago o si lo  
preferes, obténla en el portal  
<https://alsea.infactura.com>  
Activaciones y recargas de  
StarbucksCard no son facturables  
Tienes 30 días naturales para  
realizar tu factura  
--- Datos para facturar ---  
Ticket : 143370836  
Tienda : 38851  
Fecha : 09-06-2025  
REGIMEN FISCAL: N/A

Café Sirena, S.A. de C.V.  
RFC: E51 020226 MVA  
Avenida Revolución No. 1247  
Pisos 20 Y 21, Colonia Alas  
Delegación Álvaro Obregón  
Ciudad de México  
Código Postal 01040.  
Centro de Atención a Clientes  
01.800.288.08.88  
[unionest Starbucks.com.mx](https://unionest Starbucks.com.mx)

¡DINA AQUÍ  
VA X

MENOS HAMBRE

¡Vapormente a la vida!  
Va por mi Cuenta  
es operado por  
Fundación Alsea  
A.C.



FACTURA

SNBBBX 117547

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 143370836

FECHA DE EMISIÓN: 16/06/2025 11:11:42 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

| CANT | PRODUCTO |                               |                          | IMPORTE        |         | IMPUESTO   |           |             |           |
|------|----------|-------------------------------|--------------------------|----------------|---------|------------|-----------|-------------|-----------|
|      | CLAVE    | CONCEPTO                      | U DE M                   | VALOR UNITARIO | IMPORTE | OBJETO IMP | IMPUESTO  | TIPO FACTOR | TIPO TASA |
| 1    | 90101700 | SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16% | E48 - Unidad de servicio | 87.93          | 87.93   | 02         | 002 - IVA | Tasa        | 16%       |

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO DOS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 09/06/2025

|          |          |
|----------|----------|
| SUBTOTAL | \$87.93  |
| IVA      | \$14.07  |
| TOTAL    | \$102.00 |

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| B0725B38-3CF8-4E65-9892-1EB0311A5091 | 16/06/2025 11:11:43 a. m.     | 00001000000515723672    | PUE - Pago en una sola exhibición |

No. serie CSD SAT  
00001000000708361008

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

Sello digital del emisor

YDGP3jwN2m20ESwsNCYMY0LdAaQEK+aaLm90ZQusmP17Hw0rSje2YpsVaDEdr45RTZTKUlie/qXe3WcHr4d6CZWwiZzkvI/ADOBbBIAVAaamulpVQavth86sjPTeM053n97aDC4adulapDshG0z  
b3AaAXI2IsUpPyM7WgAf3gQUd8zS4+PI2GanamAdHww+IrG4KAgbOI/2juUQc7Xi6qmHGThbnGETndaiYpHyugr6oX+goLIWTCi0FANsrpGc4xu8UCwI8RxcHnzodK2BUrZ590eJFBYxNwyANrq  
n2gasFgeZ7hqDTL8TwOKFLEe8tyG5VcEeinxuBQ==

Sello digital del SAT

q7TjC85cLKcW7x2x8n1z74sdg1Q/TrdC4ju2L9YBw1CPmk/BGIOPNpH1wSLyTLAOzkJHGKmdKugQSecJobT04FbolhrRIKECP+gHQ9uipp0ZMluQiiHM66N/21dwj82rV70vq+0mDJV8qjSyhGEs  
wzbIAW8AaA42vAMSP0McUTSytqgIM+XKXVK7BC3uqbmtVGOdk20x9RvKYgUgyDq3kgbJdGOGYOCBhbkEPQ1b8RuWbIVw+6m32CSDi0hwNPLoxA9M5n1sq5URC0PNmylhGnrVSVfPq  
e729095yU89MmrQqqjpuVDQObler0thpGx3YTV8Vg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1B0725B38-3CF8-4E65-9892-1EB0311A5091]2025-06-  
16T11:11:43JINT020124V62jYDGP3jwN2m20ESwsNCYMY0LdAaQEK+aaLm90ZQusmP17Hw0rSje2YpsVaDEdr45RTZTKUlie/qXe3WcHr4d6CZWwiZzkvI/ADOBbBIAVAaamulpVQavth86sjPTeM  
053n97aDC4adulapDshG0z b3AaAXI2IsUpPyM7WgAf3gQUd8zS4+PI2GanamAdHww+IrG4KAgbOI/2juUQc7Xi6qmHGThbnGETndaiYpHyugr6oX+goLIWTCi0FANsrpGc4xu8UCwI8RxcHnzod  
K2BUrZ590eJFBYxNwyANrq n2gasFgeZ7hqDTL8TwOKFLEe8tyG5VcEeinxuBQ==[00001000000708361008]



# 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 DESCRIPCIÓN | FECHA      | IMPORTE   |
|-------|-------------------------------|--------------------------|------------|-----------|
| 37201 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES | SERVICIO DE TAXI         | 10/06/2025 | \$ 100.00 |
| 37201 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES | SERVICIO DE TAXI         | 12/06/2025 | \$ 200.00 |
| 37201 | PASAJES TERRESTRES NACIONALES | SERVICIO DE TAXI         | 13/06/2025 | \$ 100.00 |

COMISIONADO

JEFE ADMINISTRATIVO

DIRECTORA

LIC. JESÚS ALBERTO MEDINA RAMÍREZ

LIC. ELIZABETH VALENZUELA DE LA ROSA

MTRA. ESTEFANIA 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