



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

Fecha Impresión: 11-11-2025
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 09000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
Fecha Creación: 11/11/2025
Fecha Contable: 11/11/2025
Descripción: COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD DE GUADALAJARA DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE DE 2025, A LA REUNION REGIONAL DE LA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ (RMCAN)

Proveedor: 64673 MONTES HERNANDEZ PAMELA ALEJANDRA
N° Factura: GC-11710
Fecha Factura: 11/11/2025
Monto Factura: \$12,096.09

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: GASTRONOMICA ARBOLADA, N° Factura: 8584, CONSUMO DE ALIMENTOS	PBR25SP000006	1	11/11/2025	\$238.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$238.00
2	PROVEEDOR: SERGIO RICARDO HERNANDEZ REYES, N° Factura: 531, CONSUMO DE ALIMENTOS	PBR25SP000006	1	11/11/2025	\$529.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$529.00
3	PROVEEDOR: PARADOR LAS CAÑADAS, N° Factura: 214216, RENTA DE HABITACION	PBR25SP000006	1	11/11/2025	\$6,012.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$6,012.00
4	PROVEEDOR: ALBERTO TERAN SANCHEZ, N° Factura: 998, TARIFA, CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.6%	PBR25SP000006	1	11/11/2025	\$359.97	01-51371020001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37201-1-0-GCAM-11	\$359.97
5	PROVEEDOR: MARCO ANTONIO VAZQUEZ SALCIDO, N° Factura: 612, TARIFA, CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.6%	PBR25SP000006	1	11/11/2025	\$99.96	01-51371020001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37201-1-0-GCAM-11	\$99.96
6	PROVEEDOR: DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS, N° Factura: 130857511, TARIFA, CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.6%	PBR25SP000006	1	11/11/2025	\$159.93	01-51371020001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37201-1-0-GCAM-11	\$159.93
7	PROVEEDOR: DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS, N° Factura: 131207563, TARIFA, CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.6%	PBR25SP000006	1	11/11/2025	\$159.92	01-51371020001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37201-1-0-GCAM-11	\$159.92
8	PROVEEDOR: ICR, N° Factura: 2040, CONSUMO DEL TICKET 64076638190813 CON FECHA DE EXPEDICIÓN 24/10/2025.	PBR25SP000006	1	11/11/2025	\$296.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$296.00
9	PROVEEDOR: OPERADORA DE ALIMENTOS Y MALTEADAS, N° Factura: 10676, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	PBR25SP000006	1	11/11/2025	\$509.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$509.00
1	PROVEEDOR: CAFE SIRENA, N° Factura: 5501, SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	PBR25SP000006	1	11/11/2025	\$638.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$638.00
1	PROVEEDOR: SIZZLING PLATTER DE MEXICO, N° Factura: 1037994, CLÁSICA DE PEPPERONI, CLÁSICA DE PEPPERONI, PIZZA DE QUEBO	PBR25SP000006	1	11/11/2025	\$287.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$287.00
1	PROVEEDOR: COSTCO DE MEXICO, N° Factura: 64179, CHICKEN BAKE 1 PZA KIRKLAND SIGNATURE, CON POLLO ENSALADA CESAR	PBR25SP000006	1	11/11/2025	\$184.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$184.00
3	PROVEEDOR: CARLOS ALBERTO DE LA CERDA VARGAS, N° Factura: 8518, CONSUMO AKG - 459928	PBR25SP000006	1	11/11/2025	\$222.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$222.00
1	PROVEEDOR: MARTIN SILVIANO PADILLA ALVAREZ, N° Factura: 1064, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	PBR25SP000006	1	11/11/2025	\$474.99	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$474.99
6	PROVEEDOR: ALISCO ES MEXICO, N° Factura: 13566, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	PBR25SP000006	1	11/11/2025	\$367.50	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$367.50
1	PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA EN SU JUGO, N° Factura: 16657, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	PBR25SP000006	1	11/11/2025	\$348.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$348.00
1	PROVEEDOR: ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, N° Factura: 412933, CONSUMO DE ALIMENTOS	PBR25SP000006	1	11/11/2025	\$198.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$198.00
1	PROVEEDOR: FRANQ SAVIRE, N° Factura: 1097, CONSUMO DE ALIMENTOS	PBR25SP000006	1	11/11/2025	\$168.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$168.00
2	PROVEEDOR: , N° Factura: , CONSUMO DE ALIMENTOS	PBR25SP000006	1	11/11/2025	\$315.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$315.00
2	PROVEEDOR: , N° Factura: , TRANSPORTE UBER	PBR25SP000006	1	11/11/2025	\$89.90	01-51371020001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37201-1-0-GCAM-11	\$89.90
2	PROVEEDOR: , N° Factura: , TRANSPORTE UBER	PBR25SP000006	1	11/11/2025	\$369.97	01-51371020001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37201-1-0-GCAM-11	\$369.97
2	PROVEEDOR: , N° Factura: , TRANSPORTE UBER	PBR25SP000006	1	11/11/2025	\$79.95	01-51371020001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37201-1-0-GCAM-11	\$79.95

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$12,096.09

ORDEN DE PAGO

URRUTIA SANDATE NALLELY AYERIM

ELABORA

FLORES GONZALEZ LUIS RAUL

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

VALIDA

DE LAMADRID TELLEZ JOSE LUIS

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUIRIENTE

AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

13 NOV. 2025
RECIBIDO
Humbel 9:17am



DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 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: 12 de Noviembre de 2025

Transacción: 2025-543942

Número de Corte: 2025-9907

Número de Caja: 50296

CONTRIBUYENTE

Datos del contribuyente

Nombre: PAMELA ALEJANDRA MONTES HERNANDEZ

Desglose de pago

Ramo	Descripción del concepto del pago	Cantidad	Importe
2199101042	REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR	1	\$11,834.81
31010601	REDONDEO CRUZ ROJA MEXICANA	1	\$.19

TOTAL: \$11,835.00

(ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

POR REINTEGRO A OFICIALIA MAYOR, VIÁTICOS A LA CD. DE GUADALAJARA DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE DE 2025, A LA REUNIÓN REGIONAL DE LA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ (RMCAN)



Cadena Original

||001|2025-543942|PAMELA ALEJANDRA MONTES HERNANDEZ|CA|12/11/2025 14:08:44|11835||

Sello Digital

302d021466f4e550b10e0b902dbecc871687d7159096b5050215008ed3af72bbe90cdcdc4f01385629793456795545

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: 13 de Noviembre de 2025

Transacción: 2025-544720

Número de Corte: 2025-9951

Número de Caja: 50857

CONTRIBUYENTE

Datos del contribuyente

Nombre: MONTES HERNANDEZ PAMELA ALEJANDRA

Desglose de pago

Ramo	Descripción del concepto del pago
2199101042	REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR
31010601	REDONDEO CRUZ ROJA MEXICANA

Cantidad

1
1

Importe

\$99.96

\$.04

(CIEN PESOS 00/100 M.N.)

TOTAL: \$100.00

REINTEGRO A OFICIALIA MAYOR, 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.



Chihuahua
capital de trabajo
y resultados

PA
13 NOV 2025
25312

Cadena Original

||001|2025-544720|MONTES HERNANDEZ PAMELA ALEJANDRA|CA|13/11/2025 11:22:36|100||

Sello Digital

302c021406a05f0343feb4650245d5de4ebc293b058a99e4021467d9cf961bd745ecc113c87da1eecd557236c0e

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>.



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: (miércoles 22 a martes 28 de noviembre 2025)

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PÚBLICO COMISIONADO:

Pamela Alejandra Montes Hernández

LUGAR DEL EVENTO:

Zapopan, Jalisco

NOMBRE DEL EVENTO O REUNIÓN:

Asamblea Regional Zona Occidente

OBJETIVO:

Participación, organización, realización y desarrollo de la Asamblea 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.

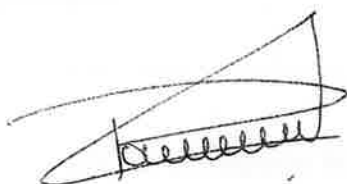
Organización y revisión del orden del día, atención a los ponentes y parelistas.

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

RM

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.

A handwritten signature in black ink, featuring a stylized, cursive script with a prominent horizontal line across the middle.

Chihuahua, Chih., 11 de noviembre 2025

ASUNTO: Justificación por falta de un ticket
en la comprobación de viáticos.

OFICIO: RMCAN/06/2025

LIC. ANGÉLICA YOLANDA RODRÍGUEZ CARBAJAL
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
OFICIALÍA MAYOR

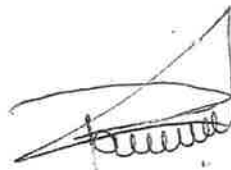
Por medio del presente, me permito informar y justificar que las facturas correspondientes a los viáticos del viaje realizado del 22 al 28 de octubre fueron emitidas de manera posterior a la realización del mismo.

Fecha:	Factura:	Monto:
24/10/2025	HERS781017S61-Factura-A531	\$529.00

Lo anterior se debió a que, al momento de solicitar la facturación, la empresa proveedora retuvo los tickets originales para llevar a cabo el proceso de emisión de las facturas, situación que está dentro de sus políticas internas de comprobación. Por tal motivo, no contamos físicamente con los tickets originales, ya que quedaron en resguardo del establecimiento para concretar la facturación correspondiente.

Es importante señalar que, aun cuando la facturación fue emitida con posterioridad a la fecha del viaje, los consumos fueron realizados en las fechas previamente señaladas y están debidamente respaldados por las facturas que se adjuntan.

Sin más por el momento, agradezco su comprensión y quedo a disposición para cualquier aclaración adicional.



PAMELA ALEJANDRA MONTES HERNÁNDEZ

COMPROBACION DE VIATICOS



DIA	MES	AÑO
11	11	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 GUADALAJARA, JALISCO		
FECHA DE LA COMISIÓN:	DEL JUEVES 23 AL MARTES 28 DE OCTUBRE DE 2025		
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	A LA REUNIÓN REGIONAL DE LA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ (RMCAN)		
No. DE DIAS:	5.5	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:	\$1,299.60		
TOTAL TRANSPORTE:	\$1,299.60	TOTAL OTROS:	\$0.00
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$ 10,796.49	TOTAL GASTOS:	\$12,096.09

COMISIONADO	JEFE ADMINISTRATIVO	DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA
LIC. PAMELA ALEJANDRA MONTES HERNÁNDEZ	LIC. LUIS RAÚL 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 IMPUMLIMIENTO 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.

GASTRONOMICA ARBOLADA

RFC: GAR2002187E9

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Lugar de Expedición: 45133

Régimen Fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Exportación: 01 - No aplica

Folio: 4SAN - 9594
Fecha: 23/10/2025 19:04:44
Tipo de cambio:

Datos del cliente

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: MCI651010V22
Domicilio fiscal: 31000

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.
Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Descuentos	Impuestos	Importe
1.00	SERVICIO	E48 - Unidad de servicio	90101500 - Establecimientos para comer y beber	CONSUMO DE ALIMENTOS	205.17	0.00	002 - IVA - 32.83	205.17

Importe con letra

DOSCIENTE TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Subtotal: 205.17
Impuestos trasladados: 32.83
Total: 238.00

CFDI Relacionados

Tipo Relación

CFDI Relacionados



Serie del Certificado del emisor: 00001000000715694098
Folio fiscal: 66EA1F2E-CAC9-41E9-B0D8-566D63FE1CE3
No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898
Fecha y hora de certificación: Octubre 23 2025 - 19:04:46

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Sello Digital del CFDI

Zif5tC7j1J1OTAd9sqfOjtQCw604mPNQRo1zCkNVFTxK9tyQCCKS14bUmN/JzZSpAF9jU6G6HmhdZMcP/iSwav
5fprl7hd3VeNPM0lcozZodvxx4JwmtOt9QqCfBtj4gkAJYOWLMxim5MHm4+SQUYZjumhR1c8QlpF+BlwtWMTXl
QjwZiGU4TUppcnPugKyK/aF7f1hdiDoCyORFzlhWUXXnLP8DkvBEUkrmPjp68FvYm+rEuP1aO03CNB+sQuY2jd
6tw32hcP/PKht+9pXDzcbjkZu09Q6ow2nh/d9b4TVnx5BPPJR3uiDCoPDdDm6x05Rzb2ysxRpkuiKhCuLDw==

Sello del SAT

aXlcpI+M/v4ReRZvKwgrb/ivcgrbthg5ASIIu8+dUAnmEYDkqSWkb7/b05VpCSYSM1X9DrlQqTR7b1Z
PNCECVPm1VEuvzGOqLoJONSuvm5GZVgkholYFApegsBLVczIDGXCkUmgnNS5GbL3QXAvO+DbtOuHJWH
3NsXgBf6DdWRRDwf1uRuJeSxXFNOFWFwRvpMvp483xVy6lxz6wHcF82V8U5E0tWVb9mGO8KveaoqDsd
bF2ig+ElO+qn/knK5rf/e1RZ6bqoleG9pkDfIcZqoBjeu2VIOTIVIXpnbwPOMEx/gq385V+GHlaBv/2f
U2wYA2MaYrKwMsUaiXQt9g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|66EA1F2E-CAC9-41E9-B0D8-566D63FE1CE3|2025-10-23T19:04:46|MAS0810247C0|Zif5
tC7j1J1OTAd9sqfOjtQCw604mPNQRo1zCkNVFTxK9tyQCCKS14bUmN/JzZSpAF9jU6G6HmhdZMcP/iSw
av5fprl7hd3VeNPM0lcozZodvxx4JwmtOt9QqCfBtj4gkAJYOWLMxim5MHm4+SQUYZjumhR1c8QlpF+B
lwtWMTXlQjwZiGU4TUppcnPugKyK/aF7f1hdiDoCyORFzlhWUXXnLP8DkvBEUkrmPjp68FvYm+rEuP1a
O03CNB+sQuY2jd6tw32hcP/PKht+9pXDzcbjkZu09Q6ow2nh/d9b4TVnx5BPPJR3uiDCoPDdDm6x05R
zb2ysxRpkuiKhCuLDw==|00001000000709182898||

(comida unatko)

**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 la Madrid

Fecha de recibido 23-10-2023



Tipo de comprobante : I - Ingreso

Folio Fiscal: 8ee15592-efe3-46f9-90a7-955bf3558369

Régimen: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

EXPEDIDO EN

CP:45100

Fecha y hora de emisión: 2025-10-30T17:59:15

Uso CFDi: G03 - Gastos en general

Domicilio: 31000 Régimen: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	U Medida	Descripción	V Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - SERVICIOS	90101501 - CONSUMO DE ALIMENTOS	456.03	002 - IVA: 72.97	456.03

SubTotal \$	456.03
+IVA 16% \$	72.97
=TOTAL \$	529.00

MONEDA: MXN - Peso Mexicano | METODO PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición | FORMA PAGO: 01 - Efectivo
FECHA TIMBRADO: 2025-10-30T19:01:15

No de Serie del Certificado del SAT : 00001000000509846663

RzBRC6VkQ3ZTfYUJ5bt8nB8afDMNfu9msQRmI8ZlycXdxYOMzxllpVX+/qm6DXwnkMesCi7NPNrCiregXI5t/6eY0Y0wAj2CaOyBwYU
VIReXBw0C4JDErkmaLRRHdEiFPfclZA8xelqloxc9n/448dRNM732lPutpukKOOnt/1pJhQnuwbum/Zy61RfedlpDq9qRtkCiDyY1awEax
8i7gzMVKh8En7VwvYRghaiDhfil/5HsrT109bg1S/admnXsmkwQC+5y48+h6480c8HEDqHRX02W6S+9ktUbJ0jsCkLo5upj3gPd8yCr
HHDdFmeRDeOK99fqZlvhJZga==

hzkolhbsaSp1JV4YECABd/k1u9hwRiB++j5eYq22xCiLcL0A7GuXs31uKQMxKqldpyv1ztGQoZe9vpcpzWGLsCFQ4BnGBIKuo5jdPYC gO732E4npl0vm9ukPj/rID2FojgDe6OjYXXaDbVNphU5vAI0CA3h4K5O0cT9a6P+b8VnNO+5cxiC5LkFJmDWLZdXqVJrfy57ar7y+D7J 4+Z3Ogjv5GKoVAnm8w7L6XTjL6V23FS0Ug3KziyYJM0k8iYFekrUCNJ0v+w/Wall7d0AJC5eqiqqC5E+c9SFWTVAasi8F2Wgu5eghW N/p9ZqJwdug+OU77kLy5pAw==

||1.1|8ee15592-efe3-46f9-90a7-955bf3558369|2025-10-

[30T19:01:15|LSO130618R9S|RzBRc6VkcO3ZTYNtJ5bjBnBBafDMNFu9rmsQRml8ZlycXdxYOMzxllPVx+/qm6DXwnkMesCi7NPNNrCireg](#)

[000000000000000000](#)





**LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES**

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

comida viáticos

Nombre y Firma

de quien recibe Jose Luis De la Haza

Fecha de recibido 30-10-2021



Expedido en
AV VALLE DE SAN ISIDRO 530 1

BOSQUES DE SAN ISIDRO ZAPOPAN
JAL MEXICO 45133

PARADOR LAS CAÑADAS
AVENIDA ANGEL LEAÑO 401 MOD20FNA13

LOS ROBLES, ZAPOPAN
JALISCO MEXICO 45203
PCA101014TS0

ONE GUADALAJARA PERIFERICO NORTE
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 3330550000
Email Hotel : gg1gdpn@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000718688557
Fecha de Emisión 2025-10-28 02:02:53
No. Certificado SAT 00001000000707126* 85
Folio (UUID) D43F1888-5821-4221-A148-512116FCB24F
Fecha de Certificación del CFDI 2025-10-28 02:02:56 Folio (xml):214216
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

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

Huesped : MONTES HERNANDEZ, PAMELA ALEJA

Estancia : 20251023 20251028 Folio : 213316 - 0 HAB : 105 Reservación : 1 240140 1
Cajero : AAJ Formato de Factura : 00 Referencia : 1GDPN206370
Contra Code : L00385 Compañía : PARTICULAR Agencia : CUS004608

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$801.60 Base: 5010.00	5010.00	5010.00
Sub Total					5010.00
IVA(0.16)					801.60
ISH					200.40
Total Facturado					6012.00

*** SEIS MIL DOCE PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 6012.00

Sello Digital del CFDI

dYr8jPLIKx7pFTc1K8GGa8znYmnCjMaS7AA/1Ld0C+IrXQ80B8C7DtmNmZxg8U13nPrX5uQ53/nmo/ybuezc+unvJsNhKivqgl4wGhYtva848BsZ9vWZYeFeZJe
1ZWpgU4WAd7+ypqYH7jXzSLR/JVnV/WIQOxudmW5jrywEglokRZb3i2poAz43OMgEUB03HYuNhdtdFmWDUE6FrlQvbapCwafzRXJlmM2ZVpjrYI/opBG10YMER
kZK4i0jHMKJxoVRn0n27KTYJYoVwtEyC5aasAsY9id7ymFx5BK/CJ/7a3Lrw+wLienyyCDunt7sGvGQyoUtlmg9Qg==

Sello Digital

gYENDwIFDY00wp5waWGBkHw7rLq1vNx5U/rRTfuKvYAEW58qQzyUgL3wnSu1dFsiQwOhP3fyKFL7gjcGglG6WbiG7GXNSMmNvI4sc3C1XZjpiAdGErJshKIP
B+Tx8HwZtzB2r6Rfci0Pierqw8UGUjHmXv0JxndhctF5CE/pZVUu8Qo8DG0zYklyto8FOBdKzs9IEJcPS3ndbbiwKl/orvXk7FunhtraHCn1NBjR6+gbLAGAhyoRA5n
SCYyv/AWEeFyITi0jcoODKZ0AG5LhCZ4nwaTpMdQKi/dsmYQoMTA6Z0QU4FJ7AE8I2vNCjYcNsbBqzXppeS3IHg==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D43F1888-5821-4221-A148-512116FCB24F|2025-10-28T02:02:56|EFA100217SU5jdYr8jPLIKx7pFTc1K8GGa8znYmnCjMaS7AA/1Ld0C+IrXQ80B8C7DtmNmZxg8U13nPrX5uQ53/nmo/ybuezc+unvJsNhKivqgl4wGhYtva848BsZ9vWZYeFeZJe1ZWpgU4WAd7+ypqYH7jXzSLR/JVnV/WIQOxudmW5jrywEglokRZb3i2poAz43OMgEUB03HYuNhdtdFmWDUE6FrlQvbapCwafzRXJlmM2ZVpjrYI/opBG10YMERkZK4i0jHMKJxoVRn0n27KTYJYoVwtEyC5aasAsY9id7ymFx5BK/CJ/7a3Lrw+wLienyyCDunt7sGvGQyoUtlmg9Qg==|00001000000707126185||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a PARADOR LAS CAÑADAS
I agree to pay the balance due to PARADOR LAS CAÑADAS



**LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES**

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

hospedaje viáticos

Nombre y Firma

de quien recibe José Luis De la Cruz

Fecha de recibido 28-10-2020

Factura: E1606-0000996

Fecha de Expedición: 2025-10-26T08:57:54
Lugar de Expedición: 44350 - GUADALAJARA, JALISCO
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Página 1 de 1

EMISOR

ALBERTO TERAN SANCHEZ
RFC: TESA6710257WA
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	305.65	002-IVA 16.00% 48.90	305.65
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	4.67	002-IVA 16.00% 0.75	4.67
Importe con letra				Subtotal	310.32
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 97/100 MXN				IVA	49.65
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: NA				Total	359.97

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	49.65

Observaciones:

Viaje: 2025-10-26, GUADALAJARA



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 7c309255-9027-4e52-9134-917a90599a18

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de
FacturiFy

Número de Certificado: 00001000000518608000
Folio Fiscal: 50DB3BD5-EAF6-5873-9BD0-59E045C19E08
Serie Certificado SAT: 00001000000707310321
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

AU6sUy47EC8PkTf7/oAZ4kv3IXpuyw0gPaetg1NKy5RhrUsC3tq6w6ALR4QNVeEfqRmiZNfj8wAAQ1oacxIVf
gSA0fPlat9js20iKU+dArqb4Mh27YQPh4HfD8Ttop0gOGSfcZEc5OU+81lr4mfakzUDsoleeaEhbMb9y/gvD13
80TD4QEdc/1aYL8vPS6oVUtLE7tEr8TlaXN17W2cinEC9HbEJj4lWxVLbev3D/QvdWxGKcGCeHnk1Qgn2yfSGw
4laD9jaCHL42ZHOITPYQcgc4R3vP2MsOfqPLG9uCljZq+jaEF1jGjWEJDrxp4CvT63LDvdSEH0oS01TJS+xQ==

Sello digital del CFDI

Bot7P4Uy55VhzLoiOAosaTznIEOWzHDcFSNld/F68v1XE6As2I2vRGJXbJea2opYt6miXlsvzB0xJpgA2Mlqdg
MRej10awiLfEeAYtBT+rHDTwvSMGP7Lrz7frGiQjWcyh+EFcCW8Lxh0b+nxFtVwxRd3lvyFtcdFjiuVvUJwtqQ
SCpAa503qLcJZHkl6v48msHy3FYj4HRck41OBRYDFFROUFNleMCPDBICNB5hxR3ViRhhtFoae2T8Fwpg3gu3D1
RS+Rvs1e9MilgqXlvm0jddPYyXpYpY0SYH9hwufL3QgCdX5V9up06HdfrySIEzxfB/UXH+LjYN7EXo/Ri6PA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|50DB3BD5-EAF6-5873-9BD0-59E045C19E08|2025-10-26T08:57:59|AU6sUy47EC8PkTf7/oAZ4kv

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

transporte viatic(o)

de quien recibe Jose Luis De la Madrid

Fecha de recibido 26-10-2015

Factura: ORNPGV-I-0000612

Fecha de Expedición: 2025-10-26T14:32:55

Lugar de Expedición: 45180 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

MARCO ANTONIO VAZQUEZ SALCIDO
RFC: VASM9407065E1
626 - Régimen simplificado de confianza

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	84.90	002-IVA 16.00% 13.59	84.90
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	1.27	002-IVA 16.00% 0.20	1.27
Importe con letra				Subtotal	86.17
NOVENTA Y NUEVE PESOS CON 96/100 MXN				IVA	13.79
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: NA				Total	99.96

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	13.79

Observaciones:

Viaje: 2025-10-26, GUADALAJARA



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: b468fd56-b4c6-4498-b456-10bf867083c1

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000708786985
Folio Fiscal: 8F5102D5-1BE7-5DA9-9199-28BAB21D89AB
Serie Certificado SAT: 00001000000707310321
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

BmktsgLjKEZqW4bvWKraqgeFdINT3IBo9w19HE3cZ23dwsly/GAumQpQfHirF0TSjABVksRq15Dj82IPFTNfnS
ep0cvBBvEAbKLQFtla1Rp7gty9VseiZ00yqSn0d5u4HBYVzWNlh3qobnlUez3y5jQwWjlt48FD6wuZwrMBDBOb
u8pUczC+LFJe4x+/Jh3U8wT/uysrfzWsuqMP4NONAyo/EKpT14UQNLGRADg4jhtkgDt3osjBjJuzmVMuYKXX9a
wkHlhh+/aQeA/3D2Xx8C2NmUltreCXPQ+5sOlXq6003iWMMRT9i5fRDECvSSzRLC6MFErImYOrAhYv9cHQA==

Sello digital del CFDI

UUsjEpDHG/vNZyQzjeLkqbviXuN2Mxsb9j7Z6QiW10VrAnAlzRd2jACXbs7Ea5g3VQsmUUaodG+GnU7WPU8oH
NXL2swetpN2wFqgm/nwzr3i8LciE/iIM/iFwLNREt1oP4zpkHOH+5m90a6CFyrBW04ggL9Ezg6XzSf1vOBK4FA
B9JltXH/W1WHZBhXGdBWP9jVW5oP991x3W4ArEpK1VlsgASDwjKRpTKVsd6PKcti/LXn00Ue8jeoMqF0Fm7
2fNM86azjBrxoA62CNYeOCQqgLI1WiPd/TzNHUu8XO30I0yZIIk2uHUCwYbWIKKxpVwdlrM3ioMBWST6EDow==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8F5102D5-1BE7-5DA9-9199-28BAB21D89AB|2025-10-26T14:33:00|BmktsgLjKEZqW4bvWKraqge
FdINT3IBo9w19HE3cZ23dwsly/GAumQpQfHirF0TSjABVksRq15Dj82IPFTNfnSep0cvBBvEAbKLQFtla1Rp7g

**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 Camadrid

Fecha de recibido 26-10-2021

Factura: TER-130857511

Fecha de Expedición: 2025-10-27T18:49:38

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	135.78	002-IVA 16.00% 21.73	135.78
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	2.09	002-IVA 16.00% 0.33	2.09
Importe con letra				Subtotal	137.87
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 93/100 MXN				IVA	22.06
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: NA				Total	159.93

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	22.06

Observaciones:

Viaje: 2025-10-27, GUADALAJARA



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: SAVC791102AT6 | JOSE CRUZ SANCHEZ VELAZQUEZ

TRIP UUID: e2953c89-0044-4fd6-8c28-4d1ed669ce44

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000700841532

Folio Fiscal: AAF9C056-8063-5511-98C5-E3C6689C7D18

Serie Certificado SAT: 00001000000707310321

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

kXybf3M2oEG6MStDrhunSleCQYLrkIFPHsNvnQaZt37dGW0kDg3MWkgNwNhKlPp9ynrLnk4mjBcS5yqmvlpZ]
n1+Rxb0Dng5S/z+fHmiKblD3Rodp369VYh8LgVMVDIORK0e89JlrT1vJgLdsdq1Z15y+ZdFv5qnjWY6gmwCa6N
JDQ2CVAmWfAfisVdb2cquQIKHGEJHUUfnCGrSZ1X/1etilxSM4nili3JBQMocJC89Z4niaRiml1b4w4iB+e
Amx2Au8//GHTVKCivRz1Bz+F31d2om5aoChHfdGslv84U5cbKiel+bgKMA+YUCp1bvtqH0IXef/0nA*MT5g==

Sello digital del CFDI

cn54Had/eVxhEm9yLH1IRNcXOGFIRavblj4qkN3xxV37+2Xwcu3NkdTnY5ozWOST7oNyMD24pVgzXHDAGYICG
35Is6xeN/InYiSylJoCugcghT1aNTDzHDYRH7YJeZi7DCywK/9uzAmlmnHUAx8TSHE7LIHRa81CKJICX3lb8Z3
wAoWUIZrw8CEHCmhUAT+UFihliu/IlxKXGuSFKhXUxOhpRy4yv5L/7WIX0wzdK4rdUx5a+BwD0jyYwHpoUmpZ
RB+2YC6bch4xYG+WUqQvL+/rL00YHpg6FOIFjM+Om71f8BszK+ww5Rd9PXdfdxuH7cPNDst5UB84aylJCZg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|AAF9C056-8063-5511-98C5-E3C6689C7D18|2025-10-27T18:49:43|kXybf3M2oEG6MStDrhunSle

**LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES**

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

transporte (viajero)

Nombre y Firma

de quien recibe

Jose Luis Delgado


Fecha de recibido

27-10-2023

Factura: TER-131207563

Fecha de Expedición: 2025-10-30T10:41:14

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	135.83	002-IVA 16.00% 21.74	135.83
1	XNA - NO APLICA	93161600 - IMPUESTOS DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	2.03	002-IVA 16.00% 0.32	2.03
Importe con letra				Subtotal	137.86
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS CON 92/100 MXN				IVA	22.06
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: NA				Total	159.92

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	22.06

Observaciones:

Viaje: 2025-10-28, GUADALAJARA



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: HEVJ960319DM8 | JONATHAN MAURICIO HERNANDEZ

VILLA

TRIP UUID: 5de72929-08c8-4e8a-be4a-1b59e80f6747

FacturiFy

CFDI 4.0 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000700841532

Folio Fiscal: 11F80E90-1DC7-5C03-9BD5-1F0DC5E31FEF

Serie Certificado SAT: 00001000000707310321

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

JLZglZdQZJOqzzultWGvaUewRC2GFKcNGqUxIR7ch3d3pjptDLv7Jsk1j3+r3EMorXnX5wFrZoqeTp+CUw1Lbk
T8eV35UIN8y8djfCGgKL/oUXAERZrBmysSu60JfHyDCHth8pjG5LBwgMDkWmz/lgt2VQeXQplcvOUisK5iPf4G
xAYsdjkb/h22MMhYxi4nrEMKHM3cVALAcUBXo7SUz5Rps40DoFjYfx0ijO/uBoIbub/OsXkzFb6EftTm6YDtM7
FAS5h0fx09G1FCndRWQSU9F5c8I2s2I9lpHDrKiezvx2gWY1jBDvRzye05TxrCvmcza6nvLsSHGWGcf/2ACA==

Sello digital del CFDI

L+17f9v+8mZ4sSR+W5beU4eO9a4AF3Mmon3dRu6ay7M+YapxnxB1ZOLGsG/35U3RLeGMVzcvgzfC8Uag6jka/
ileX35PsgFewpz4xBg/ISOEV/8hjZdLmIX3pHyzwYaTUBbeUXKjxDZin/RphzT/ebtXzITvxpvkQDN5OUSHiA
SoYR/Vr02MGpF83E7t/6eQwhiRfNfYjYwPOAT1XKUz5dwzQWfCmz0Fhqv8jsFivqL3c2HAIN+y9X0zdsYh0VCK
pByrszei684b+yDU7RqMV36qWkK5Puz89RZL9Y1g6CXdXpXPCPaSLradkM9ErZb7uol3PSAnf9qdp3FFXpw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|11F80E90-1DC7-5C03-9BD5-1F0DC5E31FEF|2025-10-30T10:41:20||JLZglZdQZJOqzzultWGvaUe

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 la Madrid

Fecha de recibido 28-10-2021

transporte viaticos

ICR
ICR9305317G4

RegimenFiscal: 601

Domicilio Fiscal:
PASEO DE LOS HEROES 9911 B
COL. ZONA URBANA RIO TIJUANA, TIJUANA
BAJA CALIFORNIA, MEX C.P. 22010



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal 5ab3ed8c-daba-4065-86b2-62f3073ec3d9
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000710582077
Fecha y hora de certificación 25/10/2025 08:50:55p. m.
Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

México, 25 de Octubre de 2025 07:50:50 p.m.

Nº Certificado 00001000000701420537
Serie y folio interno: R219 2040
Lugar de Expedición: 45100
Exportación: 01

Datos del Cliente:

Nombre MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C. MCI651010V22
Calle VICTORIA 14 5 PISO
Colonia CENTRO
Localidad CHIHUAHUA Regimen Fiscal 603
C.P. 31000 Domicilio Fiscal 31000

Uso CFDI G03
No. Reg. Trib.
Moneda MXN
Del. /Mun. CHIHUAHUA
Estado CHH
País MEX

Cantidad	Descripción	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
1	Consumo del ticket 54078638190613 con fecha de expedición 24/10/2025.	90101500	E48	EA	02	255.17	255.17

Forma de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Medio de pago: 01 Efectivo

Numero de Ticket: 54078638190613

Importe con Letra : (Doscientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.)

Sub Total	255.17
I.V.A. 0.16	40.83
Total	296.00

Sello digital del CFDI

RLWvpsCTHT0FCEGelaQEi/OrrUDDocSVed0EDmPlsVXXcu8dJ/G0udII/3eGvdxZcxWO0tjaB9enYKJzHKtYFaEWrfSKME
N7y4JL6eAT4jeqd/MLtV4LEJo9chQGLJC+8rds24RMhm0pO+aEtIROkeIA3dN7gVamvAZQkb3H5CVm7RuA/NWKEAOA
NINqNxjGPD8kck+DXMCru+BP9EpL27j7mf4tFr1vbOvQF4hh3NuV6fYBuHjyVb2sLsu0SUJTCCQ+hk0eoo0/M4ldZgVTPv
hTKl16I3BGhaM11jdZKU+mBXTZIRVgdal9hEXG5TnJPNeC4IL9wEI05fo42w==

Sello del SAT

QoG+L32Cs7sqdIKSbsPbt6Eivr5dD7D5N/j4EV7jMWmD1Ck41HFI5d58H3D2vnK5G3ts7sEly7YKQSPdM+XeMOK0oJ7U
HivLIHVNeCrC0c+JOFFLKzjIL0Cg5+ySkTKN3hIZHVTMHDLaRzo5xv6Y6CZG82oyD6eJ3bAXG54CuAHMPioNnIP/xvsu
DswvJKQItgtYL0BEPfIyIRv4Bb2uV5InOjK3OIMqU42CgLO/NmtbVLJ4aA1MysyeKqoNYJc48jv+vtP/qAlutM/DF6oxQ2X
7UYJ6taChBCZ8fOpIn//STjWsc70avTIKJ0fNws3PvTxqtr7T/D/rqj2lg==

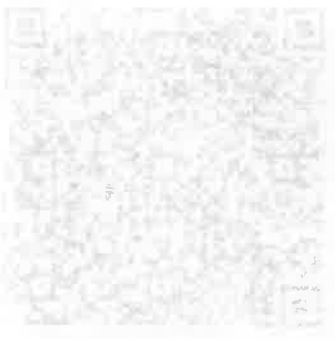
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[|1.1|5ab3ed8c-daba-4065-86b2-62f3073ec3d9|2025-10-25T20:50:55|MIS1112095W0||RLWvpsCTHT0FCEGelaQEi/OrrU
DDocSVed0EDmPlsVXXcu8dJ/G0udII/3eGvdxZcxWO0tjaB9enYKJzHKtYFaEWrfSKMEN7y4JL6eAT4jeqd/MLtV4LEJo9ch
QGLJC+8rds24RMhm0pO+aEtIROkeIA3dN7gVamvAZQkb3H6CVm7RuA/NWKEAOANINqNxjGPD8kck+DXMCru+BP9E
pL27j7mf4tFr1vbOvQF4hh3NuV6fYBuHjyVb2sLsu0SUJTCCQ+hk0eoo0/M4ldZgVTPvhTKl16I3BGhaM11jdZKU+mBXTZ
IRVgdal9hEXG5TnJPNeC4IL9wEI05fo42w==|00001000000710582077|]





RECIBO DE PAGOS



(comida viatico)

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 la Madrid
Fecha de recibido 25-10-2025

Pamela

Regimen General de Ley de Personas Morales
OPERADORA DE ALIMENTOS Y MALTEADAS
SAPI DE CV
R.F.C. OCC110111QTA
SUC. 761 AEROPUERTO GUADALAJARA
Carretera Guadalajara Chapala KM 17.5
45659 Locales B33 y B34
Jalisco
Guadalajara Jalisco
45659 Jalisco

FOLIO : B 208273
VEND. : MUNOZ/TORRES/CINTHIA THAMARA (19
ORDEN : PAMELA #PAGER 0
FECHA : TUE 28 OCT 25 05:50 PM

1 Coca-Cola Light GDE	95.00
1 DBI Hambur c/queso C/Tocino	274.00
1 Papas con queso	140.00

509.00

PAGOS

EFFECTIVO (M.N)	550.00
CAMBIO	-41.00

(QUINIENTOS NUEVE PESOS 0/100 M.N)

IVA : 70.21 NETO : 438.79 CAJA # 2

28-10-2025 17:50 C192286 CID22216101

Consulta nuestro aviso de privacidad en
www.shakeshack.com.mx

En caso de requerir Factura Electronica
la podras solicitar en el momento del
pago o durante el mes de consumo.

<https://shakeshack.com.mx/facturacion>

***** Datos para Factura *****

* Ticket : 45958761218800 *

* Monto : 509.00 *



45958761218800

Como L. hicimos
Cuentanos o piensas aqui:



**EMISOR**

Razón Social: OPERADORA DE ALIMENTOS Y MALTEADAS
RFC: OCC110111QTA
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: AV. EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. Ext.769 No. Int.TORRE B PISO 10 Col.GRANADA MIGUEL HIDALGO CIUDAD DE MEXICO C.P 11520

FACTURA SSAERGDL - 10678

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000713934513
Fecha Emisión: 2025-10-29 14:02:57
No. Certificado SAT: 00001000000509846663
Folio (UUID): 064d2dc7-a767-493a-8cdf-95c9e15d5699
Fecha de Certificación: 2025-10-29 14:02:58
Exportación: 01

SUCURSAL

Nombre: SS AEROPUERTO GDL - 761
Lugar de Expedición: 45659
Dirección: CARRETERA GUADALAJARA CHAPALA No. Ext.km 17.5 Col. OTRA NO ESPECIFICADA EN EL CATALOGO TLAJOMULCO DE

RECEPTOR

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

DATOS RESTAURANTE

Cheque: **Fecha Cheque:** **Ticket:** 45958761218800

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	Servicio	Consumo de alimentos y bebidas	\$438.79	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$438.79 Tasa: 0.16 Importe: \$70.21 Factor: Tasa	\$438.79
									Subtotal:	\$438.79
									Descuento:	\$0.00
									IVA (0.16):	\$70.21
									Total Comprobante:	\$509.00

Importe con letra: QUINIENTOS NUEVE PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: LSO1306189R5

Total a Pagar: \$509.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

X8GCVTO6QLIZ9bNS6GAKdLxCPeESW4zTtrDXbmkkgxCeyVvCy46LIZI3TsV+eUjNJHt0X2ClosS37pQxoeXThafykoswwRdQsZgOb7EZEioXgKYmwZR7S+4C2F8P7tmTABkQIH4qFDIBsAflon4WGJISUsUx5oPR7FEKIrEJaSbNwrEST6Th0OwWJN+QHJZ80duQ17EcaS6LS1tsWQLCGJE9yqe94DovjdyBP5swWMJuqxa/krtQW9298dztMJH05UqJRmLWEv+cpb+rwqr+uauV6QI4r21DkythEJWkROI40eRS8afcuHUrftfkT9xWC9JPC7QXJIHSs2ARcA==

SELLO DIGITAL

aHQ6zbFLXXngdS5RooyOw2H+VgAE+PCH+UUr7V9Cjc0x0uJXSm9ImSIGz42SgzrzqeWT8YodywSbFPLuUTyCNBRBpWNPunh8T7UCQoK/AvAb1y8EPVzT8C+8Tgc2LjnuIzYtGK2A3Hhhl/S0fC/QvI0z/AoF7NgZD1ntSIAGGjZrGOQjIXq/gXy9UIZQ8b0Lf30Yb9MVkj0cqlx3o/W7MV2F6PgbWL9H8W/hkcRgplmUipqzN5AehKcNpa62Rr1YVJN4RgBHnJbchK1v/T2C2lxZHqIbMowUYdJlAhkUo7lykKpE2Hj3dKSLBgb5QOsnuFK5RkNBzv5p/8E7Eg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|064d2dc7-a767-493a-8cdf-95c9e15d5699|064d2dc7-a767-493a-8cdf-95c9e15d5699|2025-10-29T14:02:58|LSO1306189R5||X8GCVTO6QLIZ9bNS6GAKdLxCPeESW4zTtrDXbmkkgxCeyVvCy46LIZI3TsV+eUjNJHt0X2ClosS37pQxoeXThafykoswwRdQsZgOb7EZEioXgKYmwZR7S+4C2F8P7tmTABkQIH4qFDIBsAflon4WGJISUsUx5oPR7FEKIrEJaSbNwrEST6Th0OwWJN+QHJZ80duQ17EcaS6LS1tsWQLCGJE9yqe94DovjdyBP5swWMJuqxa/krtQW9298dztMJH05UqJRmLWEv+cpb+rwqr+uauV6QI4r21DkythEJWkROI40eRS8afcuHUrftfkT9xWC9JPC7QXJIHSs2ARcA==|0001000000509846663|



12-11-10 12:10

LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES

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

Comida Viajeros

Nombre y Firma

de quien recibe Jose Luis De la Madrid

Fecha de recibido 29-10-2011





FACTURA

SOCBHC 6501

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 45100

SUCURSAL: 36994

TICKET: 161161308

FECHA DE EMISIÓN: 29/10/2025 02:49:01 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 45100

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	550.00	550.00	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 26/10/2025

SUBTOTAL	\$550.00
IVA	\$88.00
TOTAL	\$638.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
2B5396C7-E515-4E2D-883B-18E451D8E0F8	29/10/2025 02:49:02 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

8PkgH5wP5dZMCOUUTMNSuZHCSCONJOUNSEEM+slwepQET+Z0FTm6T+8HvLaseCmRwRehaTow+EdaIQ.3C23CvKv8QCF07WeyGdCpH2Kp6dGomRgF0K92OKG3rwyjW.
WAnPwCjyGu18vHm17Y2FmHVPtneT6QWYQ3AVS8KPM8QmATZBVGZp66yTQX6T6T06MlveY0D6RvYp2C RBFCde2p23er5Bf+ncvBqyn48BuaAocd5GevJ18vWMAezTwp
UvUx1uy634JAm5abVapAWwv2PudLQ=

Sello digital del SAT

8PkgH5wP5dZMCOUUTMNSuZHCSCONJOUNSEEM+slwepQET+Z0FTm6T+8HvLaseCmRwRehaTow+EdaIQ.3C23CvKv8QCF07WeyGdCpH2Kp6dGomRgF0K92OKG3rwyjW.
WAnPwCjyGu18vHm17Y2FmHVPtneT6QWYQ3AVS8KPM8QmATZBVGZp66yTQX6T6T06MlveY0D6RvYp2C RBFCde2p23er5Bf+ncvBqyn48BuaAocd5GevJ18vWMAezTwp
UvUx1uy634JAm5abVapAWwv2PudLQ=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

8PkgH5wP5dZMCOUUTMNSuZHCSCONJOUNSEEM+slwepQET+Z0FTm6T+8HvLaseCmRwRehaTow+EdaIQ.3C23CvKv8QCF07WeyGdCpH2Kp6dGomRgF0K92OKG3rwyjW.
WAnPwCjyGu18vHm17Y2FmHVPtneT6QWYQ3AVS8KPM8QmATZBVGZp66yTQX6T6T06MlveY0D6RvYp2C RBFCde2p23er5Bf+ncvBqyn48BuaAocd5GevJ18vWMAezTwp
UvUx1uy634JAm5abVapAWwv2PudLQ=





**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 la Madrid

Fecha de recibido 29-10-2025

comida (viáticos)

POME

Little Caesars

04137-00344

Zapopan JAL
Teléfono. 33 3834 2020

Orden 1037994

Oct 23, 2025, 5:17
Su cajero de hoy es Joshua C.

Venta

Cantidad	Artículo	Precio
2	Pizca de Pepperoni	\$198.00
1	Pizca de Queso	\$89.00

Total de artículos	3
Subtotal Gravable	\$247.41

Subtotal	\$247.41
Impuestos 16%	\$39.59

Total	\$287.00
-------	----------

Efectivo	\$500.00
Cambio	\$213.00

----- FACTURACION -----
Tiene 30 días para generar su factura
<https://spdm.facti.io/factura>
Tienda #344 La Cima
Sizzling Platter de Mexico SA de CV
Av Insurgentes Sur 2113 2C
Del. Alvaro Obregon
San Angel, CDMX CP 01000
CCA130J213W7
¡GRACIAS POR SU PREFERENCIA!



SIZZLING PLATTER

A RESTAURANT MANAGEMENT COMPANY

SIZZLING PLATTER DE MEXICO

CCA1308213W7

Serie: P Folio: 1037994

Lugar de emisión: 45134

Efecto del comprobante: I

Fecha y hora de emisión: 29/Oct/2025 02:34 pm

Certificado del emisor: 00001000000711726709

Régimen fiscal: 601

FACTURA PARA:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

Uso del CFDI: G03

Forma de pago: 01

Método de pago: PUE

Folio fiscal: bd69d187-16f1-482a-b681-8cf0d8632447

Fecha y hora de certificación: 29/Oct/2025 02:34 pm

Certificado del SAT: 00001000000509846663

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	IMPORTE
1	Pieza Clave unidad: H87	Clásica de Pepperoni Clave producto o servicio: 90101801	\$ 85.34	\$ 85.34
1	Pieza Clave unidad: H87	Clásica de Pepperoni Clave producto o servicio: 90101801	\$ 85.35	\$ 85.35
1	Pieza Clave unidad: H87	Pizza de Queso Clave producto o servicio: 90101801	\$ 76.72	\$ 76.72
SUBTOTAL				\$ 247.41
IVA 16%				\$ 39.59
TOTAL				\$ 287.00

Doscientos ochenta y siete pesos 00/100 M.N.



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|bd69d187-16f1-482a-b681-8cf0d8632447|2025-10-29T14:34:41|LSO1306189RS|
ABPCayKpzaUZZQoLEEOZ8hzXyZ9|Q/rcaLu8Wjlrpr4xgQBhCCyBLxV2gDrm/DAmD+AAqgdXCML
+/HW3IN9Up+HV355zrvaBJSKJQAY2pMqY2wTbpgO8EYLyPca3KMc5uA/5gXc5lTnZrQzahaNg0q
fgDeyqmr6T8OjylG889OAGYoox73WH1XFRSNO7oyN1dpF4EmyIRD8em9WxJ3H2yZU48C
+1gI0EW10f3OltzOdlRoX4eZmdqRpd3JcCblL89EaKxD3ppBUZlQu
+XJZJE3ocB8O3YqDTJIRhigu5max3ZNaUAQryj9FTKOMwNSGHexAQNJ0hdAeQ==|
00001000000509846663||

Sello Digital del SAT

aDIFon3PIkEHsvnkGtpNnh13iaX8ZOFeQzYmlqPEKcMajE4SBR+2nWtMwoS+ddxK62WgqkJQFvtx/YMi9Nrskm5mmGk6XIZE4wUPstA2eHHJvePM5jsZdF++
+f4x9dagmD68rtanUcpQAJqOYIL3hRvJyw41pVfzPL+b5jeIMFVynVONXBicEJ1Wzt9B67dg/zNyH+2K8ttfw+aNoqPmgU4f7hLYqsO77u4bX3ZyWH4yA5ZNIKqDoP46xUnNdi1FfGQOE
+U1U4LTQoTZBV0eexPsQB+NM7d/8jGqyhTpnrtYlZPpco1vaUpYwde0AqoAmJ/TgfdJGLKQclalEbnA==

Sello Digital CFDI

ABPCayKpzaUZZQoLEEOZ8hzXyZ9|Q/rcaLu8Wjlrpr4xgQBhCCyBLxV2gDrm/DAmD
+AAqgdXCML+/HW3IN9Up+HV355zrvaBJSKJQAY2pMqY2wTbpgO8EYLyPca3KMc5uA/5gXc5lTnZrQzahaNg0q
fgDeyqmr6T8OjylG889OAGYoox73WH1XFRSNO7oyN1dpF4EmyIRD8em9WxJ3H2yZU48C
+1gI0EW10f3OltzOdlRoX4eZmdqRpd3JcCblL89EaKxD3ppBUZlQu
+XJZJE3ocB8O3YqDTJIRhigu5max3ZNaUAQryj9FTKOMwNSGHexAQNJ0hdAeQ==

**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 29-10-2025

Comida viaticos



TIPO DE COMPROBANTE:
NO. SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:

I Ingreso
00001000000718655275
ZAPOPAN, JALISCO
C.P. 45140, 5319 GUADALAJARA III
27 de Octubre de 2025
19:36:43
BZG 64179
4A76A2F2-235B-4AE9-AA8A-94D0E5E361AD
Versión de CFDI 4.0

HORA DE EMISIÓN:
FOLIO FISCAL:

EMISOR

COSTCO DE MEXICO
R.F.C. CME910715UB9
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

RECEPTOR

Membresía: 900042160400

Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C. MCI651010V22
Domicilio fiscal: 31000
Régimen fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Clave	No de identificación	Clave de Unidad	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento	Objeto Imp	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa	Importe
50192701	524639	H87 Pieza	1.000	CHICKEN BAKE 1 PZA KIRKLAND SIGNATURE	83.76	83.76	1.87	02	81.9375	002	Tasa	0.160000	13.11
50193201	681498	H87 Pieza	1.000	CON POLLO ENSALADA CESAR	87.29	87.29	1.95	02	85.3750	002	Tasa	0.160000	13.66

Número de Ticket: 31908505121026251943 Fecha de la transacción: 26/10/2025

Moneda: MXN
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 Efectivo
Uso CFDI: G03 Gastos en general

Tipo Relación:

CFDI Relacionado:

CIENTO NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.***

Subtotal	\$171.05
Descuento	\$3.82
IVA al 16.00%	\$26.77
Total	\$194.00

No. De Serie de Certificado del SAT: 00001000000705359882

Fecha y hora de Certificación: 2025-10-27T19:38:47

RFC del proveedor de certificación: DET080304395

Sello Digital del CFDI

Yl8IGLsmg58lout68ICV5v2UelgdUbe3KKMquNzZvPpDZJCMG9ZROpncjdtE+9tak1N+SSKodZxzyR0stLRNUEGxeSC+R3VvBhPzslpxDNDvC01MsnlNeSJ7wSw93LDihFtuJkijzhji+QZwuUqVZrzJprzZsw8DDSSc+PkpjEf5obo2Yz3wGjoEINBtbPhyr6OPETM+UatGCOZ5BMjModocpL8sXYZ1Hhko27ie+LVdWLDZMKoV+VivHP626qAtNe5cVWzBgbUB/E07RNBÚZoPJHn9LaZGfPWGw9yZyJRZBsPdFgdSagXi7y8yrtXy+Wz7A8BcBV1+5A==

Sello Digital del SAT

m9dL7MtsJelC8WZ31o5q0MBEeJFptAI+VHSY8T1UvBVTH3INDIK7s+Lznlp4WTVQwsGVIFBS7vJTuAcG8z6sowGKmGDaWAamGzM+S3+ASyt7D3vr9xj2qMfOJygdZTNjQ3RWnriAYEMsCLgixPLBzomThRy0sFKyZM8LB4E0ogIMuroZ/NebiorO4WwL4JbLOvpamiXbmjIvWwVpB30Wmi0SjRWsY2PKOjhY2JefDZjghRI1TGC+QcQu3uYNexoWUDsCwpg8x0BSZuDrDa4C7XksyBSeemfbsbWobZ7ps8a68kePzLWoUuwmj27uUS51qTTjW+pXpPisNA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.14A76A2F2-235B-4AE9-AA8A-94D0E5E361AD|2025-10-27T19:38:47|DET080304395|Yl8IGLsmg58lout68ICV5v2UelgdUbe3KKMquNzZvPpDZJCMG9ZROpncjdtE+9tak1N+SSKodZxzyR0stLRNUEGxeSC+R3VvBhPzslpxDNDvC01MsnlNeSJ7wSw93LDihFtuJkijzhji+QZwuUqVZrzJprzZsw8DDSSc+PkpjEf5obo2Yz3wGjoEINBtbPhyr6OPE TM+UatGCOZ5BMjModocpL8sXYZ1Hhko27ie+LVdWLDZMKoV+VivHP626qAtNe5cVWzBgbUB/E07RNBÚZoPJHn9LaZGfPWGw9yZyJRZBsPdFgdSagXi7y8yrtXy+Wz7A8BcBV1+5A==|00001000000705359882|

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 Jose Luis De Lamadrid

Fecha de recibido 27-10-2025

[Omitida Viatico]



Factura: S - 6516
No. Certificado: 00001000000714876744
UUID: fb7b70a2-c29a-4020-be1a-8cb6056a094b
Fecha y Hora de Expedición: 2025-10-27T19:10:43
Lugar de Expedición: 45116
Tipo Comprobante: I Ingreso
No Certificado SAT: 00001000000509846663
Fecha y Hora del Certificado: 2025-10-27T19:10:44

Emisor	Receptor
Nombre: CARLOS ALBERTO DE LA CERDA VARGAS RFC: CEVC9102077Y7 Régimen Fiscal: 612	Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA RFC: MCI651010V22 Régimen Fiscal: 603 Código Postal: 31000 Uso CFDI: G03

Clave Producto Servicio	No. Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
90101500	1	1	E48	CONSUMO AKG - 459928	191.38	Impuesto: IVA, Tipo: Traslado Tipo Factor: Tasa, Tasa o Cuota: 0.160000 Base: 191.38	191.38
Moneda: MXN							Subtotal: \$ 191.38
Forma de Pago: 01							IVA: \$ 30.62
Método de Pago: PUE							Total: \$ 222.00

Sello digital del CFDI

LAd3nTqDpZl7cveGJy9TPT9ZcLLt8HVL8rxWWMeqSdF89NIIUeGOIu3GQxZn4fKR39p/eSg03aP1rCtpYOTXEzn9UWNUmEr2Q1VGzRYdCSxDveg9KAkUJGMhEIVguwM
KvdfSU10k5c7fjHbS2ebYpEVbYN1Kx0uloojJvrDB2k/xmRwvNyQ84An91JV34uR8kH0J95wx7dL0Z1uAbNhdxAANy0z5porrPeCnni9115S3rsvaTp4QZ47wZp2JWYu
IVi7QgFF31iuXlGhN2kyLuBYvQnYwgnbyr3Mobw6Vp/KgvdMWB3+YGHCPNumU14hDdKxMMGT60uSpACWQ==

Sello del SAT

JTnJgm77+RRnkYzBQOjNOQSAy1KBD7YqAKVdTYOYbl4x3NEJwqGONijjMhdow4erp2Gjwm2R0eMqQL9+Sk5K47GRQGEhqlDXIXKqofqoGyMRTUC47MIDV15R7DWp2
BzpnBxmuYAQP8o4Rv/5RCh6HWF5s9Fv5pfOIUdvvOM6BTvHUPvDNCIEhtwF8ecWsp7pXFCdhalDxKW3CAg13YU39VCxGIOKlq0T1zWQpg9mk+yOba31LqFawG7uw
7BvJYY5bOOZmbA/dzzjw6DIIImIXBSWV1LPltdSarydH9MXzic3e9sEAKCb7Bf+0tBBzL9yREeMqYhU2g==

Cadena Original

[|1.1|fb7b70a2-c29a-4020-be1a-8cb6056a094b|2025-10-27T19:10:44|LSO1306189R5|LAd3nTqDpZl7cveGJy9TPT9ZcLLt8HVL8rxWWMeqSdF89NIIUeGOIu
3GQxZn4fKR39p/eSg03aP1rCtpYOTXEzn9UWNUmEr2Q1VGzRYdCSxDveg9KAkUJGMhEIVguwMKvdfSU10k5c7fjHbS2ebYpEVbYN1Kx0uloojJvrDB2k/xmRwvNyQ
84An91JV34uR8kH0J95wx7dL0Z1uAbNhdxAANy0z5porrPeCnni9115S3rsvaTp4QZ47wZp2JWYuIVi7QgFF31iuXlGhN2kyLuBYvQnYwgnbyr3Mobw6Vp/KgvdMWB3+YGHCPNumU14hDdKxMMGT60uSpACWQ=|00001000000509846663|]
hCpNumU14hDdKxMMGT60uSpACWQ=

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 Jose Luis De Lamadrid

Fecha de recibido 27-10-2025

Comida Viáticos



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000700301323

FECHA DE EMISIÓN

27/10/2025 07:00:51 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000509846663

FECHA DE CERTIFICACIÓN

27/10/2025 07:00:51 p. m.

FOLIO FISCAL: C84CA892-B952-4E28-A6E6-72A98BB62C43

EMISOR

NOMBRE: MARTIN SILVIANO PADILLA ALVAREZ
RFC: PAAM6210027X6
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: 45500
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	C62	1.00	18656	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$409.47	\$0.00	\$409.47
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$65.52	

OBSERVACIONES: Folios -> 25/10/25: A18656.

SON: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS, 99/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$409.47
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$409.47
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$65.52
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$65.52
TOTAL	\$474.99

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|c84ca892-b952-4e28-a6e6-72a98bb62c43|2025-10-27T19:00:51|LSO1306189R5|GfsukWY6IFawDYLvOjQOIxm71yxbEd6V7GQJ7gZzhsMDIAMgHG8TZOsCwXxO+UisMjUtndsQWTEGBnTmOg5qq+mY/DGSBT0JeGV+FgBgAMgq8FGro9LlvgtiNbq57BWqL3rZJD2uoy1YICLOWfM2ekJ4lxPNHOnXj2IOFUDvU6UHyHvNFYJXTUmvLO1rQ+C8dWsF/eTpimy85uMcL6qJcs3la3WQIBpOI4Vt oQV9myP1CesoGskOMc9+0OQSn96xTI0FOeeSIT0h3C/mzJZegve4Kk4u60C9ui4iyL1KWH8IPPQcXidLx72JW+oG8sKxgqu7Y84FwascDuaVw==|00001000000509846663||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

GfsukWY6IFawDYLvOjQOIxm71yxbEd6V7GQJ7gZzhsMDIAMgHG8TZOsCwXxO+UisMjUtndsQWTEGBnTmOg5qq+mY/DGSBT0JeGV+FgBgAMgq8FGro9LlvgtiNbq57BWqL3rZJD2uoy1YICLOWfM2ekJ4lxPNHOnXj2IOFUDvU6UHyHvNFYJXTUmvLO1rQ+C8dWsF/eTpimy85uMcL6qJcs3la3WQIBpOI4Vt oQV9myP1CesoGskOMc9+0OQSn96xTI0FOeeSIT0h3C/mzJZegve4Kk4u60C9ui4iyL1KWH8IPPQcXidLx72JW+oG8sKxgqu7Y84FwascDuaVw==

SELLO DEL SAT

Z2eURxfjyZHFcBAUIdFBxmuJbKrYdvuBsTjqExpaYexILC0mtjIF92n2ncLiMjBZDbG+0kMZGrRy8I2hBQE57IFfbYAY5t7zS/Xn74mxYg/n0neSau/3K7BfCHf5nk6h1BJORt2EYEQvQZqUeCRJ6dRkw8TbI04PuGqeVKQqSPGSocgJ+LkbHMwuy7NEcoXcoJftKw0Alm186F3y5R.J4BneumiSScCsSwYMMiDjui4By6C2+ECG2jyh29Est/+XOUhG3j3aQ6rtILFZkFDwD4KyvagSWcEn8Lcu8Ka2s3KRJZvNrvv9Qq44AtGGuP9Ur2LLaYVjI6DPmdcsYtEQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL PAGO



**LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES**

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

(comida viarico)

Nombre y Firma

de quien recibe Jose Luis De Lamadi

Fecha de recibido 27 10-2025



NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000516022972

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000509846663

FECHA DE EMISIÓN
29/10/2025 01:44:26 p. m.

FECHA DE CERTIFICACIÓN
29/10/2025 01:44:27 p. m.

FOLIO FISCAL: D5B63C1B-8E06-4250-B94E-D577AA930E9B

EMISOR

NOMBRE: JALISCO ES MEXICO
RFC: JEM141014FF5
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

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: 44130
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	C62	1.00	195620	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$316.81	\$0.00	\$316.81
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$50.69	

OBSERVACIONES: Folios -> 27/10/25: 195620.

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS, 50/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$316.81
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$316.81
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$50.69
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$50.69
TOTAL	\$367.50

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|d5b63c1b-8e06-4250-b94e-d577aa930e9b|2025-10-29T13:44:27|LSO1306189R5|mHdLPTjX/8JMiQXN1GcEPV7v6SxEIpAun28SmtR5+4Bk8B5dM6Lnf0P+FG7MPj+obvllfAZk9b63Q1oyOn4hhgbcBOsOYPSrFS26t8RTBXVLWg9lVwvngZ1coC3tmERh0D4VQaYoUI5u7/4P3KqQBqgqRBnwsrfAQR6WTRCTjdj1I93pna4MswaJhgpPm6E/QdR0tK5+WhLI9+Vj5z/xbt2vXilhCmSxbvteUmKXWA3Ujm47Otw73F8cwYZG+gno2FRhTwdZsOAF/iP018kCaFbZGCCvQgnqchCr57nJ/GmEiIyBOz5r6leCztPuSKg91TAqNUqTtQZfcFswDISw==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

mHdLPTjX/8JMiQXN1GcEPV7v6SxEIpAun28SmtR5+4Bk8B5dM6Lnf0P+FG7MPj+obvllfAZk9b63Q1oyOn4hhgbcBOsOYPSrFS26t8RTBXVLWg9lVwvngZ1coC3tmERh0D4VQaYoUI5u7/4P3KqQBqgqRBnwsrfAQR6WTRCTjdj1I93pna4MswaJhgpPm6E/QdR0tK5+WhLI9+Vj5z/xbt2vXilhCmSxbvteUmKXWA3Ujm47Otw73F8cwYZG+gno2FRhTwdZsOAF/iP018kCaFbZGCCvQgnqchCr57nJ/GmEiIyBOz5r6leCztPuSKg91TAqNUqTtQZfcFswDISw==

SELLO DEL SAT

CqcP0Ce0UvrCv+w8Z+zNkt17m3gRYGTiaDLtiYxzjzJYY3tdFmeieme2no4jUAN/JaEpP4lCYw9tYuWnaXTKBGP8xIEUr1s/3iqfj0oIzGDFM4htQJcwv8NbfipPqP/yUzn2T0+1/epEmVb3ZGcqd7sE8Vfqjsbj+EdARx+flVkdIV1sSVUVOdS6zRjxmMS1EuZxVXEXNUS7JcucuKpSXYvKIHmQVqRm2q2s4lepDSSSi2+Fr6nrO8kMU/GAU/cm4lBvZpl6zluUBOhaasDuF0/8OHVxtPmJKGBEPDify/gF4JwenFcr3Tezk15757R8chwm mJ5QzP4+DOgQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFECTOS FISCALES AL 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 la Madrid

Fecha de recibido

29-10-2025

Comida viaticos

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000512054250

FECHA DE EMISIÓN
27/10/2025 07:42:55 p. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000705928441

FECHA DE CERTIFICACIÓN
27/10/2025 07:42:56 p. m.

FOLIO FISCAL: 3A543035-FAC1-4B9F-96A9-9CF44C5B4CFD

EMISOR

NOMBRE: DISTRIBUIDORA EN SU JUGO
RFC: DSJ1509041H7
RÉGIMEN FISCAL: 601 - General de Ley Personas Morales

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: 45134
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	C62	1.00	35425	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$300.00	\$0.00	\$300.00
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$48.00	

OBSERVACIONES: Folios -> 26/10/25: 35425.

SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
C62	Uno

SUBTOTAL	\$300.00
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$300.00
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$48.00
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$48.00
TOTAL	\$348.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: PPD101129EA3

||1.1|3A543035-FAC1-4B9F-96A9-9CF44C5B4CFD|2025-10-27T19:42:56|PPD101129EA3|h2Y8NW7wMxyFvjKkO9Xs85g7hQW2HKKRnfmXj7x6B0IRN9PiraKkp8fetUdwLwcVagE+3ICSHV/5NUwWE5imV+FpqjFgK6eFRJctvsVE+CikclyAfOA7dXYrLOjFuncMqZQYXUveomi5fiz4QG4cx72xSUCOZPWFq0HqG0T6trYsbN13xSNPpnoakaD/62fBv4pPAvvHRGn7+GF2bxe2YYH3YryTt1WZi1aCFDne7lAlnHK1wF85a73KBv9lmgQ1k8/tSiBy2fj0K4YVr6cwHWixHkxy5+Q/wgmdHZU/fo1rAwPTPbX4MILvIJ5hKMeiupJ6nScK+z2c4OUF5HvO5g==|00001000000705928441||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

h2Y8NW7wMxyFvjKkO9Xs85g7hQW2HKKRnfmXj7x6B0IRN9PiraKkp8fetUdwLwcVagE+3ICSHV/5NUwWE5imV+FpqjFgK6eFRJctvsVE+CikclyAfOA7dXYrLOjFuncMqZQYXUveomi5fiz4QG4cx72xSUCOZPWFq0HqG0T6trYsbN13xSNPpnoakaD/62fBv4pPAvvHRGn7+GF2bxe2YYH3YryTt1WZi1aCFDne7lAlnHK1wF85a73KBv9lmgQ1k8/tSiBy2fj0K4YVr6cwHWixHkxy5+Q/wgmdHZU/fo1rAwPTPbX4MILvIJ5hKMeiupJ6nScK+z2c4OUF5HvO5g==

SELLO DEL SAT

GiRdAxJG29EhnXQwsh5WFhcoXO4cEmvtsonKTF4o0tbc6KpJ4GZeTBGaPr4n16uWaf2fxGUFwglYr4gH0CmXN4+78uhKAJTVOeDvD02R7D+CuzOOSobPvPwPDAEJOxcOmhrNylStNi5FnU3a9koflBMXFB3PA9cQmvP/YHlky/pQHG26Bk8c4b0ussj0hZIOFNeTvgFDv/UfuwRLy2UFPQbq0aAwU0yt/O1ouUYIsVJ4F5Sej9iC3FnGpwx1b2y+a426b8PsS8k20WsYmthRK1Q0nsIFNo5eSFnDSXl52ljl8ypwoTF7UiJBakN2b429/r56Ch0mzo6U+MqSro0A==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

EFFECTOS FISCALES AL 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

Fecha de recibido

Jose Luis De la Cruz
27-10-2025

comida viáticos

**ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.****DOMICILIO FISCAL :**

AV. MARIANO OTERO No. 2691
COL. RESIDENCIAL VICTORIA
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO C.P. 44560
R.F.C. ARO-860923-TKO

LUGAR DE EXPEDICION :

SUCURSAL ALAMEDA
CALZADA INDEPENDENCIA 28 16, 17, 18, 19, 24, 25 Y 26
COL. CENTRO
ZAPOPAN, JALISCO, 44360

NOMBRE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**DIRECCIÓN** VICTORIA 14 5 PISO

Col. CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

C.P. 31000**R.F.C.** MCI651010V22**MÉTODO DE PAGO**

PUE - Pago en una sola exhibición

FECHA 25/10/2025**RÉGIMEN FISCAL**

603, Personas Morales con Fines no Lucrativos

USO CFDI G03, Gastos en general**FACTURA NO.****R 412933****Forma de Pago** 01, Efectivo**Tipo de Comprobante** 1 - Ingreso

CLAV. PROD. SERV.	U.M	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
90101503	E48	1	Consumo de Alimentos	\$170.69	\$27.31 002, IVA	\$170.69

IMPORTE CON LETRA

CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

SUB-TOTAL 16%	\$170.69
SUB-TOTAL 0%	\$0.00
I.V.A. 16%	\$27.31
I.V.A. 0%	\$0.00
TOTAL	\$198.00

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000717964008

No de Serie del Certificado del Emisor:

00001000000707545594

Fecha y hora de certificación:

2025-10-25T21:20:07

Folio Fiscal

6721B786-FD5E-4575-BFD5-3E6BE90C89A1

Sello Digital del SAT:

loPUm+OrL3J4iDzKZMUaX41vOICWDN82yAaRDSNEKet4ckxyTpLvpbhNvAGCrSGJacNOZYP+y5i/nopGSPT4HDz3vv6PlafV0W1gc8axjeYVpKKC
mwwU8lsXPOA+3qSkyyKtHrvJrV9Smm3RYyHun/gYjn53ZEJmYA8SmAcGHxMjltli77q04qqV6NIHGa9n70sg0p8/nQdR91KZniS3KApxKnQwovKD
djb/mJlyiNnLRD0AnAVirLGRvUJZ6I9QjTeDGicqwPKQfW+jQDTbzo3nGn5Bu1G1ZYv0QqZV7mXQZokoSc0Sdfqy15ErBC32H55v6hRsj/4WuYotA==

Sello Digital del CFDI:

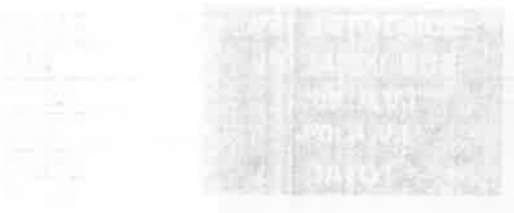
W8iFq6hNulU8erbpH11kboZLv3vir1AHYMEEmEGwn/reOnk32ke4FizUIUjfsBP4Cw2ri+ReVTDbEXJwh11Lu/pWHIKSEbmaRmHiZny52T6QxdWnHFU
aUvgEIHn3lQQOmI/StXsvLqgAbvGUscSxHBmcmXz3Hp/qJ4GGYzOxoT5MfwX0Bg5fEcaFGggCRi6h4Eu1Km1JAplqf2HgwUSdZVR/sZ4o/+C7GW
c2+QsKC2/+atXTAwJMv9dmFzvZpXqpw7IXR49YNkgYx173CXEG19g2qncR9U7r7S6OKSsmjodmmtC/9/n96aUA7bjo9RsIUUJX3KVZSRoA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|6721B786-FD5E-4575-BFD5-3E6BE90C89A1|2025-10-25T21:20:07|SIF0403229F9|W8iFq6hNulU8erbpH11kboZLv3vir1AHYMEEmEGwn/reOnk3
2ke4FizUIUjfsBP4Cw2ri+ReVTDbEXJwh11Lu/pWHIKSEbmaRmHiZny52T6QxdWnHFUaUvgEIHn3lQQOmI/StXsvLqgAbvGUscSxHBmcmXz3Hp/q
J4GGYzOxoT5MfwX0Bg5fEcaFGggCRi6h4Eu1Km1JAplqf2HgwUSdZVR/sZ4o/+C7GWc2+QsKC2/+atXTAwJMv9dmFzvZpXqpw7IXR49YNkgYx17
3CXEG19g2qncR9U7r7S6OKSsmjodmmtC/9/n96aUA7bjo9RsIUUJX3KVZSRoA==|00001000000717964008|loPUm+OrL3J4iDzKZMUaX41vOICW
DN82yAaRDSNEKet4ckxyTpLvpbhNvAGCrSGJacNOZYP+y5i/nopGSPT4HDz3vv6PlafV0W1gc8axjeYVpKKCmwwU8lsXPOA+3qSkyyKtHrvJrV9Smm
3RYyHun/gYjn53ZEJmYA8SmAcGHxMjltli77q04qqV6NIHGa9n70sg0p8/nQdR91KZniS3KApxKnQwovKDdjb/mJlyiNnLRD0AnAVirLGRvUJZ6I9QjT
eDGicqwPKQfW+jQDTbzo3nGn5Bu1G1ZYv0QqZV7mXQZokoSc0Sdfqy15ErBC32H55v6hRsj/4WuYotA==||

**Clave de Régimen Fiscal: 601, General de Ley Personas Morales****ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**

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



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

(Comida uicaticos)

Nombre y Firma
de quien recibe Jose Luis De la Madrid
Fecha de recibido 25-10-2021

same

Little Caesars

04142-00028

Zapopan JAL
Teléfono: 3316521817

-----LC ZAPOPAN

CENTRO-----

-----Facturación en línea-----

Facturacion.pizzeriaclasica.com

-----Contacto Facturación-----

Facturacion@pizzeriaclasica.com

Orden 1046713

Oct 26, 2025, 1:21 PM
Su cajero de hoy es Daniel H.

Venta

Cantidad y Artículo	Precio
1 Clásica de Pepperoni	\$99.00
1 Crazy Combo	\$69.00
1 Crazy Bread	-
1 Crazy Sauce	-
Total de artículos	3
Subtotal Gravable	\$144.83

Subtotal	\$144.83
Impuestos 16%	\$23.17
Total	\$168.00
Efectivo	\$200.00
Cambio	\$32.00

-----Quejas y sugerencias-----
dtapia@pizzeriaclasica.com



Little Caesars

FRANQ SAWIRE

FSA2309048S2

601 - General de Ley Personas Morales

CALLE CUMBRES DE VESUBIO y CALLE MONTAÑAS ROCOSAS No. 1600 Int. 310, CAMPESTRE
RESIDENCIAL, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, Mexico C.P. 31213

Av Hidalgo No. 359 Int. 9, Zapopan Centro, 9, Zapopan, Jalisco, Mexico C.P. 45100

Correo: facturacion@pizzeriaclassica.com

FACTURA	N 1097	Fecha y hora:	29/Octubre/2025 12:40 PM
Folio Fiscal (UUID):	74b3009f-d372-40b2-ae4-e900590794c8		
Datos del cliente			
No. Cliente:	TK-05888	Tipo Comprobante:	I - Ingreso
Razón Social:	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Forma de Pago:	01 - Efectivo
R.F.C.:	MCI651010V22	Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	Uso de CFDI:	G03 - Gastos en general.
Domicilio:	31000	Exportación:	01 - No aplica
		Moneda:	MXN
		Orden de compra:	1046713
Notas:	Factura generada desde Ticket-E, Sucursal ZAPOPAN CENTRO (Jalisco)		

No.	Código:	Descripción:	Objeto Impuesto:	Clave Producto:	Clave Unidad:	Unidad:	Cantidad:	Precio:	Descuento:	Importe:
1		CONSUMO DE ALIMENTOS	02	90101501	E48	SERVICIO	1.00	144.83	0.00	144.83
Partida:	Base:	Impuesto:	Factor:	Tasa:	Tipo:	Importe:	Subtotal:			\$ 144.83
1	\$ 144.83	IVA	Tasa	16.00%	Trasladado	\$ 23.17	Descuentos:			\$ 0.00
							Subtotal con descuento:			\$ 144.83
							IVA Trasladado:	16.00%		\$ 23.17
							Total:			\$ 168.00

CIENTO SESENTA Y OCHO Peso Mexicano 00/100 MXN

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[4.0|N|1097|2025-10-29T12:40:45|01|00001000000703222727|144.83|MXN|168.00|01|PUE|45100|FSA2309048S2|FRANQ SAWIRE|601|MCI651010V22|MUNICIPIO DE CHIHUAHUA|31000|603|G03|90101501|1.00|E48|SERVICIO|CONSUMO DE ALIMENTOS|144.83|144.83|02|144.83|002|Tasa|0.160000|23.17|144.83|002|Tasa|0.160000|23.17|23.17|]



Versión CFDI: 4.0
Versión Timbre: 1.1
No. Certificado: 00001000000703222727
No. Certificado del SAT: 00001000000714740116
Fecha y Hora de Certificación: 10/29/2025 2:40:46 PM
Lugar de expedición: 31213

Sello del SAT

Ig3vDfSNo8huTM45f5NCskNmLITxQ3nhH4Av0peYaVDTBFoePRZkPkO7uwaEcP
+GdsVH3I2d7IL7muBFBZtuNehSviVRpn2J9mgQHfabmTzyb27hzJybgAYSrV8FVGkpVdCkjUL1e2E1jFJ
+U+7aU3ojLktZo5bZkTRRtyw3Dxg/i+/GLHAXT7Csus132G3sPEvLGFyAzxVoO
+F2LDEHIsTY2KJ2wt0tfcO
+6UDML/OxCTusZVieGfP0FEWc3opANz0IsNICECyAqGVV8In9moULXkJEqXABY6v2CWwfsZbsuHFM

Sello Digital del CFDI

sPrPUTgkbHvu0IS8toYUqPYM8Xjq6GWAvmK9q0SKVikYAIB9r0lQUZ/G5IstHz9dUtHJygnU7G8xCkvts
Bm+V6cxGHjr9mwDCILy1BI
+/3uNE0TxguKcw5lpyJVGRThGccp5lOir3Vohvz5W/vcr4Gk3nPIUWvjK0r5UwXuasEHJiapF9yRY5GOg1
7S6g8R9l45xJeM6mal7KSwl3vjlrZRGhv
+piRC3/7B9wsTul/qx5lQY6AbWoblDwMERXvF90F6BusYGIml2xFtjVWp4U5j7xUdvWEY/3n8mslYHt5
Ue+|lexxHTbXzHx9tyl0k4gP/xog/UAVYw==

LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES

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

Comida viaticos

Nombre y Firma

de quien recibe

Fecha de recibido 29-10-2015

SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL
 a revisión y gestión
 para (s) por conceptos
 cribe en las mismas
 Jose Luis Delgado
 do 29-10-2025



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

Comida viaticos

Nombre y Firma 
de quien recibe Jose Luis De la Madrid
Fecha de recibido 29-10-2025



23 de octubre de 2025

Gracias por elegir Uber, Pamela

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total	69,90 MXN
--------------	------------------

Tarifa del viaje	61,16 MXN
------------------	-----------

Subtotal	61,16 MXN
Ajuste al usuario por la ley laboral	2,27 MXN
Contribución gubernamental: 1.5%	1,07 MXN
Cuota de solicitud	5,40 MXN

IVA	9,64 MXN
-----	----------

Pagos

 Cash 23/10/25 11:29	69,90 MXN
--	------------------

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

Viajaste con Eduardo Israel

UberX 4.36 kilómetros | 12 minutos

11:16 | Av Valle de San Isidro 530-1, Col Bosques de San Isidro Zapopan, 45133 Zapopan, Jalisco
11:29 | 45150 Zapopan, Jalisco

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

Transporte (viáticos)

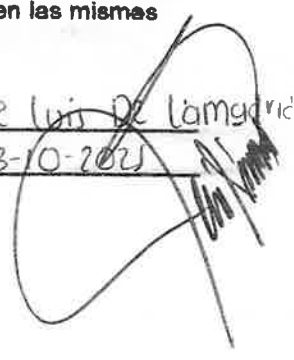
**LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES**

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 23-10-2021





25 de octubre de 2025

Gracias por elegir Uber, Pamela

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total

MXN 369.97

Tarifa del viaje

MXN 328.05

Subtotal

MXN 328.05

Ajuste al usuario por la ley laboral

MXN 11.60

Contribución gubernamental: 1.5%

MXN 5.47

Cuota de solicitud

MXN 24.85

IVA

MXN 51.03

Pagos



Cash

25/10/25 10:03 p.m.

MXN 369.97

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

Viajaste con JOSE REFUGIO

UberX 30.32 kilómetros | 39 minutos

9:23 p.m. | Av Valle de San Isidro 530-1, Col Bosques de San Isidro Zapopan, 45133 Zapopan, Jalisco

10:03 p.m. | Juárez 84, 45500 San Pedro Tlaquepaque, JAL

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

transporte viáticos

**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 la Madrid

Fecha de recibido 25-10-2025

Gracias por elegir Uber, Pamela

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total **MXN 79.95**

Tarifa del viaje **MXN 71.47**

Subtotal **MXN 71.47**

Ajuste al usuario por la ley laboral **MXN 2.43**

Contribución gubernamental: 1.5% **MXN 1.15**

Cuota de solicitud **MXN 4.90**

IVA **MXN 11.03**

Pagos



Cash

27/10/25 6:12 p.m.

MXN 79.95

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

Viajaste con Oscar Rodrigo

UberX 3.78 kilómetros | 10
minutes



6:01 p.m. | 45150 Zapopan, Jalisco



6:11 p.m. | Av Valle de San Isidro 530-1, Col Bosques de San Isidro Zapopan, 45133 Zapopan, Jalisco

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

transporte victimas de quien recibe Jose Luis De Lamadno
Fecha de recibido 27-10-2021