

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE PAGO

REPOSICION VIATICOS

Fecha Impresión: 14-04-2025

Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 19000- DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

Fecha Creación: 14/04/2025

Fecha Contable: 14/04/2025

Proveedor: 64673 MONTES HERNANDEZ PAMELA ALEJANDRA

N° Factura: GC-10206

Fecha Factura:

14/04/2025

Monto Factura:

\$14,136.82

Descripción: COMPROBACION DE VIATICOS PARA VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2025, ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOGISTICA Y PARTICIPACION A LA XXXIX ASAMBLEA NACIONAL Y REGIONAL

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: ESPECIALIDADES DEL PARQUE, N° Factura: 3914 , CONSUMO	PBR25SP000008	1	14/04/2025	\$305.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$305.00
2	PROVEEDOR: IRMA PUEBLAS PENA, N° Factura: 2052 , TARIFA	PBR25SP000008	1	14/04/2025	\$169.93	01-51371020001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37201-1-0-GCAM-11	\$169.93
3	PROVEEDOR: CAFE SIRENA, N° Factura: 112354 , SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	PBR25SP000008	1	14/04/2025	\$176.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$176.00
5	PROVEEDOR: CADENA COMERCIAL OXXO, N° Factura: 1533489250331191517372 , DORITOS NACHO 61GR, ACTIVIA BEBIBLE CIRUELA PASA 225G, SANDWICH DELIXIA INT CARNES FRIAS	PBR25SP000008	1	14/04/2025	\$76.50	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$76.50
6	PROVEEDOR: MACFRAN, N° Factura: 328622 , CONSUMO DE ALIMENTOS	PBR25SP000008	1	14/04/2025	\$573.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$573.00
7	PROVEEDOR: ARIEL LOPEZ TUFINO, N° Factura: 17925 , TARIFA	PBR25SP000008	1	14/04/2025	\$450.76	01-51371020001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37201-1-0-GCAM-11	\$450.76
8	PROVEEDOR: RESTAURANTES ADMX, N° Factura: 8856 , CONSUMO DE ALIMENTOS	PBR25SP000008	1	14/04/2025	\$398.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$398.00
9	PROVEEDOR: EDGAR ANTONIO RIVAS VAZQUEZ, N° Factura: 115 , CONSUMO DE ALIMENTOS	PBR25SP000008	1	14/04/2025	\$185.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$185.00
10	PROVEEDOR: DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS, N° Factura: 102858640 , TARIFA	PBR25SP000008	1	14/04/2025	\$139.95	01-51371020001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37201-1-0-GCAM-11	\$139.95
11	PROVEEDOR: RAMBUTAN RESTAURANTE Y CAFETERIA, N° Factura: 380 , [CONSUMO ALIMENTOS FECHA: 2025-04-02]	PBR25SP000008	1	14/04/2025	\$165.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$165.00
12	PROVEEDOR: FRANCISCO JAVIER SANDOVAL RIOS, N° Factura: 652 , TARIFA	PBR25SP000008	1	14/04/2025	\$285.70	01-51371020001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37201-1-0-GCAM-11	\$285.70
13	PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH, N° Factura: 177 , REFresco CHICO, PAPAS CHICAS, H. THE TEAM BURGER	PBR25SP000008	1	14/04/2025	\$119.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$119.00
14	PROVEEDOR: TACO POWER, N° Factura: 90651 , CONSUMO DEL DIA MIERCOLES 2 DE ABRIL DE 2025 (CHEQUE: 969945)	PBR25SP000008	1	14/04/2025	\$441.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$441.00
15	PROVEEDOR: GRUPO SHOGUA, N° Factura: 39726 , LIMONADA MINERAL, SOPA AZTECA, T. PASTOR	PBR25SP000008	1	14/04/2025	\$312.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$312.00
16	PROVEEDOR: HOTEL JENA, N° Factura: 0000003046 , DESAYUNOS TICKET 2531001388	PBR25SP000008	1	14/04/2025	\$300.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$300.00
17	PROVEEDOR: HOTEL JENA, N° Factura: 0000003463 , SOLO ALOJAMIENTO, SOLO ALOJAMIENTO, SOLO ALOJAMIENTO, SOLO ALOJAMIENTO, SOLO ALOJAMIENTO	PBR25SP000008	1	14/04/2025	\$7,854.50	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$7,854.50
18	PROVEEDOR: RESTAURANTES ADMX, N° Factura: 8857 , CONSUMO DE ALIMENTOS	PBR25SP000008	1	14/04/2025	\$198.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$198.00
19	PROVEEDOR: DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS, N° Factura: 103552123 , TARIFA	PBR25SP000008	1	14/04/2025	\$113.91	01-51371020001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37201-1-0-GCAM-11	\$113.91
20	PROVEEDOR: PREMIUM RESTAURANT BRANDS, N° Factura: 12861285 , PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2025-04-05) FOLIO(0238100292599581)	PBR25SP000008	1	14/04/2025	\$258.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$258.00
21	PROVEEDOR: , N° Factura: TRANSPORTE UBER	PBR25SP000008	1	14/04/2025	\$99.94	01-51371020001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37201-1-0-GCAM-11	\$99.94
22	PROVEEDOR: , N° Factura: TRANSPORTE UBER	PBR25SP000008	1	14/04/2025	\$234.02	01-51371020001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37201-1-0-GCAM-11	\$234.02
23	PROVEEDOR: , N° Factura: TRANSPORTE UBER	PBR25SP000008	1	14/04/2025	\$170.31	01-51371020001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37201-1-0-GCAM-11	\$170.31
24	PROVEEDOR: , N° Factura: TRANSPORTE UBER	PBR25SP000008	1	14/04/2025	\$169.90	01-51371020001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37201-1-0-GCAM-11	\$169.90
25	PROVEEDOR: , N° Factura: TRANSPORTE UBER	PBR25SP000008	1	14/04/2025	\$239.73	01-51371020001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37201-1-0-GCAM-11	\$239.73
26	PROVEEDOR: , N° Factura: TRANSPORTE UBER	PBR25SP000008	1	14/04/2025	\$94.92	01-51371020001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37201-1-0-GCAM-11	\$94.92
27	PROVEEDOR: , N° Factura: TRANSPORTE UBER	PBR25SP000008	1	14/04/2025	\$406.75	01-51371020001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37201-1-0-GCAM-11	\$406.75
28	PROVEEDOR: , N° Factura: CONSUMO	PBR25SP000008	1	14/04/2025	\$400.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$400.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$14,136.82

ORDEN DE PAGO

URRUTIA SANDATE NALLELY AYERIM

ELABORA

FLORES GONZALEZ LUIS RAUL

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

VALIDA

DE LAMADRID TELLEZ JOSE LUIS

DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE

AUTORIZA

SECRETARIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

15 ABR. 2025

RECIBIDO

Chihuahua
capital de trabajo
y resultadosDIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
UNIDAD ADMINISTRATIVA



Municipio de Chihuahua
Calle Victoria No. 14 Quinto Piso
Zona Centro C.P. 31000,
Chihuahua, Chihuahua.
R.F.C. MCI651010V22



Certificado de
Pago

Fecha de Emisión: 14 de Abril de 2025
Transacción: 2025-347989
Número de Corte: 2025-4474
Número de Caja: 50607

CONTRIBUYENTE

Datos del contribuyente

Nombre: MONTES HERNANDEZ PAMELA ALEJANDRA

Desglose de pago

Ramo	Descripción del concepto del pago	Cantidad	Importe
2199101042	REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR	1	\$12,527.70
31010601	REDONDEO CRUZ ROJA MEXICANA	1	\$.30

TOTAL: \$12,528.00

(DOCE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N.)

REINTEGRO DE OFICIALIA MAYOR VIATICOS PARA VIAJE A CIUDAD DE MEXICO DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2025 ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOGISTICA Y PARTICIPACION A LA XXXIX ASAMBLEA REGIONAL Y REGIONAL

14 ABR 2025
TESORERIA MUNICIPAL
DEPTO. DE CAJA GENERAL

Cadena Original

||001|2025-347989|MONTES HERNANDEZ PAMELA ALEJANDRA|CA|14/04/2025 14:13:26|12528||

Sello Digital

31214255e6603c1195f55aedc50da23a5ae34a185d3b802145b1dfc7ac3fc8efc7a0c7ed5b7dfaff97da5843e

Aviso Importante

"Se hace de su conocimiento que la emisión del presente comprobante de pago, NO exime al contribuyente del pago de diferencias que resultaran del Impuesto, por aplicar los supuestos previstos en el artículo 15 de la Ley de Ingresos del Municipio del Chihuahua".

Si desea verificar su comprobante de pago y/o consultar su factura electrónica puede visitar la siguiente liga <http://www.municipiochihuahua.gob.mx/Facturacion>.





Municipio de Chihuahua
Calle Victoria No. 14 Quinto Piso
Zona Centro C.P. 31000,
Chihuahua, Chihuahua.
R.F.C. MCI651010V22



Certificado de
Pago

Fecha de Emisión: 16 de Abril de 2025
Transacción: 2025-349484
Número de Corte: 2025-4546
Número de Caja: 45244

CONTRIBUYENTE

Datos del contribuyente

Nombre: MONTES HERNANDEZ PAMELA ALEJANDRA

Desglose de pago

Ramo	Descripción del concepto del pago	Cantidad	Importe
2199101042	REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR	1	\$185.00

TOTAL: \$185.00

(CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

REINTEGRO A OFICIALIA MAYOR, VIATICOS PARA VIAJE A CIUDAD DE MEXICO DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2025, ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOGISTICA Y PARTICIPACION A LA XXXIX ASAMBLEA NACIONAL Y REGIONAL.



Cadena Original

||001|2025-349484|MONTES HERNANDEZ PAMELA ALEJANDRA|CA|16/04/2025 09:44:08|185||

Sello Digital

202502142a28e761992d8718148b1bc99272ff03321bd533021405f6fc91ba609f6efebdf2408706b92d0f7aba6c

Aviso Importante

"Se hace de su conocimiento que la emisión del presente comprobante de pago, NO exime al contribuyente del pago de diferencias que resultaran del Impuesto, por aplicar los supuestos previstos en el artículo 15 de la Ley de Ingresos del Municipio del Chihuahua".

Si desea verificar su comprobante de pago y/o consultar su factura electrónica puede visitar la siguiente liga <http://www.municipiochihuahua.gob.mx/Facturacion>.





DIA	MES	AÑO
14	04	2025

NOMBRE DEL COMISIONADO	NUM. DE EMPLEADO	PUESTO	DEPENDENCIA
PAMELA ALEJANDRA MONTES HERNÁNDEZ	22004	ASESOR	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	CIUDAD DE MEXICO		
FECHA DE LA COMISION:	DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2025		
MOTIVO DE LA COMISION:	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOGÍSTICA Y PARTICIPACIÓN A LA XXXIX ASAMBLEA NACIONAL Y REGIONAL		
No. DE DIAS:	6.5	TIPO DE CAMBIO:	
TARIFA DIA COMPLETO:	\$3,733.62	TARIFA MENOS DE 24 H:	\$2,262.80 VALOR UMA: \$ 113.14

PARTIDAS:			
PASAJE:		OTROS:	
COMBUSTIBLE:			
PEAJE:			
TAXI:	\$2,575.82		
TOTAL TRANSPORTE:	\$2,575.82	TOTAL OTROS:	\$0.00
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$ 11,561.00	TOTAL GASTOS:	\$14,136.82

COMISIONADO

JEFE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

LIC. PAMELA ALEJANDRA MONTES HERNÁNDEZ

LIC. LUIS RAUL FLORES GONZALEZ

LIC. JOSE LUIS DE LAMADRID TELLEZ

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 IMPUMPLIMIENTO 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.

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 08 DE OCTUBRE DEL 2018
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
UNIDAD DE INFORMACIÓN

FAVOR DE NO MOVER LA INFORMACION MARCADA EN AMARILLO

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua Art. 77 Fracción IX	Informe de Resultados obtenidos en las Giras de Trabajo que se realicen fuera del territorio municipal.
---	--

FECHA: (domingo 30 de marzo a sábado 05 de abril 2025)

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PÚBLICO COMISIONADO:

Pamela Alejandra Montes Hernández

LUGAR DEL EVENTO:

CIUDAD DE MEXICO

NOMBRE DEL EVENTO O REUNIÓN:

**XXXIX ASAMBLEA NACIONAL INFANCIA PROTEGIDA: FUTURO SEGURO. Y
ASAMBLEA REGIONAL CENTRO ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO.**

OBJETIVO:

Participación, organización y realización de las dos asambleas tanto Nacional como Regional.

Promover el bienestar integral de la niñez mediante un espacio participativo que aborde temas fundamentales como la educación, salud, derechos, protección y desarrollo emocional, fomentando la conciencia colectiva sobre su importancia en los municipios pertenecientes a la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez.

RESULTADO DE LA GIRA DE TRABAJO:

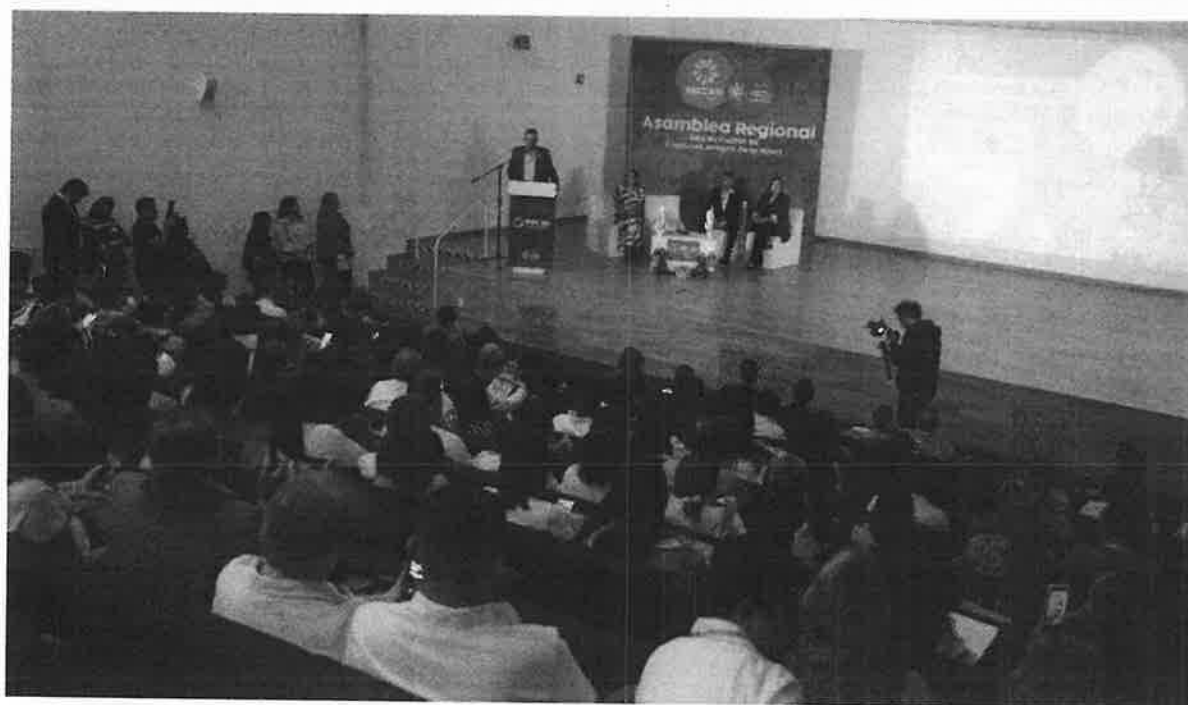
Participar en la identificación de las necesidades y desafíos específicos que enfrentan las niñas, niños y adolescentes en diferentes contextos como "familiares, escolares y sociales".

Recepción y atención de todos los participantes a las asambleas.
Organización y revisión del orden del día, atención a los ponentes y panelistas.

Desarrollar soluciones y estrategias para abordar estos temas de suma urgencia.

Promover la colaboración y la coordinación entre diferentes actores políticos y organizaciones que trabajan en el área de la infancia.

Monitorear y evaluar el impacto de las políticas públicas y programas destinados a proteger y promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes.





RECIBO DE GASTO MENORES

LIC. JOSE LUIS DE LAMADRID TELLEZ

IVOIRE

Tipo de comprobante: I - Ingreso

EMISOR:

ESPECIALIDADES DEL PARQUE

EPA010813C6A

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Sucursal: IVOIRE

No. Col. C.P.11560

RECEPTOR:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

Régimen fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

No. Col. c.p 31000 , México

Folio fiscal:

196EBFA1-DA1B-481A-9323-C02CBF8A37FF

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000507247013

Fecha y hora de certificación:

31/03/2025T13:07:11

Fecha de emisión

31/03/2025T12:09:21

Serie	Lugar de expedición
IVO - 3914	11560

CLAVE SAT	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE IVA	IMPORTE IEPS	DESCUENTO	IMPORTE
90101500	Consumo	1	E48	\$262.93	\$42.07			\$305.00

TOTAL CON LETRA	TOTAL
(TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.)	SUBTOTAL \$262.93
	DESCUENTO \$0.00
	IVA \$42.07
	TOTAL \$305.00

Sello digital del emisor

hbEDuaFvms6ddxncdsCmW9QW1YUqfSgZIT060x58zQl+GiSDWxFvL1R8unrqEXneLWVVTgKTka3vHEqCObh+Yaaphs41LmuG4NWhH8Jp0OsgPOehMIB2yn/pjEHjXbBTyU93p6DIKOVDEQYUkW3+G/F0rRbZ8Q3ShhPNhKczd4qW5G2RzJz4IWR4NyQAnfY8HiXdOtZOUSVTfq3VghVqFSudEKwYjH0msYxj+QJFFWhdjdEovF1BvYagg+yQcqz9V4a8vTuJ0go5d9ZoQ6pfw9O9eq1PG/INPty6GjkbBJAIT3mav3XelCIW7OcorOuLYs8NEJan1nuTE0R4vA==

Sello del SAT

LJp3g2L+aNJBzL8aDzQYpKADGgvxeDMDf72m2L4la+9OSi85moDygPoc/JXoz8bW6/5FWHSjqm7SLYIGxWpP6HyT4rcb4CDwou++mAMyFa5b1ITvFAN3EUJyCWNc/W2ncKXTm2oMiWhiELgJlb2m/whCYhSjSYFV994FtwBi/kSjBYzbYTRVJZrH5x8g3ljoP7a65/J7FI0rzUrdHGy22JjeyzyqumWkYEQOQURIBGRMSPPQY0nVlWW+V1YJht+pi61g8rKnochIRo4BNWCcjbVAaf191Gufvn0p3EGT8Pe3AP+/bYCu4fjFa/TekZLzEk3geWPKHSeqqBms3ZOQ==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||4.0||IVO|3914|2025-03-31T12:09:21|01|00001000000703168483|262.93|MXN|305.00||01|PUE|11560|EPA010813C6A|ESPECIALIDADES DEL PARQUE|601|MCI651010V22|MUNICIPIO DE CHIHUAHUA|31000|603|G03|90101500|1|E48|Consumo|262.93|262.93|02|262.93|002|Tasa|0.160000|42.07|262.93|002|Tasa|0.160000|42.07||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

Página 1

Forma de pago: 01 - Efectivo | Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición | Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

No. de serie del certificado del emisor

00001000000703168483

INVOICE

LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES
Recibe para revisión y gestión
de pago factura (s) por conceptos
que se describe en las mismas

Nombre y Firma

de quien recibe José Luis De Lamadrid

Fecha de recibido 31/03/25

Consumo viáticos

Restaurante IVOIRE
Virgilio 40, locales C, D y E
Col. Polanco Chapultepec
Del. Miguel Hidalgo
C.P. 11560 Ciudad de Mexico
R.F.C. EPA-010813-C6A

1335 Lopez H

Tbl 37 A/3 Chk 331 Gst 1
Mar31'25 11:22AM

Cafe Ivoire

1 Jugo Ivoire	85.00
1 Chilaquiles	165.00
Con Pollo	
1 Crisipan Pistache	55.00
1 Cubierto Desayun	0.00
EFFECTIVOS	500.00
Subtotal	305.00
Pagado	305.00
Change Due	195.00

----- 2021 Check Closed -----
----- Mar31'25 12:09PM -----

Especialidades del Parque,
S. A. de C. V.
Pedro Calderon de la Barca no.27
Col. Polanco Chapultepec
Del. Miguel Hidalgo
C.P. 11560 Ciudad de Mexico
* Cliente: Publico en general *
La Propina No es Obligatoria
Ahora Tiene 30 Dias Naturales
Facturar
<http://ivoire.pv1.mx/factura>



Factura: YHYOJO-I-0002052

Fecha de Expedición: 2025-04-02T03:37:52

Lugar de Expedición: 11430 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

IRMA PUEBLAS PEÑA
RFC: PUP1631115G45
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	146.49	002-IVA 16.00% 23.44	146.49
Importe con letra				Subtotal	146.49
CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS CON 93/100 MXN				IVA	23.44
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: NA				Total	169.93

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	23.44

Observaciones:

Viaje: 2025-04-02, MEXICO CITY



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: e91be017-b77f-4af7-ae08-4213e11a57b7

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000700200816
Folio Fiscal: 243E1ED1-B838-527E-9225-07DBFA8EC202
Serie Certificado SAT: 00001000000707310321
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

cjBEwfmPiXaFfNO93UsInrPw1xvtOewXHVjld9OGri3LjTaEqNiSDneiMG9uc+BSzi5c74Q2fVHGghR7iNlxqI
TvSjMkqCw7VOu8dM2W3xbmdNmHhBps7z1cdDx/jiTDMSnW4DfUMPRokB6ajYjXXOWonKH7rpiZnuAd2aMA1vv9
89HeEE2qkHNZW9L9VVpQ1Oz8yz2qQXv1S6iR0FfAnlCwpD71H4bwmVmE0glRtbVWYyVtJwv2KIE3kBwyL+mA+L
Nwrg88XAbVjEUj+B9KAeYSIQe2W7qQ0U0s6o3n3RsGFaZzj1q7yLIT6j4C4Vax1pCVhBq2zLRoiHUBjsvz4A==

Sello digital del CFDI

JnpfMUcsISINSoEpWL+8qyustn0w5SE31xEfvZJDEOEbNkVLg2l/9qa8tWjgSX35LKqj0VXLRYfGnca+ZaPhz/
2z5pIAL7dhqOJHK60bjWYd1sWRpHeYlKkwmf4+vFXihNb5ifmYUusqIXsH+B5tNdj/yvUYsCHZ5g+29eIDM6RM
IR+R9BdwwYLcl1OHOpRR8FwBq2eyRBFL+yFTyqd5gGm0Ks6Pmi7qwtvUYxKhoxK1I6RiWR2MLGrN2YTb8Ehkg
G37kdmT0osV+TlcnYQpP9XsoB6QL6dHQQEjon3Z5kw7hxRxxWM0QzE8QXG0Byv3GrDki6a9RvjYalqCUEtLg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]243E1ED1-B838-527E-9225-07DBFA8EC202|2025-04-02T03:37:52|cjBEwfmPiXaFfNO93UsInrP
w1xvtOewXHVjld9OGri3LjTaEqNiSDneiMG9uc+BSzi5c74Q2fVHGghR7iNlxqITvSjMkqCw7VOu8dM2W3xbmd
NmHhBps7z1cdDx/jiTDMSnW4DfUMPRokB6ajYjXXOWonKH7rpiZnuAd2aMA1vv989HeEE2qkHNZW9L9VVpQ1Oz
8yz2qQXv1S6iR0FfAnlCwpD71H4bwmVmE0glRtbVWYyVtJwv2KIE3kBwyL+mA+LNwrg88XAbVjEUj+B9KAeYSI
Qe2W7qQ0U0s6o3n3RsGFaZzj1q7yLIT6j4C4Vax1pCVhBq2zLRoiHUBjsvz4A==|00001000000707310321|

LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES

Recibe para revisión y gestión
de pago factura (s) por conceptos
que se describe en las mismas

Nombre y Firma

de quien recibe José Luis De Lamadrid

Fecha de recibido 02/04/25

Taxi viáticos



FACTURA

SNBBBX 112354

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 132411747

FECHA DE EMISIÓN: 31/03/2025 01:29:25 p. 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	151.72	151.72	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO SETENTA Y SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 30/03/2025

SUBTOTAL	\$151.72
IVA	\$24.28
TOTAL	\$176.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
5A8BAEDD-4587-4E54-BB89-918F8C2165DD	31/03/2025 01:29:26 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

N8Yngy7nHfL6YpMvZcYV6F7X40BcM58UX4x4HrJxVqku0bq54M05CICHv6P3gcDxvhU7QeTofaE1gc6TausyXeb3B8ko7GkHid2qRyE+z5hcyonH7HeATZQzphe1bB+MyleB0RMNwCNYYra30EHZTP3JwltG3J8NznN30rWwWn0UvzpzZqelQP1spZl2aldVNYkOC4ePjy+G5aWx7XqZddszJr+80zeAKfzQ0sqhMg0LUSIkMEPGp+6+xA7mlgvqbD+Slotyqdw1GE+Bfb3YMy0ESLErBaMC104zZTV5+TdT7J0UASHvtgMowhuw1D2cC+668SuMDg==

Sello digital del SAT

Rkq57enNDE6+Gy7M6Uf6R6dZ1sg2Zmm+PLbnvTn7xAM8glB8H8e6CK3pyo3vbuBInoxV6zApdUJGkRvWUXcsIQKrnCa7Z1KQkGwSD6dPrl3hcyFvgqPZmqSWm+gpZvQweXC4b+GBUqQlw1m5WFGGTYYWZpgy0u15lmQnKbXwkZyA+mu69whHEyWY54GSp5pIDZ3vJwM2T2KnbhGEuQOT+DO+PhpxmMpl6FRdGJHl5YdRweTbTR7vGAVRxLdVR1hl65oqK5E59vK3kkuG1T3NWskBnCrYsy0edYYDFpx9AK2gvWnBvWv6R3JosoMQ2dh63kQ3jg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|5A8BAEDD-4587-4E54-BB89-918F8C2165DD|2025-03-31T13:29:26|N8Yngy7nHfL6YpMvZcYV6F7X40BcM58UX4x4HrJxVqku0bq54M05CICHv6P3gcDxvhU7QeTofaE1gc6TausyXeb3B8ko7GkHid2qRyE+z5hcyonH7HeATZQzphe1bB+MyleB0RMNwCNYYra30EHZTP3JwltG3J8NznN30rWwWn0UvzpzZqelQP1spZl2aldVNYkOC4ePjy+G5aWx7XqZddszJr+80zeAKfzQ0sqhMg0LUSIkMEPGp+6+xA7mlgvqbD+Slotyqdw1GE+Bfb3YMy0ESLErBaMC104zZTV5+TdT7J0UASHvtgMowhuw1D2cC+668SuMDg==|00001000000708361008||





Formulario de datos personales y fiscales, incluyendo campos para nombre, dirección, teléfono y datos de contacto.

Formulario de datos fiscales y de pago, incluyendo campos para número de identificación, tipo de contribuyente y detalles de la factura.

Formulario de datos de pago y de recepción, incluyendo campos para número de factura, fecha de emisión y detalles de la recepción.

LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES
Recibe para revisión y gestión
de pago factura (s) por conceptos
que se describe en las mismas

Nombre y Firma José Luis De Lamadrid
de quien recibe 31/03/25
Fecha de recibido

[Firma manuscrita]

Consumo viáticos



1009 10AN

LINK 3241

1.62481106
Mar 30 12:25 PM '92

	Liquid	*
1 P / 7-8oz E.N.	(6) 9.10	
1 1/2 Gallon Normal		
1 Gallon Expresso Northfield	(6) 9.10	
Sale Extra		
1 1/2 Gall Expresso EA		
(6) 1 1/2 Gallie Northfield	* PG. 17	
Efectivo		

Total	₹	176.00
Paid	₹	176.00

1009 Clerk Ct. Ed-----
M 130'25 D' 13PM---

Ciento setenta y cuatro pesos.00/
100 M.N.

1. A INCLINED

www.interconexion3.com/interconexion3/ Zona Informatica Movil
 Usar 1031814747 como ID de finatimovil
 Contraseña: 13214747
 Puedes solicitar tu factura al realizar tu pago o si lo prefieres, obtenida en el portal <https://alsea.interfactura.com>
 Activaciones y recargas de Startups en un solo lugar
 Tienes 30 días hábiles para realizar tu factura
 Datos para Facturar:
 Ticket: 13214747
 Tienda: 38851
 Fecha: 30-03-2025
 REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S.A. de C.V.
RFC: CSI-020220-MV4
Avenida Revolución No. 1267
Pisos 20 y 21, Colonia Alamos
Delegación Álvaro Obregón
Ciudad de México
Código Postal 01040,
Centro de Atención a Clientes
01 800 288 08 88
turismointel@arribas.com.mx

DONA VA
MENOS AGUI
X HAMBRE

vapormicuenta.org
Va por mi Cuenta
es operado por
Fundación Aísea
A.C.



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 06350

Factura: 1533489250331191517372

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

e9b12ff2-6c55-4f73-b531-c025594d0f36

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10MEX

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-03-31T12:15:17

Fecha de certificación: 2025-03-31T13:15:18

Facturado a: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Dirección: VICTORIA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31000

Colonla: CHIHUAHUA CENTRO

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	DORITOS NACHO 61GR	21.30	1.70	21.30	02
1.00 EA	50131701	ACTIVIA BEBIBLE CIRUELA PASA 225G	18.00	0.00	18.00	02
1.00 EA	50192500	SANDWICH DELIXIA INT CARNES FRIAS	30.60	4.90	30.60	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 0 %

TASA IVA 16 %

TOTAL

69.90

0.00

1.70

4.90

76.50



Sello digital del SAT

BwLzx86Cc33F9SiK7FZdADpIjsEhMY1um9iK9NaySWHZzNrgIUf5dFsJXGsX2ZshaAJByTP16/LEAICCMfwwpLjrcxSQVDTTOudlh
INL7VjM+Y7mU2hASWwP1bTQvtPk5h5ONBfHmQ+NPhR9wh1PoEkpQdj55D/b9bwPNSxMoewpHO3KTDK5WPebXmd1kUPU
3OvrkOba0hzI7IoEI5dFIQK5YNxr9KX+jDoOgpeWZ+S2olxYOHlq4hDjYVY3Le2IQMsBJGj+7zhu6OLMUfQ+IelsZooZWQoY4I
8h+qtui5s2hkR0Izok8U6Rx3d44KQe08HPPz8A4uIS2ih0Q==

Sello digital del SAT

df2Cwppnnux5jXvIXtqPEHGNr+5budNt4z0rPP1Ba22B6tyFpULvShE6ykISTGfr/WFwxqMA3qrDnzj3MOzMD0EWFYFY1YTWcm8
WPerO85mAGXnaon4xQ6pvAGPG9nDlxxm66NPnXZBY4N2wgEW5ISeMBM67z6cGDPp4TN1zAi7p7Uw9aWlJF3Z4cl+Kn2bq
yFyPZ8KBbWkPH1OAINKmGC0OrlHm3MUUV99DxEhvqE2QvKPYEIypA9OgSh/fbONzlcDebHlccjuMTr2jxKYwAFAIJUN3vXidTXy
Z6iriECwq58nurg2jWcpGj2dpd7WEXekAMcnwhyKKo5W51FKA==

Cadena Original

[1.1|e9b12ff2-6c55-4f73-b531-c025594d0f36|2025-03-31T13:15:18|AUR100128NN3|BwLzx86Cc33F9SiK7FZdADpIjsEhMY1um9iK9NaySWHZzNrgIUf5dFsJXGsX2ZshaAJByTP16/LEAICCMfwwpLjrcxSQVDTTOudlhINL7VjM+Y7mU2hASWwP1bTQvtPk5h5ONBfHmQ+NPhR9wh1PoEkpQdj55D/b9bwPNSxMoewpHO3KTDK5WPebXmd1kUPU3OvrkOba0hzI7IoEI5dFIQK5YNxr9KX+jDoOgpeWZ+S2olxYOHlq4hDjYVY3Le2IQMsBJGj+7zhu6OLMUfQ+IelsZooZWQoY4I8h+qtui5s2hkR0Izok8U6Rx3d44KQe08HPPz8A4uIS2ih0Q==|00001000000710611637|]

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.



GOBIERNO MUNICIPAL
MUNICIPIO DE SAN JUAN, CHIHUAHUA



Factura

Fecha de emisión: 31/03/2025

Por concepto de: Consumos

Exposición: 31/03/2025

Fecha de pago: 31/03/2025

Fecha de cancelación: 31/03/2025

Código		Descripción		Monto	
001	001	Consumo de agua	1.00	1.00	1.00
002	002	Consumo de electricidad	1.00	1.00	1.00
003	003	Consumo de gas	1.00	1.00	1.00
004	004	Consumo de internet	1.00	1.00	1.00
005	005	Consumo de telefonía	1.00	1.00	1.00
006	006	Consumo de televisión	1.00	1.00	1.00
007	007	Consumo de otros servicios	1.00	1.00	1.00
008	008	Consumo de otros servicios	1.00	1.00	1.00
009	009	Consumo de otros servicios	1.00	1.00	1.00
010	010	Consumo de otros servicios	1.00	1.00	1.00

LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

Recibe para revisión y gestión de pago factura (s) por conceptos que se describe en las mismas

Nombre y Firma

de quien recibe

Fecha de recibido

José Luis De la Cruz

31/03/25

Consumo viáticos

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (Cto 860523-1M4)
PUENTE ZARRAGOZA MEX
Edison Nte. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

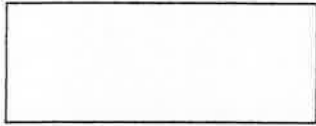
NOUSUARIO	2	30/03/2025	23:12
SANDWICHDELIXIAT2C	2		71.00
SANDWICHDELIXIA3JANQ	1		17.50
SANDWICHDELIXIA3JANQ	-1		-17.50
SANDWICHDELIXIAT2C	-1		-35.50
ACTIVAPASAS225G	1		18.00
DORITOS NACHO 61G	1		23.00
Fol.Dta:413001		Total:	\$ 76.50
ID=10MEX563312		IUA INCLUIDO:	\$ 4.90
SETENTA Y SEIS PESOS	50/100 M.N.		
Efectivo M.N.	76.50		
Pago:	\$ 76.50	Cambio:	\$ 0.00

LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
PUENTE DE ALVARADO #21 BUENAVISTA, CIUDAD DE MEXICO
CIUDAD DE MEXICO C.P.06350

email: atencionclientes@oxxo.com
¡tenemos un lugar para ti!

Administrando o trabajando en OXXO,
La Cadena de Tiendas de Proximidad
más grande de Latinoamérica.

Acércate a un colaborador de tienda o búscanos en
redes sociales como "OXXO Reclutamiento"
para iniciar tu proceso. Aplican restricciones.
Consulta nuestro aviso de privacidad
en <https://www.oxxo.com/>



MACFRAN
RFC: MAC990712HE3
PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NO. 61 INT. PISO 8 COL. PASEO DE LAS LOMAS C.P. 01330 ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO

FOLIO: 328622
SERIE: A
DOCUMENTO VÁLIDO

DATOS DEL CLIENTE
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
victoria 14
Zona Centro chihuahua
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO, C.P.31000
RFC: MCI651010V22
RÉGIMEN FISCAL: 603
USO: G03

VERSIÓN: 4.0
TIPO: 1
EXPEDICIÓN: 11529
FECHA: 02/04/2025 09:37:01

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.00	E48	(90101501) CONSUMO DE ALIMENTOS	\$493.97	\$493.97
CONSUMO REALIZADO EN			SUMA	\$493.97
APPLEBEE'S CARSO			- DESCUENTO	\$.00
11529			SUBTOTAL	\$493.97
CHEQUES:103476			+ IVA	\$79.03
FECHA DE CONSUMO:01/04/2025			TOTAL	\$573.00

QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.

EFFECTOS FISCALES AL PAGO.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT:

||1.1|4E2CFE38 2B6C 507D A026 879EF5B6C50B|2025 04
02T09:37:11|EEKg3Gt4yu2h54qK+JqpJV0LprJgYds+PULmnO2PRX/WE11XrO5/hffizOglwBzdsDO2T1QqqLo4eHK6WVex38rUy/H6rdDA0Hskw5pRp68FsMCsJvnj2oN/plrEtTC
LPOJ78D39Wih1yRP8kxJPv5PSyKlrSKaCM6rGYI63K/4FNB9RTA0enLwrNRZR9nLrx5CRn/4XwDSuvGCyIf6DRiZrhjJBEx2o7p8qBUmnr/excV5tdCb1x2RO15fFUBEW0f7J62
YeLeDmqBZLarfzO+mbwtCOMTuDrIT1ng20LlxGVyod9kPQ3yqXrIGJDgLXv7PJ0cxzwJFd+SzC8L1Qgw==||

SELLO DEL SAT

Vj8WgOyxT9s2HTft+HKPELLcg2c8s7jg/YKyfnD1XZMxlc4v1207hwE1HfOb8r7Fc7XUpA17qe1P3vKykgSuls1+TODvVeCYwpZta69kC2xgYDhs3ykOu4tRuwn6SXA4K3
Vq2LPw4AGQcdll7AvdWpOh8++BKerMNR4Ao+QXqP6Xf4ZqiljPyQ0ICzZ8U74dvrK3yytmSUXCsPYjRRq+LyE+JWsNg3Fv3KVdaPfh3PTEu8fFnA08Xclx79Tmf/5YDmhJzTD
ZNjo0pusC/PmCvRWqQj48PGpPrXWRr0s6sc4uM9hl9encsNligi6ApusiApLy8zknHUfxNVa8Q==

SELLO DIGITAL DEL CFDI

EEKg3Gt4yu2h54qK+JqpJV0LprJgYds+PULmnO2PRX/WE11XrO5/hffizOglwBzdsDO2T1QqqLo4eHK6WVex38rUy/H6rdDA0Hskw5pRp68FsMCsJvnj2oN/plrEtTC
LPOJ78D39Wih1yRP8kxJPv5PSyKlrSKaCM6rGYI63K/4FNB9RTA0enLwrNRZR9nLrx5CRn/4XwDSuvGCyIf6DRiZrhjJBEx2o7p8qBUmnr/excV5tdCb1x2RO15fFUBEW0f7J62YeLeDmqB
ZLarfzO+mbwtCOMTuDrIT1ng20LlxGVyod9kPQ3yqXrIGJDgLXv7PJ0cxzwJFd+SzC8L1Qgw==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI.

RÉGIMEN FISCAL: 601

MÉTODO DE PAGO:	PUE
FORMA DE PAGO:	28
REF. DE MÉTODO DE PAGO:	0571
FOLIO FISCAL:	4E2CFE38-2B6C-507D-A026-879EF5B6C50B
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:	02/04/2025 09:37:11
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000707310321
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:	00001000000709848235



**LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES**
Recibe para revisión y gestión
de pago factura (s) por conceptos
que se describe en las mismas

Nombre y Firma José Luis De Laxadrid
de quien recibe
Fecha de recibido 02/04/25

Consumo viáticos

NUMERO DE RESTAURANT: 10269
APPLEBEES CARSO
MACFRAN S.A. DE C.V. MAC990712HE3
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 61
PISO 8 COL PASEO DE LAS LOMAS ALVAR
O OBREGO 01330
SUCURSAL: LAGO ZURICH 245 LOCAL R-02 COL
AMPLIACION GRANADA MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO 11529

MESA: 60 PERSONAS : 1 FOLIO: 103476
MESERO: MICHEL EFREN VAZQUEZ SANTANA
APERTURA: 01/04/2025 05:41:50 PM
CIERRE: 01/04/2025 07:35:54 PM

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	ADD ON QUESO NACHO L	\$45.00
1	APPLEBEE'S RIBLETS H	\$239.00
1	COCA COLA LIGHT	\$63.00
1	PIEZA DE PAN DE AJO	\$41.00
1	TRIPLE CHOCOLATE MEL	\$185.00

SUBTOTAL: \$573.01
DESCUENTO: \$0.00
TOTAL: \$573.00

SON: QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100
M.N.

PARA CONOCER NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD
VISITE NUESTRA PAGINA WEB
WWW.MANDARIN-HOUSE.COM
COMENTARIOS: FACTURACION@APPLEDF.COM.MX

COMPROBANTE SIMPLIFICADO
** LA PROPINA NO ES OBLIGATORIA **
** CUENTA CON TRES DIAS PARA FACTURAR **

TE INVITAMOS A PARTICIPAR EN NUESTRA
ENCUESTA DE SATISFACCION DE CLIENTES

VISITA LA PAGINA:
WWW.APPLEBEESCARESMEX.COM EN LAS PROXIMAS
92 HORAS Y CUENTANOS TU EXPERIENCIA.

CADA COMPROMISO TE REGALAMOS UNA ORDEN
DE COMPLESS EN TU PROXIMA VISITA EN LA
COMPRA DE CUALQUIER PLATILLO DEL MENU A
PRECIO REGULAR

ENTREGA EL TICKET ORIGINAL CON EL CODIGO
DE VALIDACION AL REALIZAR TU PEDIDO
LIMITADO A UNAS BONEFES GRATIS POR VISITA
Y POR CUENTA. VALIDO POR 30 DIAS A PARTIR
DE LA FECHA DE ESTE

Factura: DTDSXF-I-0017925

Fecha de Expedición: 2025-04-02T19:13:41

Lugar de Expedición: 04460 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

ARIEL LOPEZ TUFÍÑO
RFC: LOTA761018D10
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	388.59	002-IVA 16.00% 62.17	388.59
Importe con letra				Subtotal	388.59
CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 76/100 MXN				IVA	62.17
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: NA				Total	450.76

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	62.17

Observaciones:

Viaje: 2025-04-01, MEXICO CITY



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 526914ad-d0c0-4005-89a2-16f3e95ca35c

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000704182566
Folio Fiscal: 590F733F-335C-5690-814B-68F0DD917A90
Serie Certificado SAT: 00001000000707310321
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

Mt5BGvo//DP5Z4Insyqhm8baogUHo7OUBJQeeI+jhKikm/xvoi78ekSnfCSy7QQLMAKmPvQEtrN8YEc9YwnjI
Fhx5AlrA/6azz5RTC57iyHM0uMozCjP9fVdzCdUpr0oqySbX96bBxpsUCO7HG7UjVa9fZ7M54iZxuTWJF6vHbv
Ewg8qBsMf5sZKJ8nx7/sj4510KdCAZ5cR6O80AT8A9eSjFvMSTQg1+MkTuz2dK9pZbSW7hw8xdN0tsAFX+iDn
jPnMi9gHyiuM9TEEGf1XbLkq49kXqT2jR189Bx+iONh6/eqQkRcGsGSPftWs+jZL7h190swMmUqsPbTHshVw==

Sello digital del CFDI

FYXhX2NONKxiHmca5fYibo1D5IkuRAU8fEdkjX9kV66m+D7X+NZN+BIQ82xkS260d5r6H3PU2EiE8f6iy1O+RW
otaqmeycc8+SHGnX6dOKXjvAPzGPL3rWFr9mUyB2KkekG/9va7rdwjbQwGuv6gdMhol6sVwZ2pVDiXXotlWrr8
VKUZ3tO2IVKDY7D4Rnrk/n9UGOda1F0bSvflyTDMm82mbjfnwfSuzUQGRbhkLDvWAI7hHOC5RZU7AUNma4T/aw
zIL6o2jGbv4KwVRWeg9OKrAlntiZmxIPxC4RqpZZtNNMFgMVd9ELI9jPKt6RXtwbQJ3vCbEkHwlyerlavEA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]590F733F-335C-5690-814B-68F0DD917A90|2025-04-02T19:13:41|Mt5BGvo//DP5Z4Insyqhm8
baogUHo7OUBJQeeI+jhKikm/xvoi78ekSnfCSy7QQLMAKmPvQEtrN8YEc9YwnjI
Fhx5AlrA/6azz5RTC57iyHM0uMozCjP9fVdzCdUpr0oqySbX96bBxpsUCO7HG7UjVa9fZ7M54iZxuTWJF6vHbvEwg8qBsMf5sZKJ8nx7/sj45
10KdCAZ5cR6O80AT8A9eSjFvMSTQg1+MkTuz2dK9pZbSW7hw8xdN0tsAFX+iDnJpNmi9gHyiuM9TEEGf1XbLk
q49kXqT2jR189Bx+iONh6/eqQkRcGsGSPftWs+jZL7h190swMmUqsPbTHshVw==|00001000000707310321|

LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES

Recibe para revisión y gestión
de pago factura (s) por conceptos
que se describe en las mismas

Nombre y Firma

de quien recibe José Luis De la Cruz

Fecha de recibido 02/04/25



Taxi viáticos



EMISOR:
RESTAURANTES ADMX
RFC: RAD161031RK1
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Tipo de comprobante: I - Ingreso
Serie y folio: A - 8956
Folio fiscal: 8FCF54A4-AD3A-460D-97A5-C035967C7EB4
Certificado del emisor: 00001000000711288706
Certificado del SAT: 00001000000707126185
Lugar de expedición: 06010
Fecha y hora de emisión: 2025-04-07T11:52:37
Fecha y hora de certificación: 2025-04-07T11:52:38
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave producto	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Descuento	Tasa IVA	Base Impuesto	Importe Impuesto
1	90101503	Consumo de alimentos	E48	Unidad de servicio	\$343.10	\$343.10	0.00000	16%	\$343.10	\$54.90
Importe con letra									Subtotal	\$343.10
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.									Descuento	\$0.00
									IVA 16%	\$54.90
									Total	\$398.00

Sello digital del CFDI:

MWch1mcCGPQgFwdBmNF3jI8ID70i74sZ+Jc+3vyKFVv0QDT25DIKYITKCCrI mZ3b9K89HOLg86XynJGKw45MhkqMcLVUcTUrXT/ETWCH0klq4FLESF8r7/5KZm7+89RTv24OIX6ARyaoTfiDJO6wCQ8RQYd06ITvE0EL4LE5QD97BNnM /Vj6bp13WayTWf3vH+vol/hMHhEISRI8AX+IAsmC3ACM0/a6MmdUjvNNO8my5uZpXB8FV2SZ3iTV1ntTnnfJ5Jv7R5fHalliGTWcUdQSPBGJTLhy3DVSd QNZs+4c8q62gHvu769zOGFT2XuVsLrsQb0wMSINITA==

Sello digital del SAT:

PN4Bxh2x6KmsL38w/AON36k4JH09FjYueAIEAFITVwqBEsGTfCRw4MApFF NZyT1+Ny9Se+Q7qUMNNe8BotwsHRtn5fUPcEo6uh2mtWLEWXCjRi7pUyaUAI2SdFm+KVBI0GZEw23plzY2iBGRLEvnrP9dbSPxLo1sK4RdDlVe1V/TvmU1 TZvP9G/hVv7TLh3mRCded9wAZ205nGXJT2+D3Q9cNhIA8TXfj5rMcApOJsYV7IKJejuHGmRUI0GphKAo6gjbUv+Mpv6K9VsAUUnA+B7mZlQwYauNdsNk6 Q0cRrLc6BkF6O3i8+cPIAIMn/EiwtNzayCdM7VnsZQ==

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1|8FCF54A4-AD3A-460D-97A5-C035967C7EB4|2025-04-07T11:52:38|EFA100217SU5||MWch1mcCGPQgFwdBmNF3jI8ID70i74sZ+Jc+3vyKFVv0QDT25DIKYITKCCrImZ3b9K89HOLg86XynJGKw45MhkqMcLVUcTUrXT/ETWCH0klq4FLESF8r7/5KZm7+89RTv24OIX6ARyaoTfiDJO6wCQ8RQYd06ITvE0EL4LE5QD97BNnM/Vj6bp13WayTWf3vH+vol/hMHhEISRI8AX+IAsmC3AC M0/a6MmdUjvNNO8my5uZpXB8FV2SZ3iTV1ntTnnfJ5Jv7R5fHalliGTWcUdQSPBGJTLhy3DVSdQNZs+4c8q62gHvu769zOGFT2XuVsLrsQb0wMSINITA= ||00001000000707126185||



10/10/2016 10:40:00

Fecha de recibido 07/04/25

Madrid

Consumo viáticos



FOLIO INTERNO No. A 115

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Folio fiscal: 94CFF13D-C20B-4AFA-8947-16F6DFB2D711

Expedido en (C.P.): 06/20

EDGAR ANTONIO RIVAS VAZQUEZ

RFC: RVE790306BM5

Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Domicilio fiscal:

CALLE DOCTOR CARMONA Y VALLE NÚM. Exterior 31 Núm. Interior LOCAL D

DOCTORES CIUDAD DE MEXICO CUAUHTÉMOC CIUDAD DE MEXICO

Referencia: ENTRE CALLE DOCTOR NAVARRO

Tel: 5516454439

Email: rve790306@gmail.com

Fecha de emisión: 2025-04-08T10:17:37

Fecha de timbrado: 2025-04-08T10:20:21

CSD del emisor: 00001000000512301926

CSD del SAT: 00001000000709162698

Receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MOI651010V22

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN - Peso Mexicano

C.P.: 31000

Forma de pago: 99 - Por definir

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Tipo de cambio:

Factura

Conceptos

Cantidad	Clave unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 161.22	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto. 002 - IVA \$ 25.80 001 - ISR \$ 2.02	\$ 161.22
Total con letra:					Subtotal			\$ 161.22
Ciento ochenta y cinco pesos mexicanos 00/100 MXN					Total de Descuentos			\$ 0.00
					Total de Impuestos Traslados			\$ 25.80
					Total de Impuestos Retenidos			\$ 2.02
					Total			\$ 185.00

Detalle de impuestos

Clave	Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o Cuota	Importe
002	IVA	Trasladado	Tasa	0.160000	25.80
001	ISR	Retenido	Tasa	0.012500	2.02



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[11]94CFF13D-C20B-4AFA-8947-16F6DFB2D711|2025-04-

08T10:20:21|MAS0810247C0|A|FMA|X|K|G|Km|Fg|V23|bn|XO1K|PW89smr|G|L3|Hic|Qmmu|HIF1|Sc|Eln7|X3No|JBf8|Oef1|JW|QM|K|E|Q|3q|W|Yd|YD|CM|X|Sedd|YH7|Y|2n6B+q|A3C+en0|ev|Bg|G|Y|Ga|W|Hid5|OTz|0a6y|UC|Yb|G|W|Z|J8CRL|Xp|UNm|A8mpd|7k6x|N|Zewy|t1|bx|tyhr|79umb|Q|Npi|17|Nomb|M|Y63e|D3k|Ne|Grog|C|Z6b|M|D3R|7|JROG8h|2|V6M|y|R9+K|Ym|pr|3|ta|UOK|Vbn|Tuk|Ww|l|nn|58es|CUW|J|4v|Qm|VT|Prs|V7n|RLq8|TPO9|WdO|VNm6+UZZ|Wb|e|Vg|O+Y|K86L|7|Eh|Be7|Y|x|Zg==|00001000000709162698|]

Sello digital del emisor

A|FMA|X|K|G|Km|Fg|V23|bn|XO1K|PW89smr|G|L3|Hic|Qmmu|HIF1|Sc|Eln7|X3No|JBf8|Oef1|JW|QM|K|E|Q|3q|W|Yd|YD|CM|X|Sedd|YH7|Y|2n6B+q|A3C+en0|ev|Bg|G|Y|Ga|W|Hid5|OTz|0a6y|UC|Yb|G|W|Z|J8CRL|Xp|UNm|A8mpd|7k6x|N|Zewy|t1|bx|tyhr|79umb|Q|Npi|17|Nomb|M|Y63e|D3k|Ne|Grog|C|Z6b|M|D3R|7|JROG8h|2|V6M|y|R9+K|Ym|pr|3|ta|UOK|Vbn|Tuk|Ww|l|nn|58es|CUW|J|4v|Qm|VT|Prs|V7n|RLq8|TPO9|WdO|VNm6+UZZ|Wb|e|Vg|O+Y|K86L|7|Eh|Be7|Y|x|Zg==

Sello digital del SAT

RB4|C7|N|K2|Pana|N|C|N|Po81|A|d|N|Y|H|C3|p|v|g|p|M|Y|OGR2B3|I|Z|F2|m|S|V|q|M|U|F|A6|PSU|O|q|w|O|E|O|n|BVU|J|Q|q|n|K|G|Z|Y|m|6|L|9|J|Y|U|+|q|Z|H|H|Oow7|Z|S|d|K|Q|J|A|A|V|u|o|h|Y|C|F|B|e|Y|8|04|F|m|E|y|G|E|G|G7|W|J|Z|C|g|B|R|B|S|0|G|w|l|a|a|C|Z|N|P|o|b|M|h|d|5|d|0|m|K|H|e|r|G|V|n|v|1|q|3|s|J|B|U|2|T|2|d|j|X|s|C8|W|L|L|d|I|D|b|E|A|+|P|C|G|F|Y8P94z|Q|C|e|d|M|u|5|Q|h|C|h|N|H|u|Q|G|m|R|I|C|Q|p|e|r|b|d|r|A|q|2|O|B|S|+|O|L|g|w|Z|h|N|I|D|s|H|I|A|4|j|g|5|L|e|f|+|q|G8m|7|d|F|a|D|c|a|O|Z|Y|0|F|Z|L|V|h|B|T|J|Z|U|3|D|Q|Y|R|N|6|E|Q|Y|4|O|I|K|==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RECEIVED
MAY 10 2012
MAY 10 2012
MAY 10 2012

RECEIVED
MAY 10 2012
MAY 10 2012
MAY 10 2012

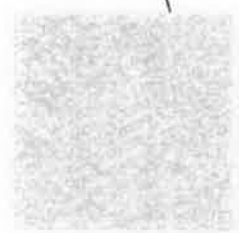
RECEIVED
MAY 10 2012
MAY 10 2012
MAY 10 2012

RECEIVED
MAY 10 2012
MAY 10 2012
MAY 10 2012

LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES
Recibe para revisión y gestión
de pago factura (s) por conceptos
que se describe en las mismas

Nombre y Firma
de quien recibe José Luis De Madrid
Fecha de recibido 08/04/25

[Handwritten signature]



Consumo viáticos

BIRRIERIA EL RANCHO
EDGAR ANTONIO RIVAS
RFC:RIVE790306BMS
CARMONA Y VALLE 31 LOCAL D COL DOCTORES
CUAHUTEMOC CDMX MEXICO CP 06720

NOTA DE CONSUMO

=====

FOLIO:3726

MESERO:LUZ
05/04/2025
12:01:46 AM
PERSONAS:1
ORDEN:135

VENTA PUBLICO EN GENERAL

SUBTOTAL: \$159.48

IVA: \$25.52

TOTAL: \$185.00

SON:CIENTO OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.
N.

EF: \$185.00

CAMBIO: \$315.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

***SOFT RESTAURANT V10 ***

Factura: TER-102858640

Fecha de Expedición: 2025-04-02T19:13:54

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 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	120.65	002-IVA 16.00% 19.30	120.65
Importe con letra				Subtotal	120.65
CIENTO TREINTA Y NUEVE PESOS CON 95/100 MXN				IVA	19.30
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: NA				Total	139.95

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	19.30

Observaciones:

Viaje: 2025-03-31, MEXICO CITY



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: ROTM520306GR9 | JOSE MANUEL RODRIGUEZ TABOADA

TRIP UUID: 9f3a7fd9-437e-410d-9f7f-f94e813867f9

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de

facturiFY.com

Número de Certificado: 00001000000700841532

Folio Fiscal: 51B9D597-0124-54D9-8460-85C8C65D0FFC

Serie Certificado SAT: 00001000000707310321

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

VMI+Von/WPm8efCQOFdeWSYH1LG/OLLdgyH7+TSd6JWQzYEKSuVCMZr6P79ne3A9IHt9oJ0x1SAKjdlWbcG3l
x7qqPW7pgg7GTIfjsqSSoxmsUFZlhyGex2KUmmFekc1yJy/H7HVqOzVfj+pjXznnHjU9+LghPwn3sl4mxeYij
MXPkCU0HMTqcpKd51ip2shr2oWVdp+Y/kCjI6APZCrSHOTka1nCKPpNyPrx1E1mDCYKvbpCv6bF4KzTuf9/WzX
eD+VCQNiseDsfAYgJZl662bBwdfqWhqU7iWWILWTgn1jD0dimc1CKoCYkOJB4pkBGYfAgk1vCeROZdCj7Q==

Sello digital del CFDI

eM5HpqUdu17Sr+Fr8Rq+3J+2YMYxvy8E5+6tE/ajqMjrGbOvF59eSa+VGDAZEK6pOlqxW4Cnc8y0JvbnQE+vZc
Xm98fpl1IQDQJWV1/6JWCYGDrsbllN5COonFCQtSlvaraCRShV2PSGLccc6RK7tqrTm1dTho0kpWUI3ML8HwuL
+kR73Yjww5fzwEhcFwy8RiS+FhrAl8cBStqIONBIYc1AT2If9HEovsJ489MxHqCicRHHNAhKmk7xssDij4oKBY
JFyvJLYLwpBfYNHmPpZa7zOsAWdnTEK3c00Z7KYpAEelmWQzTRY1jLI/scXoZifPaA+LqkwohjhsK/WnnQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|51B9D597-0124-54D9-8460-85C8C65D0FFC|2025-04-02T19:14:00|VMI+Von/WPm8efCQOFdeWSY
YH1LG/OLLdgyH7+TSd6JWQzYEKSuVCMZr6P79ne3A9IHt9oJ0x1SAKjdlWbcG3lX7qqPW7pgg7GTIfjsqSSoxm
sUFZlhyGex2KUmmFekc1yJy/H7HVqOzVfj+pjXznnHjU9+LghPwn3sl4mxeYijMXPkCU0HMTqcpKd51ip2shr
2oWVdp+Y/kCjI6APZCrSHOTka1nCKPpNyPrx1E1mDCYKvbpCv6bF4KzTuf9/WzXeD+VCQNiseDsfAYgJZl662b
BwdfqWhqU7iWWILWTgn1jD0dimc1CKoCYkOJB4pkBGYfAgk1vCeROZdCj7Q==|00001000000707310321|

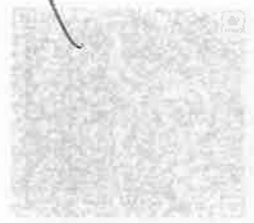
LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES

Recibe para revisión y gestión
de pago factura (s) por conceptos
que se describe en las mismas

Nombre y Firma

de quien recibe José Luis De La Madrid

Fecha de recibido 02/04/25



Transporte viáticos

Nombre Emisor: RAMBUTAN RESTAURANTE Y CAFETERIA
RFC Emisor: RRC230726SN0
Régimen Fiscal Emisor: 601
Código Postal: 15960
Nombre Receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC Receptor: MCI651010V22
Uso CFDI Receptor: G03
Régimen Fiscal Receptor: 603

FOLIO FISCAL
E0D870A5-F73F-4CB0-84D4-C47DCF760876
SERIE
CAFE SOCIETY CONGRESO 360

RFC proveedor de Certificación: DET080304395
Fecha de emisión: 2025-04-09T09:40:59
Serie del Certificado SAT: 00001000000705359682

CveProdServ	Unidad de Medida	Descripción	Importe
90101501	E48	MA Mango Frappé GDE	100.0
90101501	E48	Pretzel Clásico	65.0

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002	Tasa	0.160000	22.76

Subtotal: 142.24
Descuento: 0.00
Traslados: 22.76
Total 165.00

Total: CIENTO SESENTA Y CINCO 00/100 Pesos M.N. Moneda: MXN Pesos Mexicanos

Condiciones de la venta			
Condición de pago	Contado	Método de pago	PUE
Forma de pago	01	Tipo de Comprobante	I
Lugar de expedición	15960	Exportación	01

||1.1|E0D870A5-F73F-4CB0-84D4-C47DCF760876|2025-04-09T09:40:59|DET080304395|bS2SSzhrI/ctoX4UNXur/8A95pSQ8XRjpJWh/tXGqmj+EMlrm1gYbAxugXEHyml1VBNsG8F8i3y4pT3mzvufGO4Zc8m3ewwE5fFrBGxGt6sYz5h1Lug/iMHvBTiwP32bj3/9kL3H0vgFynhThE31nxDkkFtz/OszpZg/SUbg+LFJoNR2aZKXKFYqrWkU4BDQQmF4EOftRwwmuXmZiMvoj7cmKWJ9TzmRB8ikrpB2aGhiHmlc3hJQfb2Eop3OzNEXsLkGTqiXVosmP9PXMbJtzZSmwH006XIVibYbbXNwgrhk9Weyfbg0NKzjV000vPNH+bGvTLxKAVoo4cPjG1w==|00001000000705359682||

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

bS2SSzhrI/ctoX4UNXur/8A95pSQ8XRjpJWh/tXGqmj+EMlrm1gYbAxugXEHyml1VBNsG8F8i3y4pT3mzvufGO4Zc8m3ewwE5fFrBGxGt6sYz5h1Lug/iMHvBTiwP32bj379kL3H0vgFyhhThE31nxDkkFtz7OszpZg7SUbg+LFJoNR2aZKXKFYqrWkU4BDQQmF4EOftRwwmuXmZiMvoj7cmKWJ9TzmRB8ikrpB2aGhiHmlc3hJQfb2Eop3OzNEXsLkGTqiXVosmP9PXMbJtzZSmwH006XIVibYbbXNwgrhk9Weyfbg0NKzjV000vPNH+bGvTLxKAVoo4cPjG1w==

SELLO DIGITAL CFDI

Ue+Gt4MtYPLpioVr78D6K46tMP6a09Xbk6r3HvkqMl9t8TxmaOEVLif46iSl3zzmx5py7NNOI27NKGsDxuXzSSrHhZlg/0VaR6c7/ONTue3VIH7bh/ZcRkQOZbn52NExpPtDvUa+Fe/jv84vZKcAINj4YBN4KKx5VJ9fh+AvCSo8f2QFYdokV5W1oTJgh7dd8PmSlRmN5HvYtSXiw1lzZA95E3WQTAfwVLV9BJZwOL5vThACoxWW5vr5z8Yl8LfcDJZ5axhHheortwFnXtzwXcE4bguW4GcRSQRp3M6mrTbEspihuUsiORG5et44WXCyqFcMw4TnjFILHyaPYPKzrA==

SELLO DIGITAL SAT

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Handwritten signature: *[Signature]*

Lamadrid

Consume viáticos

CHIHUAHUA|31000|603|G03|90101500|2146435201|1.000000|H87|PZA|REFRESCO
CHICO|25.862069|25.862069|02|25.862069|002|Tasa|0.160000|4.137931|90101500|2146435230|1.000000|H87|PZA|PAPAS
CHICAS|17.241379|17.241379|02|17.241379|002|Tasa|0.160000|2.758621|90101500|2146436263|1.000000|H87|PZA|H. THE TEAM
BURGER|59.482759|59.482759|02|59.482759|002|Tasa|0.160000|9.517241|102.59|002|Tasa|0.160000|16.41|16.41||

Cafe Society Cámara de Diputados
RAMBUTAN REST Y CAFETERIA RRC2307285N0
Manuel Carpio 3435 GDL, JAL, 44790

Ticket Mes. V - 31 -
7044

Ticket # 2879
Pedido: 6665241027280896
Fecha: 02/04/25 3:58 p.m.
Mesero: Bryan Velázquez
Comensales: 1

PRODUCTO	VALOR
MA Mango Trappé GDE	100.00
Pretzel Clásico	65.00

TOTAL 165.00

DETALLE DE RECAUDACION:

Efectivo	180.00
CAMBIO	15.00

Base Impuestos	142.24
I.V.A. 16%	22.76

Total c/impuestos 165.00

Nombre

Area

Num Empleado

Ext

Firma

6665241027280896/1743630990378253
#####



Factura: 0D4B8-0000652

Fecha de Expedición: 2025-04-02T19:14:10

Lugar de Expedición: 54100 - ESTADO DE MEXICO, MEXICO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

FRANCISCO JAVIER SANDOVAL RIOS

RFC: SARF891018SJ8

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	246.29	002-IVA 16.00% 39.41	246.29
Importe con letra				Subtotal	246.29
DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 70/100 MXN				IVA	39.41
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: NA				Total	285.70

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	39.41

Observaciones:

Viaje: 2025-03-31, MEXICO CITY



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 1f5e8137-2ed5-4680-aa34-e82e8720e8b8

Número de Certificado: 00001000000517268840
Folio Fiscal: 996924C6-8678-589C-984D-8171DE682FC1
Serie Certificado SAT: 00001000000707310321
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

FacturiFY

CFDI 4.0 emitido a través de

Sello del SAT

0TzipDoMjISvdIamFtBII/VPvVYjc/O9y9hqQEzcnYzMWbwEEsejEreqqwIW/SNMM1VH4VxFsC5vwZiUs7e9on
O+O610ISGp+b9V5Y5tKzGmEzJMQPH0c23wIVyLR3UDvBKQcubSTudMcHA9YCpt8gisE+I7XyyDwllhoo5pNXr0
7+6Yb9BLjBYacLV+7xMzj01ZqrOhV5+F2pTVQsJ9XijPWA1WWcWaLA8zU6Pkm1i+JR9X/eZFQaFJFPT6aI3Q2
97X5UHGcBBEdrs2acfjW98u0qkjDpXbQ/0QjQA1C0d+mSmEDxPOqUACKxZwsTLFS6Vsi1d3ZKA+2IKILp7Ng==

Sello digital del CFDI

XVBSi6grq9hd+VBv8QOZLiRhYhO6zD85n1ey91PbWMLkaFKcmC9NXlpMPoCh4W7/VaTMwop7blr5Pa4IMszLij
oqgE3Wk1EWhMI8NMx3xbGS18W/vcFpSI2ZJnxtlQypRJunFjYVxrHuDDarGIND2hrc5OQvN88kYgPwVYKMc
xPU/H6AEtsrXA3SrsxX71sOXxv1s0+MsQGNjguskaa2wwDf+8z7MztgalJZHw7rmgAtpY1QuAZgn+YcNteQig5
cqBhdq0W+ohrQqapYnwWN+rFObhLdcDBoHgn7TZmjxx0rR9KTgxGcpj9fVePMhvmZY13tS7AYiNXiSCwOPBA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|996924C6-8678-589C-984D-8171DE682FC1|2025-04-02T19:14:15|0TzipDoMjISvdIamFtBII/V
PvVYjc/O9y9hqQEzcnYzMWbwEEsejEreqqwIW/SNMM1VH4VxFsC5vwZiUs7e9onO+O610ISGp+b9V5Y5tKzGmE
zJMQPH0c23wIVyLR3UDvBKQcubSTudMcHA9YCpt8gisE+I7XyyDwllhoo5pNXr07+6Yb9BLjBYacLV+7xMzj01
ZqrOhV5+F2pTVQsJ9XijPWA1WWcWaLA8zU6Pkm1i+JR9X/eZFQaFJFPT6aI3Q297X5UHGcBBEdrs2acfjW98u
0qkjDpXbQ/0QjQA1C0d+mSmEDxPOqUACKxZwsTLFS6Vsi1d3ZKA+2IKILp7Ng==|00001000000707310321||

02/0000-98900 8/10/23

El presente documento es una copia de la factura original y no tiene validez legal.

LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

RECIBE PARA REVISIÓN Y GESTIÓN

DE PAGO FACTURA(S) POR CONCEPTOS

QUE SE DESCRIBE EN LAS MISMAS

LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

RECIBE PARA REVISIÓN Y GESTIÓN

DE PAGO FACTURA(S) POR CONCEPTOS

QUE SE DESCRIBE EN LAS MISMAS

LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

RECIBE PARA REVISIÓN Y GESTIÓN

DE PAGO FACTURA(S) POR CONCEPTOS

QUE SE DESCRIBE EN LAS MISMAS

LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES

Recibe para revisión y gestión
de pago factura (s) por conceptos
que se describe en las mismas

Nombre y Firma

de quien recibe

José Luis De Lamadrid

Fecha de recibido

02/04/23



Transporte viáticos

**DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH**
DAT110318S98

Calle:Montes Urales No.530 Colonia: Lomas de
Chapultepec III Sección C.P 11000 Estado: Ciudad de
México País: Mexico
General de Ley Personas Morales

Folio Factura**CJEC177****Fecha Emisión:****07/04/2025 01:37:43 p. m.****Vencimiento****07/04/2025****Forma de Pago:****01-Efectivo.****Condición de Pago:****Contado****Folio Fiscal****{38272E4B-6A8F-4C51-BAF6-D3CBAAEEBC76}****Metodo de Pago:****Pago en una sola exhibición****No. Ticket****800004045****Sucursal****CJ Parque Alameda****DATOS DEL CLIENTE****MUNICIPIO DE CHIHUAHUA****Calle: No. Colonia: Zona Centro C.P. 31000 Delegación: Chihuahua Estado: Chihuahua País: Mexico****RFC: MCI651010V22****Uso de CFDI: G03 Gastos en general.****Fecha Consumo:****05/04/2025 12:18:09 p. m.**

Cantidad	Unidad	Artículo	Descripción	Precio	Importe
	PZA	2146435201	REFRESCO CHICO	\$25.86	\$25.86
1	PZA	2146435230	PAPAS CHICAS	\$17.24	\$17.24
1	PZA	2146436263	H. THE TEAM BURGER	\$59.48	\$59.48

Importe en Letra: CIENTO DIECINUEVE PESOS 00/100 MXN M.A

Sub Total: \$102.59
Descuento: \$0.00
IVA (16 %): \$16.41
IEPS (0 %): \$0.00
Importe Total \$119.00

Referencias:**Versión: CFDI 4.0****Fecha de Certificación: 07/04/2025 01:37:56 p. m.****No. Certificado SAT:**

00001000000711914678

Num. Certificad

00001000000507780384

Este Documento es una representación Impresa de un Comprobante Fiscal Digital**Sello Digital CFDI:**

Ugio9kNtb2LWdFbyDKDnbMKkT9ZL0xtK438fgZAHlXBLgiGXO2ycJWFIJdnfkmWWMZMt7PUOay7MfVhArT29q+IJSFU/7oSpLjvx3y
Du9z1y/IgUvX9K61AvA5T0tcLFTPeYe4laNH8AI0tniL09XJJqsfmaghXIQ6cghVt9QNGqQOoGrJulbV1g8XCSzddO69phxhwtPrOtPrVw7
81ojsctuzHydMAVwMyrmbDBFYB4FPIKpwZom0mvn/Fj7nVdVvLE60H1TCFaUvZzJ6mTqZl7eE0v3HjST1B3fid1d5UIOyLzbVVUT2w0d
U/xjE5ivLopFwI8mhl0j+leDy1Q==

SAT:

gqjxg9klVwMN7rtlpP5yhEUpoGlgQYfg2yyc94r9OkM1SNd1/Wi6mXRQIIN+s43ws7NYsFQvdEMlcsLxsquhmFmuJEY4223Js7XqTHH
oyUAAAdZ0sR2Mpq0LrbijJ8TNSY3IfLTIOTy96VScBIHTACNmp0WJCzbGiv1Oxe1ITJmtOWNPSQZVqf0wRQbCCD9eSVEX62eWuTY
VKgCKQJnsXW81QVBAoe3kAyJy2r+QBilJur3+2E401283NFvlop8YdyQscG0fsdPpU7jI/mfVIBJUEfg+8xy4QCFf0vgSsDfMiuV2bd
AtEW4BGJUw2nwXMBVL4wYDRKINCPJg==

Cadena Original:

||4.0|CJEC|177|2025-04-07T13:37:43|01|00001000000507780384|Contado|102.59|MXN|1|119.00||01|PUE|06010|DAT110318S98|DISTRIB
UIDORA DE ALIMENTOS TH|601|MCI651010V22|MUNICIPIO DE



CARL S JR
PARQUE ALAMEDA
Image "CJ_Logo" not found

Av. Juarez #76 Local B3, Col. Centro
Cuauhtemoc, Ciudad de Mexico CP 06010

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH S.A. DE C.V.
MONTES URALES #530 PISO 4, COL. LOMAS DE
CHAPULTEPEC III SECCION, MIGUEL HIDALGO
CP. 11000, CDMX. RFC DAT110318398
REGIMEN GENERAL DE LL. PERSONAS MORALES
ID TIENDA 1103206

Mesa #Q#2

Ticket#: 800,004,045 Usuario: RAA
Fecha Impresion 05/04/2025 12:18:38 PM
Fecha Transaccion 05/04/2025 12:18:38 PM

Cant.	Descrip.	Costo
1	COMBO H. THE TEAM BURGER	\$50.00
1	REFresco CHICO	\$0.00
1	H. THE TEAM BURGER	\$69.00
1	PAN BIMBO 5	\$0.00
1	PAPAS CHICAS	\$0.00
1	No. Mesa 23	\$0.00

TOTAL : \$119.00
CAMBIO : \$1.00

ciento diecinueve pesos
Efectivo \$120.00

DATOS PARA FACTURAR

Despues de su compra le recomendamos
esperar 24 hrs e ingresar a:
<https://www.dath.com.mx>
Recuerda que tienes hasta el dia 3 de
cada mes para poder factura tu consumo

Ingresa los siguientes datos:
a. Sucursal: 76 CJ Parque Alameda
b. #Ticket: 800,004,045
c. Total: \$119.00

Atencion a clientes

FACTURACION
facturacion@dath.com.mx

QUEJAS DE SERVICIO
atnciente@dath.com.mx

Consulta nuestro aviso de privacidad

FACTURA ELECTRONICA CFDI 4.0

Emisor

Nombre: TACO POWER

UUID: 3231826f-db61-490d-a8b1-e9c5ee95cf14

C Emisor: TPO150611Q42

Fecha: 2025-04-07T11:21:38

No. de Certificado: 00001000000707074758

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: R-90651

Lugar de Expedición: 06600

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC receptor: MCI651010V22

Regimen: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

CP receptor: 31000

USO CFDI: G03 Gastos en general.

Conceptos

ClaveProdServ	Cant	Unidad de medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo del día Miércoles 2 de Abril de 2025	(Cheque: 966945)	\$380.17
\$380.17					

Subtotal: \$380.17

IVA: \$60.83

Moneda: MXN

Total: \$441.00

Cuatrocientos Cuarenta y Un Pesos 00/100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 28 Tarjeta de Débito

Sello: bCJiFtq+Ki/SODUIbk7jKdltHt/KpUBvOuFSasHu+v/XqzKFkdZ5LMZzSmFD8iw7HHUjt
+ZsIR32aBYNFIWk95BLTHDtrdmvcgua3r25BmLfAg4DeuoC3YUlgf7HWW7J5+F6O5WTcark4Z9kvK1g
+vF/LbLCyHzNw/QWD31E/inO6OPaF7PW40hn/GJtikoZo4N+rqXXb211HX3FAaqpXqNhiwJMi225TTfL7oqzKhT0uUz4v65apYWbPkcSH0
Sello SAT: EWc0F6QwQ2eqeS+wTEt9KZ/AFccoL3HIRG93qjtgeTR3/msmozcaLSZpalgHWbRgfuSR0thTV9gSB+O+qyAoQa8/xwRo0i4jf
+c9LU4n4HJSsCfS0yGo1EnplE0vzxxZecFJW2SNaUfasUcWmKCTps4sanLWDtEzN5qYJhI/5NF2kdBR84y8P6db3gkCAcv4m1ZoEtRxGoT
52Z3QiQ3XM78TA7WG0xpOu1x7+thN1ZFsvnkWakZgmNHR0N6I/R7N11nQiwKMprkIOHxzoG4HEOg1T8BLt3NbaEzOwGJAOoPbAKmc8
a05LH1BTesrSVFoOc7z7a4ZkxDY+dWqNXag==

No. Certificado SAT: 00001000000509846663

Fecha Timbrado: 2025-04-07T11:21:36

RFC Prov. Certif.: LSO1306189R5



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1|3231826f-db61-490d-a8b1-e9c5ee95cf14|2025-04-07T11:21:36|LSO1306189R5|bCJiFtq+Ki/SODUIbk7jKdltHt/KpUBvOuFSasHu
+v/XqzKFkdZ5LMZzSmFD8iw7HHUjt+ZsIR32aBYNFIWk95BLTHDtrdmvcgua3r25BmLfAg4DeuoC3YUlgf7HWW7J5+F6O5WTcark4Z9kvK1g
+vF/LbLCyHzNw/QWD31E/inO6OPaF7PW40hn/GJtikoZo4N+rqXXb211HX3FAaqpXqNhiwJMi225TTfL7oqzKhT0uUz4v65apYWbPkcSH0oa/mz5rZ
+/Kjfkq5xDWSmMgCOC77EqE4wjx2azfHodNQH0rucV8OxwQhYc8ltZY+/OLnf4g4kKQoH4HJhVuJIXQ==|00001000000509846663|]



Nombre: JACO POWER
No. de Certificado: 0000100000701074743
Tipo de Comprobante: 01
Lugar de Expedición: 01
Folio Interno: R-00231
Regimen Fiscal: 601 Gastos en general



Receptor: 603 Gastos en general
Receptor: 01000
Receptor: 01000

Concepto	Cantidad	Unidad	Valor
Subtotal	2840.00		
IVA	454.40		
Total	3294.40		

**LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES**
Recibe para revisión y gestión
de pago factura (s) por conceptos
que se describe en las mismas

Nombre y Firma: José Luis De Lamadrid
de quien recibe: 07/04/25
Fecha de recibido: 07/04/25



Consumo viáticos

TACO POWER

Fecha del día : 02/04/2025

02/04/2025

07:34 28p. m.

Folio No. : 966945

Mesa

Mesero: 71

Pax:

Ramiro
Sanchez (Noche)

#

Monto

1	Chicharron de Queso	\$104.00
1	Agua de Jamaica c/Canela	\$46.00
3	Pastor Sin Cebolla	\$90.00
1	Pastor Sin Cebolla	\$30.00
1	Limonada Mineral+ SIN JARAVE	\$52.00
1	CheeseCake de Guayaba	\$119.00

Total

\$441.00

cuatrocientos cuarenta y un pesos 00
/ 100 M.N.

AV. PASEO DE LA REFORMA 382
LOCAL A Y B
TPO150611Q42

Para Factura Ingrese a
<http://facturacion.inforest.com.mx/Default.aspx> Para cualquier duda o
aclaración con respecto a su
factura electrónica, envíe un
mensaje al número 55 7219 7564.
Estamos para servirle

100913601100024945

**Emisor:**GRUPO SHOGUA
GSH071009KD6**Lugar de Expedición:**AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ Ext. S/N
LIC BENITO JUAREZ VENUSTIANO CARRANZA
Venustiano Carranza, CMX, México C.P. 15620**Dirección:**AV. CORDILLERA DE LOS ANDES Ext. 310 Int.
PISO 2
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION MIGUEL
HIDALGO

Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11000

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales**Efecto del comprobante:** I - Ingreso**Receptor:**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MCI651010V22**Dirección:**VICTORIA Ext. 14 Int. QUINTO PISO
CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA
Chihuahua, CHI, México C.P. 31000**Régimen Fiscal:** 603 - Personas morales con
Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general**Folio Fiscal:**

321f06f7-7090-4c5c-bbe9-0d681b04e763

Ticket Id:

325415

Fecha / Hora de Emisión:

2025-04-07T11:29:37

Fecha / Hora de Venta:

2025-04-05T18:01:47Z

No. de Certificado Digital:

00001000000704415219

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Limonada Mineral No Identificación: 0325415 Traslados: IVA, Base: \$70.69, Tasa: 0.16, Importe: \$11.31	\$70.69	\$70.69
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Sopa azteca No Identificación: 0325415 Traslados: IVA, Base: \$92.24, Tasa: 0.16, Importe: \$14.76	\$92.24	\$92.24
90101500	3.00	E48 - Unidad de servicio	T. Pastor No Identificación: 0325415 Traslados: IVA, Base: \$106.03, Tasa: 0.16, Importe: \$16.97	\$35.34	\$106.03

Subtotal (IVA): \$268.96**IVA 16.00%:** \$43.04**Moneda:** MXN - Peso
Mexicano

TRESCIENTOS DOCE 0/100 MXN

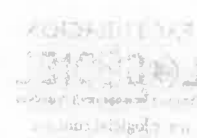
Total: 312.00**Forma de Pago:**

01 - Efectivo

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:



**LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES**

Recibe para revisión y gestión
de pago factura (s) por conceptos
que se describe en las mismas

Nombre y Firma

de quien recibe Jose Luis De Lamadrid

Fecha de recibido 07/04/25

Consumo viáticos

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|321f06f7-7090-4c5c-bbe9-0d681b04e763|2025-04-07T11:29:37|LSO1306189R5|
LKrJkaTAg91ctuuo9RKVRDvNmXq/
yzVCg54nZkEakuwfn5EEEmZLeofzCWtwFYsqZO3pojfMA8/3yWy1riBSRR3kkvsYUX8rNMofR540o1VGjUcEsLEk
otUAdRW6yQueF8i/AMH+/zY0ZV/
blhC94dSUjvz5JT9pt+qRoDF7KoRPM2NowmMIMOP5FGQUH85pMIkifd0eLM4zq3XZF7i8+VoYPE0YV4j2tk1v
mNMZNnpFbRjTsbikiztwTaFhN0R2HW1wuORpaEQ6qDhriG3E/Vf26ja8t/
zOPlgvfmqkyqr+k6fX1ki5XYxB2ZqcZAtGwPcGVog2SwXGDYw7jOWazyQ==|00001000000509846663||

Sello Digital del CFDI

LKJkaTAg91ctuuo9RKVRDvNmXq/
yzVCg54nZkEakuwfn5EEEmZLeofzCWtwFYsqZO3pojfMA8/3yWy1riBSRR3kkvsYUX8rNMofR540o1VGjUcEsLEk
otUAdRW6yQueF8i/AMH+/zY0ZV/
blhC94dSUjvz5JT9pt+qRoDF7KoRPM2NowmMIMOP5FGQUH85pMIkifd0eLM4zq3XZF7i8+VoYPE0YV4j2tk1v
mNMZNnpFbRjTsbikiztwTaFhN0R2HW1wuORpaEQ6qDhriG3E/Vf26ja8t/
zOPlgvfmqkyqr+k6fX1ki5XYxB2ZqcZAtGwPcGVog2SwXGDYw7jOWazyQ==

Sello Digital del SAT

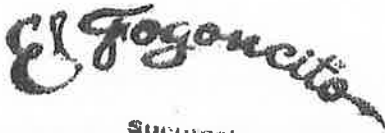
GgdQHlcqRaOtcPY0MaMq2vjFnCFnF/
Np17t0qVs6yejCto2ustlC1sWsq3x5K9bxzUd0kgWRIH31/6YflpzwCGqIqAcCmTeHA0rLA0a0DnGVTL9UgZ9Cfu
XldPVthWA+ev0eaplPAAxwI6UG/
hlMmg6R6uTXtelwAwcUoUHGDdywy9sY+LqpgBcyoSuBKY56dBrbwyoF1c0mm7YtZcjpvf4kvwm7MmuKXshtjt
+XiD669PgwKw2to5dGLKS45s6w8Mkn63J9Zy1w7uXecIGDknFen6Ch54BKrsfTf4V4ujjDLAfpdgW2GbiE9NV7
ULYnrCuol4vfw3/tj6SDmyRw==

**Fecha / Hora de
Certificación:**
2025-04-07T11:29:37

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC del PAC:
LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sucursal:

El Fogoncito Pasues

Soy BERENICE RANGEL Fue un placer
atenderlo

5528705450

Mesa: 33 Clientes: 1

1	Limónada Mineral	\$82.00
1	Sopa azteca	\$107.00
3	T. Pastor	\$123.00

Numero de articulos: 5
Subtotal: \$268.97
I.V.A.: \$43.03

Total : \$312.00

Efectivo: \$400.00
Vuelto: \$88.00

TICKET #: 325415

Fecha de emisión: sáb., abr 5 '25 05:29 p. m.
Cancelado: sáb., abr 5 '25 06:01 p. m.

Cajero(a): LILIANA CARRASCO

SI REQUIERE FACTURAR ENTRE A NUESTRO LINK:
<https://app.featherfactura.com/shogua>

Grupo Shogua SA de CV RFC: GSH071009KD6
Cordillera de los Andes No310 Piso 2 Col. Lomas de
Chapultepec, V Sección Miguel Hidalgo, CDMX CP 11000
REGIMEN GENERAL DE LA LEY DE LAS PERSONAS
MORALES FAVOR DE FACTURAR 3 DIAS DESPUES
DE EMITIDO EL TICKET CORREO DE FACTURACION
Envi imagen de ticket y Datos Fiscales a
facturacion.elfogoncito@gmail.com Dudas con el proceso
de Facturación Tel 5593136813 Comprobante
Simplificado de Operación con el Público General
conforme a la R. M. I. 2 7. 22 del DOF 30 Dic 2013 De
acuerdo con las nuevas disposiciones fiscales de la
factura 4.0 todas las facturas se imprimirán detalladas
conforme al ticket de consumo

Gracias por su Preferencia
Camaleón Build no. 442

Datos Receptor

MXMCI651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
VICTORIA 14
31000 Col. Centro - M3xico
Party: 10303362

Datos emisor

HOTEL JENA SA
JES3S TER3N, 12
06030 TABACALERA
Ciudad de M3xico, M3xico

Num. Factura AX5T003369 / 05.04.2025

P3gina 1/1

Bono	Reserva	Nombre	Fecha IN	Fecha OUT	Habitaci3n	PAX
	0027758349		05.04.2025	05.04.2025		0

Fecha	Servicio	Cant.	Pr. Unit.	%Imp.	Base
05.04.2025	Desayunos Ticket 2531001388	1	258,62	16,00	258,62

	%Imp.	Base	Cuota	Total:
IVA	16,00%	258,62	41,38	
		258,62	41,38	300,00 MXN
Total:		258,62	41,38	300,00 MXN
20,44 MXN = 1 USD				14,68 USD

Pagos realizados

Efectivo -300,00 MXN

0,00 MXN

Sello Digital del CFDI

T3LYvTUJyP5kx8PdVOiLckiEY9Xmax1X9OeRtYi5PD4HW+wwUq/ndndjF2dkitKzGUOeSM4NePK4xEV6tVPO1Pzpg+ly/xM1oq3HmyFeA6di41YFgZXCx3isKTNWyzJhLYUST8HD13FhW7jVO1FnsqH0+W2HcCoX+r9Dq9AhwLH32NMmlenoooUFO0WudJD7p3/crtINqY1RqbT/nR+xtmSHw9uGSO8s7TquaQe4zKHFRB9NpqkWi55EN8Hqf3A91QX2oMJ4BeQeQzOVWdkDSTfnR/J3V9icM3pMA/EBek6Lm/vam7xKTqo1jXEYC4SjWgNhZbdVLh4gDRWoig==

Sello del SAT

nVMmCLG4HXWDRyJePpFeZd2i4SVieffMgUr5jaCS/soBk40pbkvijsGgOT+d27h3yABnjD0i3IYBaBUitkzL+bqS7x1uziG5pWTvavX1MpORPOaoYaWaBBKnci5eiV/hHZGntGKFI9akU16rchOclp+q8SRxiP+frgxEfnBEDIdtchZEVbLONXkiAsg+rh7cgKY50gUIE9whBA3ZGBjrsaUQM7dAXV+8bFBnyZxujZMn9pkzvdXyzbz9a78Ybnt5AQimZ+C8o5O2of8IBJxNbvflHswEiC0r30SXXGEMRPdi4hbs5bLxGX2ETZ//8C9s25UsHYksdu3pp3LciPQ==

Cadena original de complemento de certificaci3n digital del SAT



LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES

Recibe para revisión y gestión de pago factura (s) por conceptos que se describe en las mismas

Nombre y Firma de quien recibe José Luis De Lamadrid
Fecha de recibido 05/04/25

Consumo viáticos

Datos Receptor

MCI651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
VICTORIA 14
31000 Col. Centro - M3xico
Party: 10303362

Datos emisor

HOTEL JENA SA
JES3S TER3N, 12
06030 TABACALERA
Ciudad de M3xico, M3xico

P3gina 1/1

Num. Factura AX5R000485 / 09.04.2025

Rectificativa de la AX5O003005 del d3a 31.03.2025 e importe 7.654,50 MXN

Bono		Reserva	Nombre	Fecha IN	Fecha OUT	Habitación	PAX
4365465002	SY:90693 / IDS:4365465002	0027617563	MONTES HERNANDEZ, PAMELA	30.03.2025	05.04.2025	329	1

Fecha	Servicio	Cant.	Pr. Unit.	%Imp.	Base
30.03.2025	Habitaci3n	1	1.050,63	19,50	1.050,63
31.03.2025	Habitaci3n	1	1.050,63	19,50	1.050,63
01.04.2025	Habitaci3n	1	1.050,63	19,50	1.050,63
02.04.2025	Habitaci3n	1	1.050,63	19,50	1.050,63
03.04.2025	Habitaci3n	1	1.050,63	19,50	1.050,63
04.04.2025	Habitaci3n	1	1.152,30	19,50	1.152,30

	%imp.	Base	Cuota	Total:
Hospedaje	3,50%	6.405,44	224,19	
IVA	16,00%	6.405,44	1.024,87	
		6.405,44	1.249,06	7.654,50 MXN
Total:		6.405,44	1.249,06	7.654,50 MXN
20,38 MXN $\approx$ 1 USD				375,57 USD

Pagos realizados

Tarjeta de debito -7.654,50 MXN

0,00 MXN

Sello Digital del CFDI

Y4P+o7AUipifYwplwFHneHJlBoqUzzKMvKWmwradhSv3V2UF33Mnc6s5X0qYw1rDtdZSov8iz6ZLeAO1k7ZSo0JSG7IMTGWpOlemkGjDvbyarmw7LJ/CotMHimpruyy8sBAwBn1sUnMmktEYDieINXJmgrKS2CqKC0uyHiauWuUhzQhJ0QQGee42vXJ9KPabjfkewQFTQNPBjlyW6vhnMnbhbN0gcKgl3aZ1mIF0q84uRSi1Ja4GZro28kj9xNei49+1t2wCbZmglt0GKMeQTwbly/3bS6UETgg1NyuAulxq/HmSTiqGdx78QCn02bCD8nApsS1m9SMgQyK1sOw==

Sello del SAT

JCRtZLLd5d5jFZpUMVhuIBRuWZfwKL0+A9uiztysmhFPZGOMJUI+N869IuEBFOOrqejgg+auuLKpD71xcoMV3IYinctoNd5yBqg3SpZC0Rs9uOKhA1HI9/dvaqOVGIUhl5f1tZUHrScVL5y3KpNRmLz5G8yoA2h0EFLI4TU8PP+olck/u8Mxut3+M2ZSRAFHil1dvNOHsBrz4zf96ogzGGFESwSaOCSONPn68MibY1bD3CLXAqhXIVvwxqEjKhg5IR1mMnctpgHMAjzCKEFFVPLIQVGeroWs+RI8ZDCnVSG3PGAM+3mqkMI1XXNizyNE2nbBCFwmik2RA==

Cadena original de complemento de certificaci3n digital del SAT



ALMAGRAMA S.A. S. de R.L. C.V.
 Calle 14 No. 14-10
 San José, Costa Rica

ALMAGRAMA S.A. S. de R.L. C.V.
 Calle 14 No. 14-10
 San José, Costa Rica

Concepto	Cantidad	Valor	Valor	Valor	Valor
Almuerzo	1	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00
Comida	1	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00
Transporte	1	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00
Alquiler de habitación	1	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00
Seguro	1	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00
Alquiler de vehículo	1	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00
Alquiler de equipo	1	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00
Alquiler de personal	1	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00
Alquiler de maquinaria	1	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00
Alquiler de herramientas	1	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00
Alquiler de materiales	1	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00
Alquiler de combustible	1	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00
Alquiler de otros servicios	1	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00
Alquiler de otros bienes	1	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00
Alquiler de otros recursos	1	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00
Alquiler de otros insumos	1	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00
Alquiler de otros suministros	1	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00
Alquiler de otros servicios auxiliares	1	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00
Alquiler de otros recursos auxiliares	1	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00
Alquiler de otros insumos auxiliares	1	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00
Alquiler de otros suministros auxiliares	1	1.000.00	1.000.00	1.000.00	1.000.00

LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
 Recibe para revisión y gestión de pago factura (s) por conceptos que se describe en las mismas

Nombre y Firma José Luis De Lamadrid
 de quien recibe
 Fecha de recibido 09/04/25

[Firma manuscrita]

Hospedaje viáticos





EMISOR:
RESTAURANTES ADMX
RFC: RAD161031RK1
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

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

Tipo de comprobante: I - Ingreso
Serie y folio: A - 8957
Folio fiscal: 02AC11AF-BFC3-43D5-A6E3-870D7C70BD8F
Certificado del emisor: 00001000000711288706
Certificado del SAT: 00001000000707126185
Lugar de expedición: 06010
Fecha y hora de emisión: 2025-04-07T12:02:58
Fecha y hora de certificación: 2025-04-07T12:02:59
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Moneda: MXN - Peso Mexicano

Cantidad	Clave producto	Descripción	Clave unidad	Unidad	Precio unitario	Importe	Descuento	Tasa IVA	Base Impuesto	Importe Impuesto
1	90101503	Consumo de alimentos	E48	Unidad de servicio	\$170.69	\$170.69	0.00000	16%	\$170.69	\$27.31
Importe con letra									Subtotal	\$170.69
CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.									Descuento	\$0.00
									IVA 16%	\$27.31
									Total	\$198.00

Sello digital del CFDI:

l8sKSXZ+C0frRnSX8gAH7XgY7dVwBC5psiJ4D7Omm3pzHy0PDkclX8GE9WC Z0zn5V6fZ1kXIF7GECzQ36vbDb8BKDJTehhHS+WJlVwMLbdlius9pXTmVP7F1grQ7Sp2bDN9L5RiIDigAE9DOJFwK9ziH5iOm9eJS30L+m7M04glvEMLISlclQl6/2Eb7ovLNOqqYSHQz6ihJ7Colwi6TPOencjIPd7euG9JZeUfwj3eogOU+VLnWZDdCE62QKVhg6aumisUuuhYvkjg3vkRAWfu5goNf4jMxRR7 Zb1ts5lv+E/nd/YrJavNGYnTT8v3j3DERxF3AXhYig==

Sello digital del SAT:

ord0EmYsfeAWkPXyHqP5cx+Flv7aO7WhaIzqSAXaaekDEQuCuRZHbqoS NvWF1ROX/fo01Oicak+Ot0KIXDzB5ZaNgaLBun3kBUc0swV/vvXU7orgAV/6URG68ihAbMP3fWyi6FtgAn+bYUqIUQjQCoNMGMr0hY7JnflcUJ63LPVKd2h i+BiZyiyNtqYH2aFDTAWsd7XNVRpioKJzvm+UPzhdXMF0zx1t6HnRkthoykUgTKL6ZghsP2mLkKn8/8ZRYHMPfRfoKXyJz90D+UWeOosHghGkWFqBbzXp Kzj2YzyG2OBW3963gPHB8jSaWnbcF2wDsLAXc+Qkw==

Cadena original del complemento de certificación del SAT:

||1.1|02AC11AF-BFC3-43D5-A6E3-870D7C70BD8F|2025-04-07T12:02:59|EFA100217SU5||l8sKSXZ+C0frRnSX8gAH7XgY7dVwBC5psiJ4D7Omm3pzHy0PDkclX8GE9WCZ0zn5V6fZ1kXIF7GECzQ36vbDb8BKDJTehhHS+WJlVwMLbdlius9pXTmVP7F1grQ7Sp2bDN9L5RiIDigAE9DOJFwK9ziH5iOm9eJS30L+m7M04glvEMLISlclQl6/2Eb7ovLNOqqYSHQz6ihJ7Colwi6TPOencjIPd7euG9JZeUfwj3eogOU+VLnWZDdCE62QKVhg6aumisUuuhYvkjg3vkRAWfu5goNf4jMxRR7Zb1ts5lv+E/nd/YrJavNGYnTT8v3j3DERxF3AXhYig=||00001000000707126185||



REGISTRO
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
REC. ALIENIGENOS
Controla fiscal: 34000
Regimen fiscal: 603 - Pasad
Ases. F. C. 101 - Impuestos en de

[illegible]

Recibe para revisión y gestión de pago factura (s) por conceptos que se describe en las mismas

Fecha de recibido 07/04/25

Lamudin

Consumo viatico)

Factura: TER-103552123

Fecha de Expedición: 2025-04-07T13:09:03
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 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	98.20	002-IVA 16.00% 15.71	98.20
Importe con letra				Subtotal	98.20
CIENTO TRECE PESOS CON 91/100 MXN				IVA	15.71
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: NA				Total	113.91

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	15.71

Observaciones:

Viaje: 2025-04-05, MEXICO CITY



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
Por cuenta del tercero: HUMV840706162 | VLADIMIR ALONSO HUERTA
MARTINEZ
TRIP UUID: 517f15cc-e3e4-416f-94f7-f3d31a9e0576

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000700841532
Folio Fiscal: 89F35D55-E225-5459-BC88-2119BF20EA95
Serie Certificado SAT: 00001000000707310321
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

OO+37kiEPGgijKy8H8CncO/a9NeXxTSuPQ+K2GgmjEtBsyOfxZlxfda1KNXuAX1XBef4123DetjqO7MZGf+u5I
PLkRd8YcO1slmdZ9GRrLfdDhTfR7iKD0a4X9j1Zs6bQ+NkVGIOVfAEfA+ztnp+62lxj6aCQ2Ojgn92E+cZVNq
TPp4ikNEn27idjm4Uis0//uZzWKgTYNBSP/n+XJjp6YXRqqy66ij7EWOx+NSvt3fo1v0RSXY2rVfwNLdwOA8Hi
ZvX+zYH8KoV5ph1/FXWobXyYDBWS3jfk4brywOkuMtWxInVFXho8rl4CrZxYdz1bk7RYLw9Sc3nnlMm8IzO==

Sello digital del CFDI

X7hH2HsAdiTCfMkHEWNY/jni5Qr9rVloVCmmtgmeNu/ZHIAWFpV8xDjDaQX2jDuH0yWRUgFPfx1zoENFrBdPf
HIYUWzFFDO8W3KWCFRvgHwXMM3goT8m35Qw/ardljdmi+uPci3buMjRbBCd85VPoDaaT02vhNdUdy/g57Lr+St
aWXHtbnXNa79TXi5Q5uCTGGfCru38077Z09PFXK83I5uzLKLQAHj0b5XblBtYuxCKCO42V1WqobhyLFyb6Ss8q
2d3ZU3Np6M3KT122+VGAqWfaEWE0FZAjPM2Ho9vqj4Z41j4iLnkDYMUSYlga8Lres42eeVqGhfzGqLSE2WA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1|89F35D55-E225-5459-BC88-2119BF20EA95|2025-04-07T13:09:09|OO+37kiEPGgijKy8H8CncO/
a9NeXxTSuPQ+K2GgmjEtBsyOfxZlxfda1KNXuAX1XBef4123DetjqO7MZGf+u5IPLkRd8YcO1slmdZ9GRrLfdD
DhTfR7iKD0a4X9j1Zs6bQ+NkVGIOVfAEfA+ztnp+62lxj6aCQ2Ojgn92E+cZVNqTPp4ikNEn27idjm4Uis0//u
ZzWKgTYNBSP/n+XJjp6YXRqqy66ij7EWOx+NSvt3fo1v0RSXY2rVfwNLdwOA8HiZvX+zYH8KoV5ph1/FXWobXy
YDBWS3jfk4brywOkuMtWxInVFXho8rl4CrZxYdz1bk7RYLw9Sc3nnlMm8IzO==|00001000000707310321|

LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES
Recibe para revisión y gestión
de pago factura (s) por conceptos
que se describe en las mismas

Nombre y Firma

de quien recibe José Luis De

Fecha de recibido 07/04/25



Transporte viáticos

**PREMIUM RESTAURANT BRANDS**

Paseo de los Tamarindos 400-A PTE P. 1 Bosques
de las Lomas Cuajimalpa de Morelos Ciudad de
México C.P. 05120 México
RFC: PRB100802H20
Régimen Fiscal: 601

FACTURA**V - 12861265****Fecha de Emisión**

2025-04-07T12:49:58

Fecha de Certificación

2025-04-07T13:00:02

Receptor del Comprobante Fiscal**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**

RFC: MCI651010V22

Domicilio Fiscal Receptor: 31000

Regimen fiscal: 603

Folio Fiscal - UUID

BC956ED8-85D6-4381-9EDF-728CA22AD75C

No. Certificado Digital

00001000000706366859

No. Certificado Digital SAT

00001000000704859748

Cantidad	Unidad	C.	C. Prod	Descripción	Precio	Descuent	Importe
1	Paquete	XPX	90101503	PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2025-04-05) FOLIO(0239100292509581)	\$ 222.41		\$ 222.41
IMPUESTOS			Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
			222.41	002	Tasa	0.160000	35.59

IMPORTES TOTALES**Importe con letra:** DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MXN 00/100**Forma de pago:** 01**Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición**Uso de CFDI:** G03 - Gastos en general**Moneda:** MXN**Referencia:** 0239100292509581**No. Ticket:** 0239100292509581**Lugar de expedición:** 06600**Exportación:** 01

Subtotal	\$ 222.41
002	\$ 35.59
Total	\$ 258.00

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|BC956ED8-85D6-4381-9EDF-728CA22AD75C|2025-04-07T13:00:02|TLE011122SC2|N|OPIIYHzZxcNqBm7R5WIPSk4Vmmc1NJsGOFlcrO+qS6fL9xHMinbJv8o+WQzQxWICUTgEtHk4KpAqfjmkkRkTbpP0U7taE+5NVCg2tiPQI Kz92rdmPJqDhqOuqMb/OhADmQjy8J7HH3jGNIOv/lz7cJa3mRVp5RJT vYCTYAcYJtGSu59HjwKhTEij69NxiomE7FehVvdyXnfXIM0a/jb0VFG5bgHg2Ui2yBS2wixpmx0Y8g C3ZSka0U6ozfIA1DrC+DGmY3HtDEErCqMhaRF4xLQh7E+LNCgtQ7G7699BR8GPhNh6mGqG1zAVqtCltG+ElGmnosHkScwM+a5Sw==||00001000000704859748||

Sello digital del CFDI

N/OPIIYHzZxcNqBm7R5WIPSk4Vmmc1NJsGOFlcrO+qS6fL9xHMinbJv8o+WQzQxWICUTgEtHk4KpAqfjmkkRkTbpP0U7taE+5NVCg2tiPQI Kz92rdmPJqDhqOuqMb/OhAD mQjy8J7HH3jGNIOv/lz7cJa3mRVp5RJT vYCTYAcYJtGSu59HjwKhTEij69NxiomE7FehVvdyXnfXIM0a/jb0VFG5bgHg2Ui2yBS2wixpmx0Y8gC3ZSka0U6ozfIA1DrC+DGmY3 HtDEErCqMhaRF4xLQh7E+LNCgtQ7G7699BR8GPhNh6mGqG1zAVqtCltG+ElGmnosHkScwM+a5Sw==

Sello digital del SAT

QguZKrmZYrbxe9Xuph7Cf5rku9lix87nPhbg+f5wvzjaCuiOwNjlySPxiv5Qzy66wk+8q7auqlkawh6Nukl0yjiP+NRqrbvbmvtQ6ODT8BZy0aDEtuzvzTtpdgJF6NedbugZTpYOkaj xbfGJO8SUGepdBgEJux05nT11/3OtSGT10aPXVhddKNlyNrwvD7qFu/mbK100zapndxyade6eRsHWWHkDuUPvs6YR8ptcLKUaJ9JyNYVzGjXWobMUPiRo4rmLryBX7sT8l myjCZ7PW7EXHsQk5O8bZgN1wgPBzKKAys52dowXpdA80fh8dmTgavt4qXWsyTO6U2Lc5fS89Q==





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

**LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES**

Recibe para revisión y gestión
de pago factura (s) por conceptos
que se describe en las mismas

Nombre y Firma

de quien recibe Jose Luis De

Fecha de recibido 07/04/25

[Handwritten signature]
Lamadrid

Consumo viáticos

Gracias por elegir Uber, Pamela

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total 99,94 MXN

Tarifa del viaje 91,42 MXN

Subtotal 91,42 MXN

Cuota de solicitud 8,52 MXN

*IVA Incluido

Pagos

 Cash 31/3/25 12:44 99,94 MXN

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

Viajaste con Marcelino

UberX 6.43 kilómetros | 27 min

12:16 | Col Polanco V Sección Miguel Hidalgo, 11560 Ciudad de México, CMX

12:44 | Av. México-Tenochtitlán 22, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030 Ciudad de México, CDMX, México

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

**LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES**

Recibe para revisión y gestión
de pago factura (s) por conceptos
que se describe en las mismas

Nombre y Firma

Quiéren recabe

José Luis De Lamadrid

Fecha de recibido

31/03/25

Uber viáticos
(transporte)

Gracias por elegir Uber, Pamela

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total	234,02 MXN
--------------	-------------------

Tarifa del viaje	218,57 MXN
------------------	------------

Subtotal	218,57 MXN
----------	------------

Cuota de solicitud	15,45 MXN
--------------------	-----------

*IVA incluido

Pagos

 Cash 2/4/25 10:01	234,02 MXN
--	-------------------

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

Viajaste con Hugo Enrique

UberXL 5.60 kilómetros | 17 min

09:43 | Av. México-Tenochtitlán 22, Tabacalera, Cuauhtémoc, 06030 Ciudad de México, CDMX, México

10:01 | Av. Congreso de la Unión 66, Col. El Parque, 15960 Iztacalco

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

LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES
Recibe para revisión y gestión
de pago factura (s) por conceptos
que se describe en las mismas

Nombre y Firma
de quien recibe José Luis De Lamadrid
Fecha de recepción 02/04/25

Transporte viáticos

Gracias por elegir Uber, Pamela

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total	170,31 MXN
--------------	-------------------

Tarifa del viaje	165,90 MXN
------------------	------------

Subtotal	165,90 MXN
----------	------------

Cuota de solicitud	13,37 MXN
--------------------	-----------

Promoción	-8,96 MXN
-----------	-----------

*IVA Incluido

Pagos

 Cash 3/4/25 20:48	170,31 MXN
---	-------------------

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

Viajaste con Brayan Ivan

UberXL 4.47 kilómetros | 26 min

■ 20:22 | Calle Francisco J. Clavijero 48, 06840 Cuauhtémoc

■ 20:48 | Av. México-Tenochtitlán 22, Tabácalera, Cuauhtémoc, 06030 Ciudad de México, CDMX, México

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

**LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES**

Recibe para revisión y gestión
de pago factura (s) por conceptos
que se describe en las mismas

Nombre y Firma

de quien recibe

José Luis De Lamadrid

Fecha de recibido

03/04/25

Transporte viáticos

Gracias por elegir Uber, Pamela

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total 169,90 MXN

Tarifa del viaje 162,46 MXN

Subtotal 162,46 MXN

Cuota de solicitud 7,44 MXN

*IVA incluido

Pagos



Cash

3/4/25 06:54

169,90 MXN

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

Viajaste con ARMANDO

UberX 5.51 kilómetros | 14 min

■ 06:40 | Puente de Alvarado 22, 06030 Ciudad de México, Ciudad de México

■ 06:54 | Av. Congreso de la Unión 66, Col. El Parque, 15960 Iztacalco

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

LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES
Recibe para revisión y gestión
de pago factura (s) por conceptos
que se describe en las mismas

Nombre y Firma

de quien recibe José Luis De Lamadrid

Fecha de recibido 03/04/25



Transporte
Viáticos

Gracias por elegir Uber, Pamela

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total 239,73 MXN

Tarifa del viaje 235,23 MXN

Subtotal 235,23 MXN

Cuota de solicitud 17,12 MXN

Promoción -12,62 MXN

*IVA Incluido

Pagos



Cash

4/4/25 09:04

239,73 MXN

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

Viajaste con OSCAR ANTONIO

UberXL 6.96 kilómetros | 34 min

08:30 | Puente de Alvarado 22, 06030 Ciudad de México, Ciudad de México

09:04 | Blv Cervantes Saavedra Esg Presa Falcón, Col Ampliación Granada, 11529 Miguel Hidalgo, CMX

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

LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES

Recibe para revisión y gestión
de pago factura (s) por conceptos
que se describe en las mismas

Nombre y Firma

de quien recibe José Luis De la Madrid

Fecha de recibido 04/04/25

Transporte viáticos

Gracias por elegir Uber, Pamela

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total 94,92 MXN

Tarifa del viaje	95,47 MXN
Subtotal	95,47 MXN
Cuota de solicitud	4,45 MXN
Promoción	-5,00 MXN

*IVA incluido

Pagos

 Cash 4/4/25 20:32 94,92 MXN

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

Viajaste con ALEJANDRO

UberX 2.41 kilómetros | 23 min

- 20:08 | Puente de Alvarado 22, 06030 Ciudad de México, Ciudad de México
- 20:32 | Dr. Lavista 197, Doctorés, Cuauhtémoc, 06720 Ciudad de México, CDMX, México

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

LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES
Recibe para revisión y gestión
de pago factura (s) por conceptos
que se describe en las mismas

Nombre y Firma

de quien recibe

Fecha de recibido

José Luis De Lamadrid

04/05/25

Transporte viáticos

Gracias por elegir Uber, Pamela

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total 406,75 MXN

Tarifa del viaje	398,47 MXN
Subtotal	398,47 MXN
Tiempo de espera	0,46 MXN
Cuota de solicitud	29,23 MXN
Promoción	-21,41 MXN

*IVA incluido

Pagos

Cash 5/4/25 16:47 406,75 MXN

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

Viajaste con Alberto Porfirio

UberXL 13.31 kilómetros | 31 min

- 16:15 | Puente de Alvarado 22, 06030 Ciudad de México, Ciudad de México
- 16:47 | Terminal 2, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (MEX), Col Peñón de los Baños, 15620 Venustiano Carranza

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

LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES

Recibe para revisión y gestión
de pago factura (s) por conceptos
que se describe en las mismas

Nombre y Firma

de quien recibe

José Luis De Lamadrid

Fecha de recibido

05/04/25

Transporte viáticos

**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**
Volante de Devolución

FECHA:	16-APR-2025
UNIDAD ADMINISTRATIVA:	09000 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
ADMINISTRATIVO:	URRUTIA SANDATE NALLELY AYERIM
N° ORDEN DE PAGO:	GC-10206
MONTO FACTURA ACTUAL:	\$14,136.82
DESCRIPCION DE FACTURA:	COMPROBACION DE VIATICOS PARA VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 30 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DE 2025, ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOGISTICA Y PARTICIPACION A LA XXXIX ASAMBLEA NACIONAL Y REGIONAL

POR NO AJUSTARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES Y POLITICAS ADMINISTRATIVAS PARA EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO, ME PERMITO REMITIR DOCUMENTACION INCORRECTA O INCOMPLETA Y REALIZAR LA DEVOLUCION DE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS ORIGINALES.

N°	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	NOTAS
9	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-GCAM-11 PROVEEDOR: EDGAR ANTONIO RIVAS VAZQUEZ, N° Factura: 115 , CONSUMO DE ALIMENTOS	185	SE HACE DEVOLUCION DEBIDO A QUE LA FORMA Y METODO DE PAGO ESTÁN INCORRECTAS

ATENTAMENTE,

LIC. RODRIGUEZ CARBAJAL ANGELICA YOLANDA
SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



FOLIO INTERNO No. A 115

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Folio fiscal: 94CFF13D-C20B-4AFA-8947-16F6DFB2D711

Expedido en (C.P.): 06720

EDGAR ANTONIO RIVAS VAZQUEZ

RFC: RIVE790306BM5

Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Domicilio fiscal:

CALLE DOCTOR CARMONA Y VALLE Num. Exterior 31 Num. Interior LOCAL D

DOCTORES CIUDAD DE MEXICO CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO

Referencia: ENTRE CALLE DOCTOR NAVARRO

Tel: 5516454439

Email: rive790306@gmail.com

Fecha de emisión: 2025-04-08T10:17:37

Fecha de timbrado: 2025-04-08T10:20:21

CSD del emisor: 00001000000512301928

CSD del SAT: 00001000000709182898

Receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Exportación: 01 - No Aplica

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Moneda: MXN - Peso Mexicano

C.P.: 31000

Forma de pago: 99 - Por definir

Método de pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido

Tipo de cambio:

ISR

Factura

Conceptos

Cantidad	Clave unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Código	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	90101501 - Restaurantes	90101501	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 161.22	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto. 002 - IVA \$ 25.80 001 - ISR \$ 2.02	\$ 161.22
Total con letra:					Subtotal			\$ 161.22
Ciento ochenta y cinco pesos mexicanos 00/100 MXN					Total de Descuentos			\$ 0.00
					Total de Impuestos Traslados			\$ 25.80
					Total de Impuestos Retenidos			\$ 2.02
					Total			\$ 185.00

Detalle de impuestos

Clave	Impuesto	Tipo	Factor	Tasa o Cuota	Importe
002	IVA	Trasladado	Tasa	0.160000	25.80
001	ISR	Retenido	Tasa	0.012500	2.02



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1|1|94CFF13D-C20B-4AFA-8947-16F6DFB2D711|2025-04-08T10:20:21|MAS0810247C0|AIFMxXkKqKmFgW23brNXO1K/PW89smrGgL3H#cQmmuHff1SciEln7x3NoJBF8rCa1JWjQMKEQ3qWYdYDOIM/SeddYH17/2n6B+qA3C+en0fevBgGxYGaWHId5OTzq0a6yuUCYbGMJZJ8CRLXuxUNmA8mpd7k6vNZevyit1bx4yhr79umbQNPi17NtombM63eD3kNeGrogICZ6bM3Rh7JROG8h2V6MgyR9+KYmpm3taUOKVbnTukWwlnn58esQUVWj4vAOwVTIPrsV7nRLq9TP09WdCMNm6+UZZMbaVgO+hK86L7EhBe7YwZg==|00001000000709182898|]

Sello digital del emisor

AIFMxXkKqKmFgW23brNXO1K/PW89smrGgL3H#cQmmuHff1SciEln7x3NoJBF8rCa1JWjQMKEQ3qWYdYDOIM/SeddYH17/2n6B+qA3C+en0fevBgGxYGaWHId5OTzq0a6yuUCYbGMJZJ8CRLXuxUNmA8mpd7k6vNZevyit1bx4yhr79umbQNPi17NtombM63eD3kNeGrogICZ6bM3Rh7JROG8h2V6MgyR9+KYmpm3taUOKVbnTukWwlnn58esQUVWj4vAOwVTIPrsV7nRLq9TP09WdCMNm6+UZZMbaVgO+hK86L7EhBe7YwZg==

Sello digital del SAT

RB4/C7JN0K2PanaNCNpo61AldNHHC3lpvgcpMzY0GR2B3I|2F2hmSViqMuFdA9PSUQcwoEOnBVLJQJqknKGZZYm8gU9JYU+/qZiVHCOw7z5dKqJUAAtzohYf8eY804FmEygOIEGG7WUzCgbRBJSi0Gw/aaCZWpobMzNd5d0mKtHerGVtn5v1q3hsJBu2i72dpxsC8vLLkdVdEA+PCGFY8P94ZQcedWu5ChCNHuQGomRIC0perbdrAqI2O8S+0LgwZnNIDshIA4jg5vLafiqG8m7dFaDc aOoZYUFzLvhBTJZU3DQYRN6EQAO1IQ==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES**
Recibe para revisión y gestión
de pago factura (s) por conceptos
que se describe en las mismas

Nombre y Firma

de quien recibe

Fecha de recibido

José Luis De Lamadrid

08/04/25

Consumo viáticos