



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE PAGO

REPOSICION VIATICOS

Fecha Impresión: 27-08-2026
Página: 1 de 1

REPOSICION DE VIATICOS

Depto. Solicitante: 09000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
Fecha Creación: 27/08/2026
Fecha Contable: 27/08/2026
Descripción: REPOSICION DE VIATICOS, DEL 18 AL 22 DE AGOSTO AL EVENTO XLI ASAMBLEA NACIONAL DE LA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ

Proveedor: 66315 FAZ GUTIERREZ YAZMIN ELIZABETH
N° Factura: GC-13530
Fecha Factura: 27/08/2026
Monto Factura: \$7,022.00

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: PROMOTORA DE PROYECTOS COMERCIALES, N° Factura: 83175 , PAQUETES DE HOSPEDAJE	PBR26SP000008	1	27/08/2026	\$4,680.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$4,680.00
2	PROVEEDOR: FARMACIAS BENAVIDES, N° Factura: 48780 , EPURA AGUA PURIFICADA 1 LT, BARCEL CHIPS PAPAS SAL DE MAR 80 GR, COCA COLA 800ML	PBR26SP000008	1	27/08/2026	\$113.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$113.00
3	PROVEEDOR: GAUCHO PILARICA, N° Factura: 30548 , CONSUMO DEL DIA 18/08/2026	PBR26SP000008	1	27/08/2026	\$578.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$578.00
4	PROVEEDOR: FRANCISCO EMILIANO SERRANO RODRIGUEZ, N° Factura: 52734 , CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	PBR26SP000008	1	27/08/2026	\$258.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$258.00
5	PROVEEDOR: CAFE SIRENA, N° Factura: 147930 , SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	PBR26SP000008	1	27/08/2026	\$104.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$104.00
6	PROVEEDOR: AEROCOMIDAS, N° Factura: 66901114927581 , CONSUMO	PBR26SP000008	1	27/08/2026	\$337.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$337.00
7	PROVEEDOR: LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, N° Factura: 70848 , CONSUMO SEGUN FOLIO 7310 DE FECHA 20/08/2026	PBR26SP000008	1	27/08/2026	\$355.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$355.00
8	PROVEEDOR: CADENA COMERCIAL OXXO, N° Factura: 875789260825153333505 , FRITOS CHORIZO 60GR, BURRITO CHATA DUO CHILORIO 140G, COCA COLA SIN AZUCAR CHUBBY 355ML PET, SALAMI PEPERAMI 23 GR BOLSA CARNE DE RES, PAY DELIXIA IND QUESO PHILADELPHIA 235G, SNACK FUD 1 PZ D2 QUESO 26G	PBR26SP000008	1	27/08/2026	\$183.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$183.00
9	PROVEEDOR: ERICK FIXZ HERNANDEZ, N° Factura: 3495 , CONSUMO	PBR26SP000008	1	27/08/2026	\$360.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$360.00
10	PROVEEDOR: CADENA COMERCIAL OXXO, N° Factura: 875789260825153131898 , DONITAS ESPOLVOREA 140G MTB BIM, NESQUIK CHOCOLATE 330 ML	PBR26SP000008	1	27/08/2026	\$54.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$54.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$7,022.00

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
31 AGO. 2026
RECIBIDO



DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
UNIDAD ADMINISTRATIVA



COMPROBACION DE VIATICOS NACIONALES

DIA	MES	AÑO
26	08	2026

NOMBRE DEL COMISIONADO		NUM. DE EMPLEADO	PUESTO	DEPENDENCIA
YAZMIN ELIZABETH FAZ GUTIERREZ		25876	AUXILIAR ESPECIALIZADO	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DATOS DE LA COMISIÓN				
LUGAR DE COMISIÓN:		LEÓN, GUANAJUATO		
FECHA DE LA COMISIÓN:		DEL 18 AL 22 DE AGOSTO		
MOTIVO DE LA COMISIÓN:		EVENTO XLI ASAMBLEA NACIONAL DE LA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ		
TARIFA DÍA COMPLETO:	19	UMAS	\$ 2,228.89	No. DE DIAS: 4
TARIFA MENOS DE 24 H:	10	UMAS	\$ 1,173.10	No. DE 1/2DIAS: 1
TOTAL DEL HOTEL:		TOTAL DE VIÁT: \$ 10,088.66		
(SI SE PAGO CON ANTICIPACIÓN)		TOTAL DE VIÁTICOS A COMPRAR \$ 10,088.66		
PARTIDAS:				
PASAJE:				
COMBUSTIBLE:				
PEAJE:				
TAXI:				
TOTAL TRANSPORTE:		\$ -		
TOTAL VIATICOS:		TOTAL GASTOS: \$ 7,022.00		
COMISIONADO		JEFE ADMINISTRATIVO		DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA
YAZMIN ELIZABETH FAZ GUTIERREZ		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 COMISION COMO POR LA FALSEDADE 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: 18 DE AGOSTO AL 22 DE AGOSTO 2026

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PÚBLICO COMISIONADO:

YAZMIN ELIZABETH FAZ GUTIERREZ

LUGAR DEL EVENTO:
LEÓN, GUANAJUATO

NOMBRE DEL EVENTO O REUNIÓN:

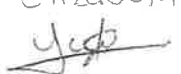
XLI Asamblea Nacional de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez, foro para el desarrollo de prácticas tendientes al fortalecimiento de los municipios como garantes de las Niñas, Niños y Adolescentes.

OBJETIVO:

Realización de la XLI Asamblea Nacional de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez el día 22 de agosto de 2026, en el municipio de León, Guanajuato. Donde se participó como organizador y staff de la misma.

RESULTADO DE LA GIRA DE TRABAJO:

Se tuvo la participación de alcaldes de diferentes municipios, presidentas y presidentes de DIF, miembros de la RMCAN y asistencia de dos doctoras en materia de infancia para llevar a cabo las ponencias programadas. Así mismo la entrega de la RMCAN al nuevo órgano directivo y la toma de protesta.

Yazmin Elizabeth Faz Gutierrez




Sección: Dirección
Oficio: DSPM/0673/2026
Asunto: Comisión
Chihuahua, Chih., a 11 de agosto de 2026

C. Yazmin Elizabeth Faz Gutiérrez
Auxiliar especializado (a)
Presente. -

Por medio del presente le informo que ha sido comisionada para viajar a León, Guanajuato a el Evento XLI Asamblea Nacional de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez, foro para el desarrollo de prácticas tendientes al fortalecimiento de los municipios como garantes de las Niñas, Niños y Adolescentes, mediante la impartición de capacitaciones, talleres y el intercambio de buenas prácticas, por lo que deberá trasladarse a la ciudad de León, Guanajuato los días 18 al 22 de agosto del presente año.

Al término de su comisión sírvase rendir el informe correspondiente de la misma

Sin más por el momento, me despido de Usted.

"Chihuahua, Capital de trabajo y resultados"

Atentamente

Lic. José Luis De Lamadrid Téllez
Director de Servicios Públicos Municipales

JLD

*Revisado
S. Sánchez*

"2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud en el Estado de Chihuahua"

Dirección de Servicios Públicos Municipales

Calle 9a y Tumborel No. 700 Col. San Rafael C.P. 31060, Chihuahua, Chih.

Receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: MCI651010V22

Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P.: 31000

Folio: 213193 Fec.Entrada: 18-08-2026 Fec.Salida: 22-08-2026 Cuarto: 1019 Ad: 1 Jun: 0 Men: 0 Men. C/C: 0 Nombre: FAZ GUTIERREZ YAZMIN ELIZABETH

Fecha	Cod+Voucher	Clave P.S.	Descripción		Cant.	U/M	Clave	Unitario	Importe
No. Identificación	Base		Impcto.	Tipo Factor	Tipo Tasa		Importe		
RP	90111800		PAQUETES DE HOSPEDAJE		1	Servicios	E48	3,919.54	3,919.54
	3,919.54		002 I.V.A.	Tasa	0.16		627.13		
	3,333.33		I.S.H.	Tasa	0.04		133.33		

Cantidad con Letra

Cuatro Mil Seiscientos Ochenta Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: 3,919.54

I.V.A.	16.00%	627.13
I.S.H.	4.00%	133.33

Proformas: 0.00

Total a Pagar: 4,680.00

Sello Digital del Emisor:

0maUzdnOjbe2KnjzPzQguqkpggy-hciwWGbWTeqST7GfWwostGDfMfcmJbDZPFziY7BalkaMfVx+8U3aqDy:SWQOcnm3UvQGPySx3ed2n8JadGkK7fcmibQ2dTMj
 pviVWKey4SOxflQvMIDvPntPrNle4p3k3pXTBULCbxqSuSHzia3B56tNinydfuYMsjaUUF69xaUHuHyAui54p95b8btq1t2d9brAUgQ0cwzbP3KdseQpNwZEtanIKyKAs5
 iAMuXsypD7YU3UzRQpNjgPL3AmjknH4rLc8UJ73Q9VKdhuH0UuOARDcAanFhvsW3PwXBFdJmpt4hzA==

Sello Digital del SAT:

QZchY1En8ShmXhw6D5UCaeIMGai3VtgVSK4zEMxZAgv0fEmKkDas8rBG5hhCFJ9r8Q5RQpU4KfV0T5rGjklqefiCf0w10j8h8vayH24PLXa9iiniG1893Mgo2UWYZ
 sd0yayeD1aHxaA2qile3J4vAIBU2Gf8r0KngkiGZab5QUJ2UpIG4QP4YpVxPLA4JmGQpAUKSuCSpQLgCBRE5G57UTo76sha3caK:Q2VYnk1kbSknk56aurnyVZc
 ULWdpRWu5ZEAtuZhd13nm05PZIS3MTHV82TBM6uNwZaMv2Re2ab167h0u9V2sbSRQSHWRPq==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

1111a8e3dad6-b9d4-48fd-a55c-a459b6e45b84-02T08:11:22:CAQ100607Rk30cmAUednQjexKN3dR7Qguqkpggy-hciwWGbWTeqST7GfWwostGDfMfcmJbDZPFziY7BalkaMfVx+8U3aqDy:SWQOcnm3UvQGPySx3ed2n8JadGkK7fcmibQ2dTMj
 ZPFziY7BalkaMfVx+8U3aqDy:SWQOcnm3UvQGPySx3ed2n8JadGkK7fcmibQ2dTMjZPFziY7BalkaMfVx+8U3aqDy:SWQOcnm3UvQGPySx3ed2n8JadGkK7fcmibQ2dTMjZPFziY7BalkaMfVx+8U3aqDy:SWQOcnm3UvQGPySx3ed2n8JadGkK7fcmibQ2dTMj
 MsjaUUF69xaUHuHyAui54p95b8btq1t2d9brAUgQ0cwzbP3KdseQpNwZEtanIKyKAs5iAMuXsypD7YU3UzRQpNjgPL3AmjknH4rLc8UJ73Q9VKdhuH0UuOARDcAanFhvsW3PwXBFdJmpt4hzA==1000000714740116||



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 Jose Luis
de quien recibe De Lamadrid T.
Fecha de recibido 22-08-26.

Hospedaje viáticos



farmacias
benavides

Regimen Fiscal: 601

Carretera Miguel Alemán Km 24 S/N
No Colonia
APODACA NUEVO LEÓN
66600

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

FARMACIAS BENAVIDES
R.F.C. FBE9110215Z3
AV. FUNDADORES 935
VALLE DEL MIRADOR
MONTERREY, NUEVO LEON

Exportación: 01

FACTURA

Folio Fiscal:
c2b7c6fd-db6a-4e7b-89cb-ffde5e1e05e7
Nº Certificado CSD: 00001000000704520988

Nº de Serie del Cert. del SAT:
00001000000710582077
Fecha y Hora de Certificación:
25/08/2026 09:23:30a. m.
Folio Interno: N104 48780

FECHA

25/08/2026 08:23:26

R F C DEL CLIENTE

MCI651010V22

VENDIDO A

NOMBRE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
DIRECCION: VICTORIA 14 5 PISO ZONA CENTRO

CIUDAD: CHIHUAHUA
ESTADO: CHH
C.P. 31000

Uso CFDI: G03

No. Reg. Trib.:

Regimen Fiscal: 603

EXPEDIDO EN

Carretera Miguel Alemán Km 24 S/N
No Colonia
APODACA NUEVO LEÓN
66600

CANTIDAD	DESCRIPCION	CLAVE PRO-SERV	CLAVE UNIDAD	U.MEDIDA	P. UNITARIO	IMPUESTO	TASA	MONTO IMP	MONTO BASE	FACTOR	GRUPO	TOTAL
1	EPURA AGUA PURIFICADA 1 LT	50202301	H87	LITROS	33.00	002	0.00	0.00	33.00	Tasa	02	33.00
1	BARCEL CHIPS PAPAS SAL DE MAR 80 GR	50192100	H87	GRAMOS	44.44	002	0.00	0.00	44.44	Tasa	02	44.44
						003	0.08	3.56	44.44	Tasa		
1	COCA COLA 800ML	50202306	H87	MILILITRO	27.59	002	0.16	4.41	27.59	Tasa	02	27.59

Este CFDI hace referencia a los Tickets:
33012801265765

LOS PRODUCTOS E IMPORTES DETALLADOS EN LA PRESENTE FACTURA CORRESPONDEN A LA
VENTA DEL CONTINENTE DEL VALOR POR DE MÁS SIN
IMPORTE A SU CREDITO: 00001000000704520988

IMPORTE CON LETRA:
CIENTO TRECE PESOS 00/100 M.N.

SUB-TOTAL	105.03
IVA 0.00	0.00
IVA 0.16	4.41
IEPS 0.08	3.56
TOTAL	113.00



Método de Pago: PUE

Forma de Pago: 28

Cuenta de Pago:

SELLO DIGITAL CFDI

Q6zJX6WEzb+yu2ZOeKxVe09A46O3VKGSAelffinjMU01/VVufLs9sh23AcSolJ0+dHAoX+I3c6jTF/77K9A67ni/OpYG224leXXwCQR/a4lSmCQaLDno3PQEij98MBBQq4+ELxlr+Ku2mTyM/tidSaGgJW0/L2JuE61ehKPI8T+Da5infH63UhxkHryqRihHv7X+weMES9BJ8nBeKhkORTnEoSyuB2fvKEEV4+BzS+SoiDiHwW2luz91Lm8E+EfPSOQPfi/1C2h04HPFZ1Tfb6R0WvaqyDb67qTMXI9A+YsiDBPth0+feL08DPxGA4GjJ2y5c+OCv1WSBAO/Crw==

SELLO DIGITAL SAT

XUlvPnJ9ykRlm1mG9JLOu3uca3l5NB4iYXXanpVG3WxUj+cms31dRVUVxdjalPTgWmGzNNjMa5ATqfjfhKYaCF2WbYkHq5cDjSuiyeONDOKhEuE2NSCCJC5mePSFVrcUlgEHlOXbJ6sOCMJWpw8dRj0BNyKvXJ1aMhZBogpGxfjYlJNGCO8mWEZ5Qs6FLDCi51FV/KdCzqgnJjZSonlNB2OXzMi3U6ypwlnp4RLZHUy1obkFCDPs8Us84Fw02A6+Qb5L7Sj4GK2GaVGDtzyxZrloUxwkPa3jUKi5i+Uj/5vYpOUeHITOAYKWGDl37nDixm+OV/+Ech7jJlG4vx1sfNg==

CADENA ORIGINAL COMPLEMENTO CERTIFICACIÓN DIGITAL SAT

||1.1|c2b7c6fd-db6a-4e7b-89cb-ffde5e1e05e7|2026-08-25T09:23:30|MIS 1112095W0|Q6zJX6WEzb+yu2ZOeKxVe09A46O3VKGSAelffinjMU01/VVufLs9sh23AcSolJ0+dHAoX+I3c6jTF/77K9A67ni/OpYG224leXXwCQR/a4lSmCQaLDno3PQEij98MBBQq4+ELxlr+Ku2mTyM/tidSaGgJW0/L2JuE61ehKPI8T+Da5infH63UhxkHryqRihHv7X+weMES9BJ8nBeKhkORTnEoSyuB2fvKEEV4+BzS+SoiDiHwW2luz91Lm8E+EfPSOQPfi/1C2h04HPFZ1Tfb6R0WvaqyDb67qTMXI9A+YsiDBPth0+feL08DPxGA4GjJ2y5c+OCv1WSBAO/Crw==|00001000000710582077

||

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

Jose Luis

de quien recibe

De Lamadnel T.

Fecha de recibido

25-08-26

Conamo viáticos.

FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE C.V. (FBE-911021-523)
Av. Fundadores No. 935 Int. 301 Col. Valle del Mirador
Monterrey, N.L. C.P. 64750
(N104) Suc. Oma Monterrey Tc
Carretera Miguel Alemán Km 24 S/N PARQUE INDUSTRIA
Apodaca, Nuevo León CP 66600
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONA MORAL

No. Referencia



33012601265765

22-08-2026 19:09 Caja: 1 Ticket:265765 Emp:70008694

EPURA AGUA PURIFICADA 1 LT	1	33.00	33.00
BARCEL CHIPS PAPAS SAL DE	1	48.00	48.00
COCA COLA 600ML	1	32.00	32.00
TOTAL		: \$	113.00

Tarjeta de Débito : \$ 113.00

Tarjeta de Débito *****0140 APROBACION: 718248
AFILIACION: ARQC:12787C21F7396316
AID: A0000000031010

VENTA PROSA \$ 113.00

IQ1 330128 01 0694

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

Banco Adquirente:BBVA
PAGAR NEGOCIABLE ÚNICAMENTE EN
INSTITUCIONES DE CREDITO

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE
TITULO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE
CREDITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE
TIENEN CELEBRADO

Bienestar a domicilio con envío GRATIS y otros servicios

MARCA AL 8181260000

Consulta Promociones, (*) Revisa tu historial
de Lealtad. Factura tu ticket Descarga la APP y
evalua nuestros servicios a través de este código QR





Tipo de comprobante: I - Ingreso

EMISOR:

GAUCHO PILARICA

GPI200629CT7

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Sucursal: GAUCHO PILARICA

Blvd. Aeropuerto No. 1501 Col. C.P.37544 León Guanajuato

RECEPTOR:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

Régimen fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

No. Col. c.p 31000 , México

Folio fiscal:

33DE0FA9-93CF-4ECA-8D0B-21ED35887C1D

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000714740116

Fecha y hora de certificación:

18/08/2026T22:52:48

Fecha de emisión

18/08/2026T16:37:20

Serie	Lugar de expedición
TF - 30546	37544

CLAVE SAT	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE IVA	IMPORTE IEPS	DESCUENTO	IMPORTE
90101501	Consumo del día 18/08/2026	1	E48	\$498.28	\$79.72			\$578.00

TOTAL CON LETRA						TOTAL		
(QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)						SUBTOTAL		\$498.28
						DESCUENTO		\$0.00
						IVA		\$79.72
						TOTAL		\$578.00

Sello digital del emisor

f14SQOUD+y7EgBkOXVPS8ayUEIj0JRV8VVJT3KgbgDUFxv/PcqlfWA2dP3i0UkmHlHwEP0gffTSkdOK0vbFCB7Ps9LJO+jGOol+4aQl3FZdE+MOX6pAZZh5MegmipI9KYar
D/Fuw0kK2yoWoKYvo/XR01WErRnHNtc2LBB8RdUQXLIdqMDs2QyDaiudfy0ZS4peKpdRJuRsbSpvFvEmz2QovJZ5HYu0ZFD8V8i0/0NJ1hDaHC3RS5T/pP9hgiaYcnP4Stwd
gaPZ2+apPbonm5vIWc6V+K3rxBeF/kTD3BoDY5iQoa2b8U6rXhRZT5w8cR+De8Y3XAWV0Mt+7Pw==

Sello del SAT

OQyHI8YnAqrrbWPa/cJworPcLMPVrBj2zMT1949VNSkow40WRBQFF9ci4yiMv3GN6F0TGsBgfsdV4p30RJcqC/3m8HynBhjZMqMCpWshYhBNjrmHuYq4/xBvtWnnBrmMLggLs
oRUcpM8rnw2J5DUM475dxUu2/eFda1wQzaaJutgLNKDaRZ09NMRTjw0gH2D50NEbFDm2Wk/lmhILCbOyQh/ZWxDG82nHNIQuPdcScKA4k27gNymjI3dASrepUWvXh7c7u/T
ti4orUppQ3CCgLLJa9TVoufKHGn6eVLFp68sdY9xZd6j/NQy9PTjHm1vKz+6ok1XeUYk0lucF8JdA==



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||4.0|TF|30546|2026-08-18T16:37:20|28|00001000000724740698|498.28|MXN|578.00||01|PUE|37544|GPI200629CT7|GAUCHO
PILARICA|601|MCI651010V22|MUNICIPIO DE CHIHUAHUA|31000|603|G03|90101501|1|E48|Consumo del día
18/08/2026|498.28|498.28|02|498.28|002|Tasa|0.160000|79.72|498.28|002|Tasa|0.160000|79.72|79.72||

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 Jose Luis
de quien recibe Dr. Lamadnel T.
Fecha de recibido 18-08-26

Consumo viáticos.



Ticket
No. 81333 18/08/2026 16:37:07

GAIARDI PILARICA

GRACIAS POR ASILARNOS EN SU RESTAURANTE
GALICHO TRADICIONAL PILARICA

Listed the attendees per:

Cantidad	Descripción	Precio
	Consumo del día 19/08/2026	\$178.00
	Subtotal	\$178.00
	IVA	\$79.72
	Total	\$257.72

Importante: Podrá generar su factura dentro del mes en que realizó su consumo.



“Datos para facturación”¹⁴⁴

Solo lee con la cámara de la celular el siguiente código y genera el factor de conversión de segundos a minutos y segundos a horas. Los minutos y segundos se capturan de los siguientes datos:

control: 174332942
Fecha: 18/08/2026
Empresa: 557800

1. $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{B}$ and $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{A}$ are equivalent to $\mathcal{A} = \mathcal{B}$.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000721706241

FECHA DE EMISIÓN

25/08/2026 09:29:08 a. m.

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000719545303

FECHA DE CERTIFICACIÓN

25/08/2026 09:29:09 a. m.

FOLIO FISCAL: 63A8B054-AC9A-4926-A012-A1572AFA5E35

EMISOR

NOMBRE: FRANCISCO EMILIANO SERRANO RODRIGUEZ
RFC: SERF0112044B9
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: 37270
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	E48	1.00	207219	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$222.41	\$0.00	\$222.41
OBJETO IMPUESTO		02	Sí objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$35.59	

OBSERVACIONES: Folios -> 19/08/26: 207219.

SUBTOTAL	\$222.41
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$222.41
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$35.59
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$35.59
TOTAL	\$258.00

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT

CLAVE SAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1.1|63a8b054-ac9a-4926-a012-a1572afa5e35|2026-08-

25T09:29:09|LSO1306189R5|01f00W0QZ6k0dKYt8AowP2246B3DAU0JejErMEAFJjpbZj585j410z+ZDVSmBenAFZSEI1bPxiKTX//6muhrT+N+rxvj5E9g6k5rpzekmnYWW
y+nmiAmL8oegs2cc95Bm4aSto9N/44zi4Ok2MKO8X+11I9Xq8VELMWm11BNYDN+NQzUHKyHorkDQBkQA8rSiorXxS2M79g7pGLICCGS5kLbe+ZvUOKS34i8V8kxL6X48tCJZUUYXRgUsB9sd233EibIMtXxGPDJK/XY/6UYCMZK8152GE5YPAnAhn4koy/NbxXciT1ZtwxYmAYfVA7sX8zcaa+KtmftAJCXPwqeg==|0000100000071954530
3||



SELLO DIGITAL DEL CFDI

01f00W0QZ6k0dKYt8AowP2246B3DAU0JejErMEAFJjpbZj585j410z+ZDVSmBenAFZSEI1bPxiKTX//6muhrT+N+rxvj5E9g6k5rpzekmnYWW
y+nmiAmL8oegs2cc95Bm4aSto9N/44zi4Ok2MKO8X+11I9Xq8VELMWm11BNYDN+NQzUHKyHorkDQBkQA8rSiorXxS2M79g7pGLICCGS5k
Lbe+ZvUOKS34i8V8kxL6X48tCJZUUYXRgUsB9sd233EibIMtXxGPDJK/XY/6UYCMZK8152GE5YPAnAhn4koy/NbxXciT1ZtwxYmAYfVA7sX8
zcaa+KtmftAJCXPwqeg==

SELLO DEL SAT

evJ2giZnLLfd0+D3P8Ffo1c+AGdKruPpHUUYXAKHUqaf8yIvccSKkRBPqdNMZCzhkLJ40tfGUJikkohZW5OZmwlag5GuoV9A6Ac2c9vE8V37
Cg83D3VndYvkUF8yCVn5Ftvoiz6zpPblx0irkMqUsqkNjMqMvLedZi6ZW02Z2QNGKadbqIYIUvQ69pOkHN9W6HwYSOdXLfzqB2IX8mVGNU
y7pAlNdt4/QaeGApT+W+0EQBM3drZy/N+2eY0s7c1xZToDTVvLXI+IdQxSuPBAINLiwQ55Syy6q/lwzzZJCepRZbt325Ow6wUS32Y9jUWOrk
JGhtaKfqbAbv1IVArA==

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 José L. S.

de quien recibe Dr. Lamudrid T.

Fecha de recibido 25-08-26

Consumo víaticos

EL BRASERIO
FRANCISCO EMILIANO SERRANO RODRIGUEZ
RFC:SERF0112044B9
BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1605, COL. LO
S GAVILANES LEON GUANAJUATO MEXICO CP 3
7270

MESA:13-B

MESERO:CONCHO

FOLIO:207219

19/08/2026 08:54:23 PMPERSONAS:1
ORDEN:31

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	CEVICHE DE PESCADO	\$210.00
1	LIMONADA MINERAL	\$48.00

TOTAL: \$258.00

SON:DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/1
00 M.N.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
ESTE NO ES UN COMPROBANTE FISCAL

Si requiere factura escanee el código QR o
ingrese a la siguiente página
<https://nefactura.mx/elbraserotequila>



CODIGO FACT: 152847JHR8T5NU

FOLIO 207219

DIAS VIGENCIA: ULTIMO DIA DEL MES

SOFT RESTAURANT V11 PRO



FACTURA

SNBBBX 147930

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 194510959

FECHA DE EMISIÓN: 25/08/2026 09:27:13 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	89.66	89.66	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

CIENTO CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 18/08/2026

SUBTOTAL \$89.66

IVA \$14.34

TOTAL \$104.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
CDA40ABE-1CC2-4348-A98D-97DC2631DCC9	25/08/2026 09:27:14 a. 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

Y2U7Y503z495y8U0eNad08NGBW5FXDF2coZVIVbHddp0Uvrm9+raZkLr4sPGF6AJ225FPNks+I0Jc5aTQxO4eHOKNVH7tdRONxae3ukp4eGeXumIkAmMwGAvmjZUJm+CYyAUnAAmVxQVWLBNAcN5oQpG64NDoyKPJ04xatEEnGJUN90To2hKy05yXECs8Pg8kyuyvxxqPnADHuaWAAJvWvRbqESR8PgWNt5+5xPQ65UvX51XW6OPUmw+nVVC8axX4h2cEkh0p8ufokG3Jn8a2RPLZRhsjWJ21w2ImyW3JubLcLRw0MDI6qIYNTrZhrGcm9uA==

Sello digital del SAT

j1+ax874YBg7EXiW1P7UhtyYb0S0sUYG0mGSKZ495aGNu3wH2zwCAMknUGI1vUtzgyW8U2jn2xFlEERyWXuyYw9AraVD9bsTPg9W4I3SqPXdl8fmUESbixRZg4VmqEP2vgo4FPQD74rC80KQXViy8vX7bRPIDJ4DE1R0Z7KXLDyUJUS1Jxsp54n5qHwv5uQq3x8GDJv2VuoQelobzVBvMdx+UuuRsdNpraLXUV6g1x0PhUP1qF52803ylzY4oGr+uUvAX8RPRgcK92xFunxCSWW4DNz6+FRZnqGKHbaNuLJXhQJ8Cu+Y2bAXbZKrcqKW==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]CDA40ABE-1CC2-4348-A98D-97DC2631DCC9[2026-08-25T09:27:14]INT020124V52Y2UTY503z495y8U0eNad08NGBW5FXDF2coZVIVbHddp0Uvrm9+raZkLr4sPGF6AJ225FPNks+I0Jc5aTQxO4eHOKNVH7tdRONxae3ukp4eGeXumIkAmMwGAvmjZUJm+CYyAUnAAmVxQVWLBNAcN5oQpG64NDoyKPJ04xatEEnGJUN90To2hKy05yXECs8Pg8kyuyvxxqPnADHuaWAAJvWvRbqESR8PgWNt5+5xPQ65UvX51XW6OPUmw+nVVC8axX4h2cEkh0p8ufokG3Jn8a2RPLZRhsjWJ21w2ImyW3JubLcLRw0MDI6qIYNTrZhrGcm9uA==[00001000000708361008]



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 quien recibe Dr. Lamadrid T.
Fecha de recibido 25-08-26

Consumo viáticos

Starbucks Coffee Apdo Chihuahua
Expedido en:
Bvta. Juan Pablo II, Km 14.122nd
Edif. 3 Avda Industrial Intermed
Sde. Aeropuerto Int. Chihuahua
Chihuahua, Chih. CP 31384

1002-L12874
Chk: 0451 194510959 Gst: 0
Aug18'26 09:59AM

1 Cofee
1 Cold Brew 104.00
10 S/T Pasa Cold
10 P/T Nitro Natural
10 S/T Mocha Put 104.00
VISA 00000000000000000000
Total \$ 104.00
Pagado \$ 104.00
1002 Check Closed-
Aug18'26 10:00AM

Cambio: cuatro pesos.00/100 M.N.

VISA 00000000000000000000

Conexión a Internet:
La tienda móvil
Puede recibir BlackBerry (móvil)
Contraseña: F12Z1018
Puede solicitar la factura
al realizar la compra o si lo
preferiere, obténla en el portal
https://falsea.infraestructura.com
Activaciones y recargas de
Starbucks no son facturables
Hoyas 30 días naturales para
realizar la factura
Datos para factura
Ticket: 194510959
Tienda: 38851
Fecha: 18-08-2026
REGIMEN FISCAL: N/A

Café de México, S.A. de C.V.
R.F.C. 021-020226 HVA
Avenida Revolución No. 1255
Pisos 20 y 21, Colonia Alvaro
Delgado Alvaro Delgado
Ciudad de México
Código Postal 06040
Centro de Atención a Clientes
01-800-988-081-088
Café de México Starbucks, Chih. 000

UNA AJUJ
VA X
MENOS HAMBRE

vaporizadora.org
va por el cliente
de garantía para
Fundación Alsea
A.C.



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

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

Factura

Serie: Folio: **66901114927581**

Serie certificado del emisor:
00001000000712217077

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **0461CF00-3FDA-4B1E-B464-BAC8B52D8E3D**
Serie del certificado del SAT: **00001000000711914678**
Fecha y hora de certificación: **2026-08-25T09:17:27**

Lugar de expedición: **66600**
Fecha de expedición: **2026-08-25T09:17:16**

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

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

Moneda: MXN

CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC receptor: MCI651010V22

Uso de CFDI: G03

Domicilio: 31000

Regimen Fiscal: 603

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$290.52	\$290.52
Subtotal:						\$290.52
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$290.52:						\$46.48
Total a pagar:						\$337.00

Importe con letra:

(Trescientos treinta y siete pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|0461CF00-3FDA-4B1E-B464-BAC8B52D8E3D|2026-08-25T09:17:27|SST060807KU0|zMK1zR2MMsPCRQepnbQF5Tv6ItrLo+fPyPiSiWSuvq3qVGW7r9pZKzOKFQTQgUrK5mueN+rdU8dHzyo1p9r/u8822r1JXTDSOajVb4ptnDpQfUCJmR7/BsFjm8ZJZ83vGkYfXF7sXXoEh5Qn/5qmXfaB2/LOiCu+E50m4OoMLqSk+aViunBGNMI+oTsB6LY+qtb+TyCx2lSUEE8T5hoDedvTl4fcC4mTNKjwUWTOdCxTwwtNkXjqrlRnVgmie3GTwhXNJ6MTmljJTkKNoVWT7RQ91qFiBEt3vWh5X/hnWoyQeezwlFUOtTvUgOWgV/1GCGdgZ+Kgp7CMOFpAM/wnQ==|00001000000711914678||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI.

zMK1zR2MMsPCRQepnbQF5Tv6ItrLo+fPyPiSiWSuvq3qVGW7r9pZKzOKFQTQgUrK5mueN+rdU8dHzyo1p9r/u8822r1JXTDSOajVb4ptnDpQfUCJmR7/BsFjm8ZJZ83vGkYfXF7sXXoEh5Qn/5qmXfaB2/LOiCu+E50m4OoMLqSk+aViunBGNMI+oTsB6LY+qtb+TyCx2lSUEE8T5hoDedvTl4fcC4mTNKjwUWTOdCxTwwtNkXjqrlRnVgmie3GTwhXNJ6MTmljJTkKNoVWT7RQ91qFiBEt3vWh5X/hnWoyQeezwlFUOtTvUgOWgV/1GCGdgZ+Kgp7CMOFpAM/wnQ==

SELLO DEL SAT:

PoBvBXjW7pKfDmUgaUGqTyEiulnQkoCoDUJk+16/Wx8q5gAH6+5HbJTJIAppPo6fvXswjr2BBRZDuPi7LFoz3ueYwz2sRR6YiLzu9KBiBx5tZOhZ0fNPulT3BeikW57hgeSi3PeffuRPG+rL22DGv/TSmzjmf+xYeKyAfQkUdpE/nlwSdUVO/GJ6xJFEG14pfQ10q5iaKgr+0lmiz9lXfEsuVBC/wQRdIe4r3MislkpX0unFf2VVvHE09TJw5MQ81OhdaWndGApuxwBlvY+fr4XzR8+JhxR2m3X3b+ri6kYaMsQo4mpVgmvCchV4N5PUV6Xf9p8RtEprInStr+Q==



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 Jose Luis
de quien recibe Dr. Lamadrid T.
Fecha de recibido 25-08-76

Consumo viáticos.

Aerocomidas, S.A. de C.V.
RFC: AER990218E83
ACO MTY TC SUBWAY SUE
CARRETERA MIGUEL ALEMAN KM 24, SN
NO. INT DCLOC3005,
APODACA, NUEVO LEON, CP: 66600
INTERIOR DEL AEROPUERTO,
TERMINAL C PLANTA BAJA -
AMBULATORIO
Régimen General de Ley de Personas Morales

***** Venta *****

Ticket: T001/295952 TPV: 66365201
Fecha: 22/08/2026 Hora: 18:51:27
Vendedor: SAID SINHUE
TORRES RUBIO

Artículo	#	Precio	Dto.	Importe
SUB 15 BONELESS HOT	1	\$ 193.00	\$ 0.00	\$ 193.00
CONVERTIR A COMBO U	1	\$ 72.00	\$ 0.00	\$ 72.00
SUPER COMBO SBW	1	\$ 31.00	\$ 0.00	\$ 31.00
EXTRA GUACAMOLE 15 S	1	\$ 41.00	\$ 0.00	\$ 41.00

Artículo	#	Precio	Dto.	Importe
SubTotal:	0			\$ 337.00

Total: \$ 337.00

Forma de Pago	Importe
EFFECTIVO PESOS MX	\$ 400.00
CAMBIO	\$ 63.00

Regimen General de Ley de Personas Morales
***** IVA INCLUIDO *****
CALLE AVIACION COMERCIAL NUMERO 30 INT. SIN
COLONIA INDUSTRIAL PUERTO AEREO,
VENUSTIANO CARRANZA C.P. 15710
CIUDAD DE MEXICO

Si requiere factura podemos emitirle su

CFDI al realizar su pago,

o si desea hacerlo en linea ingrese a:

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

Comunicate con nosotros: 5551331120

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

O AL CORREO: clientesmx@areas.com

CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y

LOS SIGUIENTES CODIGOS:

**** 66365201 - 295952 ****

Ayudenos a mejorar nuestro servicio
Help us improve our service



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS
NDG071019LH4
GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 70646B6E-7C76-4762-AA32-C884DC82A422
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000711914678
Fecha de Certificación: 25/08/2026 09:19:57 AM
Fecha de Emisión: 2026-08-25T09:14:59
Núm. de Certificado: 00001000000702472827
Serie: CLE03
Folio: 70848

Domicilio Fiscal:
HAVRE 30
JUÁREZ, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
MÉXICO C.P.:06600
Lugar de Expedición:
CALLE BOULEVARD AEROPUERTO 104 1001
CERRITO DE JEREZ, LEÓN, GUANAJUATO, MÉXICO C.P.:37530

Datos del Cliente: REGIMEN FISCAL: 603

Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: MCI651010V22

Código Postal: 31000

Uso de CFDI: GASTOS EN GENERAL

Cantidad	Descripción	Unidad de Medida	Descuento	IVA	Precio Unitario	Total
1.00	CONSUMO SEGÚN FOLIO 7310 DE FECHA 20/08/2026	E48		\$48.97	\$306.03	\$306.03

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Forma de Pago: 01 EFECTIVO

Subtotal: \$306.03
Descuento: \$0.00
IVA (16.00 %) trasladado: \$48.97
Total: \$355.00

Importe con Letra:

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

G6+yYmJq4pZCBI5q5dU1O9Y2oI8piGETMAZE33Tco3VVqkCVhMvZD/RdluTihzJ1VhS6tUd5BFmz8MgKw2LsDHaeOOIAaNNnVKyLH0hglsRmrHW70AI+oWo1RSVxWLqfL3VdkundSPBz4CjB/kIRICLFe49rB6yTPIDBAZVK0o5YzkENUuTQEOnW+w77xM2DybEwcZ44aE825cnDsFsYwde6F14OC79XFcJaYHKsAcaMjogM1muUeYSBpoutmeIMFo2YyGB7zeZn9LkYrw9PQ2DrttCZ/3Rc/jE9Xbq54CUwn3kn4476QpkHwVmreleeHyhEsWTizJegMZnw==

Sello del S.A.T.:

O03KtojMcdA0Vw4pDXUSiJCLqdmaTNJ8y/8PUh8vF/XYQnXqVfMbiJB0imWAOFGjIMo15jcWlzVibC0Kle9kdLCiv11Co8MjcusOUp7usAamPimFe7tYBd2gaH3ZnE5Kgh/r78Y4K9EYA1VAkdcMr3iAjHBqO4DfrDJf/0UjFobiPHTinn4QUPTdeUvI7lJj6xxOIRP7Gkb9znOgX17C17dseBjLaXnmgrwuiDbtjfkU2gdwD8aDMCwYfHbF47ZrkXVHN9cgCar8Ld/rKTot8/WT2GUC1o+/-Irdux2JTfRamtTOudgzTV11T4Hqi/rcjDFcQhaN/UjbwJ3jaA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del S.A.T.:

||1.1|70646B6E-7C76-4762-AA32-C884DC82A422|2026-08-25T09:19:57.000-05:00|G6+yYmJq4pZCBI5q5dU1O9Y2oI8piGETMAZE33Tco3VVqkCVhMvZD/RdluTihzJ1VhS6tUd5BFmz8MgKw2LsDHaeOOIAaNNnVKyLH0hglsRmrHW70AI+oWo1RSVxWLqfL3VdkundSPBz4CjB/kIRICLFe49rB6yTPIDBAZVK0o5YzkENUuTQEOnW+w77xM2DybEwcZ44aE825cnDsFsYwde6F14OC79XFcJaYHKsAcaMjogM1muUeYSBpoutmeIMFo2YyGB7zeZn9LkYrw9PQ2DrttCZ/3Rc/jE9Xbq54CUwn3kn4476QpkHwVmreleeHyhEsWTizJegMZnw==|00001000000711914678||



Aviso de Privacidad:
*CMR, S.A.B. de C.V. es el responsable del tratamiento de sus datos personales, los cuales requerimos para emitir la presente factura y cumplir con las disposiciones fiscales

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 José Luis
de quien recibe De la Cruz T.
Fecha de recibido 25-08-26.

Consumo viáticos

Las Nuevas DeliciasGastronomicas
S de RL de CVRFC NDG071019LH4
Havre No. 30 Col. Juarez
Del. Cuauhtemoc Cp. 06600
CDMX
Regimen General de Ley
Personas Morales

437 Emmanuel

Tb1 6/2 Chk 7310 Gst 1
Aug20'26 05:24PM

1 Limonada	70.00
Agua Mineral	
1 BB Wings Papas	285.00
Bufalo Sauce 3	
Efectivo	500.00
Subtotal	355.00
Pago :	355.00
Change Due	145.00

-----437 Check Closed-----
-----Aug20'26 06:37PM-----

Trescientos cincuenta y cinco p
esos 00/100 M.N.

Plaza Altacia Le
Boulevard Aeropuerto num 104
Int 1001, Cerrito de Jerez
CP. 37530 Leon Guanajuato

****QUEJAS Y SUGERENCIAS****

operaciones@cmr.mx

DATOS PARA FACTURA ELECTRONICA

Se expide CFDI en el momento de
su consumo o puede generarlo en
<https://facturacion.cmr.mx>

Sucursal: 0704

Ticket: 7310

Fecha: 2026-08-20

Monto pagado: \$355.00

DUDAS SOBRE FACTURACION

Tel: (55) 5263 6938

Horario: Lu-Sa de 9am a 8pm

atencion@cmr.mx

TU NUMERO DE ENC
2096

FOODY REWARDS

Recuerda que puedes acumular al
momento de pagar en restaurante
o a traves de nuestra aplicacion
Foody Rewards

escaneando tu ticket

0704731020084



0704731020084

Monto (MXN): \$ 355.00



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 37510

Factura: 875789260825153333505

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

654c9659-aa5b-4929-9585-43d5dc03f718

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10GTO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2026-08-25T08:33:33

Fecha de certificación: 2026-08-25T09:33:34

Facturado a: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Dirección: VICTORIA
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31000
Colonia: CENTRO
Estado: CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50192100	FRITOS CHORIZO 60GR	24.07	1.93	24.07	02
1.00 EA	50192701	BURRITO CHATA DUO CHILORIO 140G	45.00	0.00	45.00	02
1.00 EA	50202306	COCA COLA SIN AZUCAR CHUBBY 355ML PET	8.19	1.31	8.19	02
1.00 EA	12352202	SALAMI PEPERAMI 23 GR BOLSA CARNE DE RES	28.00	0.00	28.00	02
1.00 EA	50181900	PAY DELIXIA IND QUESO PHILADELPHIA 235G	57.87	4.63	57.87	02
1.00 EA	50192701	SNACK FUD 1 PZ D2 QUESO 26G	12.00	0.00	12.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	175.13
Forma de Pago	TASA IEPS 0 %	6.56
04 - Tarjeta de crédito	TASA IVA 0 %	0.00
	TASA IVA 16 %	1.31
	TOTAL	183.00



Sello digital del CFDI

CkV3BxXhtTj5v1/Eiff2hVE21A08CHcqwnxMb4QMowZ2GshuqVjllPIYjMpiTKE7gwr3H1tFdW1jupt+V8gaPQ9+heyT7eXehml0YpF4Uz7f6EG2Pqzulh3/wyhg2dPuqy/PiUyOIMDKYwRrsB+Q/+h9tOV+M2dF+gszhqxLs3BM0EnKLGsrqO7jRAAI1hw64yWHmicG8tHkXUoL82PXdrge7URC6fUDgbFjrF0sF0TuqAF5Rj4xEYSxRju4iReQO/TeRmga/Ly/FvKkWmWjxyNQEp9OU+zAXn7N2Frl4neFStTLKcjcNbMolTKAAfST3d1p9mw67Xs3Q==

Sello digital del SAT

DEQNxK7jPSR5dtw6eoaBMuc7Izot3IWCs4jRThyVmP48fiv+7pU0auxlC/Ach+jt6TVkNDDBxa+3p9x8Gtpmh7UggCZ5Fp8NU+IAEQJQ2K3KqYw9dy28FXHfCApfPUBfOjckEYn8j9KEUjhtCuvM1V3F281yGB1f1cnQJuiiSRsvTjicZHKmCLEnZL5Xow+LdCZIMCwoSab1fMDvPuv/okg5GuP+ZuODZv4WpAobmjeidUirRnNP65VuNA6KS78Wku3Zkfray9LmJfQZ23LMfXATY00cVUAsjOLl/+S437DRwDMSUgLUjY/Vdl79vqP8xWD4b/9KgbVbQQ==

Cadena Original

||1.1|654c9659-aa5b-4929-9585-43d5dc03f718|2026-08-25T09:33:34|AUR100128NN3|CkV3BxXhtTj5v1/Eiff2hVE21A08CHcqwnxMb4QMowZ2GshuqVjllPIYjMpiTKE7gwr3H1tFdW1jupt+V8gaPQ9+heyT7eXehml0YpF4Uz7f6EG2Pqzulh3/wyhg2dPuqy/PiUyOIMDKYwRrsB+Q/+h9tOV+M2dF+gszhqxLs3BM0EnKLGsrqO7jRAAI1hw64yWHmicG8tHkXUoL82PXdrge7URC6fUDgbFjrF0sF0TuqAF5Rj4xEYSxRju4iReQO/TeRmga/Ly/FvKkWmWjxyNQEp9OU+zAXn7N2Frl4neFStTLKcjcNbMolTKAAfST3d1p9mw67Xs3Q==|00001000000710611637||

*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

José Luis

de quien recibe

Dr. Lamadrid T.

Fecha de recibido

25-08-26

Consumo viáticos

Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

BBVA

37510
email:atencionclientes@axxob.com Tel.Mty. 83 20 20 20
Teléfono sin costo 01 (81) 83 20 20 20
>>>>> COPIA CLIENTE >>>>

ERICK FIXZ HERNANDEZ
RFC: FIHE9909019R2

Factura

Domicilio y Expedido en:

INDEPENDENCIA N° Ext.107 Col.CENTRO CP.37000,LEON,GUANA JUA TO,México

Lugar de expedición: 37000

Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

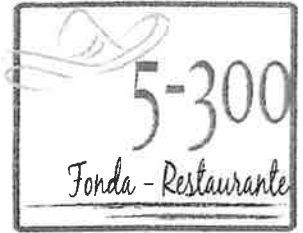
Datos del receptor

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MC651010V22

Régimen fiscal: 603

Domicilio: Victoria N° Ext.14 N° Int.5 Piso Col.Centro CP.31000,Chihuahua,Chihuahua,México



Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 32EBF94E-C51F-4BAB-82FF-B0C9749B5761

Número de comprobante: 3495

Forma de pago: 01 - Efectivo

Fecha comprobante: 2026-08-23T08:37:58

Fecha de certificación del CFDI: 2026-08-23T08:38:55

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	319.29	319.29
Subtotal				319.29
Descuento				
IVA (16) %				51.09
I.S.R. retenido				3.99
Ret. Cedular 2%				6.39
Total				360.00

TRESCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000706170633

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000723806214

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1;1;32EBF94E-C51F-4BAB-82FF-B0C9749B5761|2026-08-23T08:38:55|TSP080724QW6|egF4ISXj/KaWMDYLPXNeOMPJ/g/utis0Q|7OZNVNQUROeHfUDseCDK4NgcpVNzH/EtnOoW8G8Lb7sBGWR+gweHgFe2BBIdn0KCxLPvNX2gabk9t+OSEXUAdDZhl1DM5ZVfLVOSUrnjg dZlVlup3FS0Jy6wKHAFDy3Gv+S4npO8hZy6WmLw/QP5h5OKa+tbYRj9+Z2Q5o0wZeAy3VqPKIVtqLbRnA/5wVbZ6gFo6C3cEeKPB5IE0ZL5Manru4093Qr0LmYlB2oTLLVzrfCmN222wD1U27yWdH4SZpBNUsVdzigKz6YtuDCKH0CF429x8ITCJ4x2e3TPg==|00001000000723806214|]

Sello Digital del Emisor:

egF4ISXj/KaWMDYLPXNeOMPJ/g/utis0Q|7OZNVNQUROeHfUDseCDK4NgcpVNzH/EtnOoW8G8Lb7sBGWR+gweHgFe2BBIdn0KCxLPvNX2gabk9t+OSEXUAdDZhl1DM5ZVfLVOSUrnjg dZlVlup3FS0Jy6wKHAFDy3Gv+S4npO8hZy6WmLw/QP5h5OKa+tbYRj9+Z2Q5o0wZeAy3VqPKIVtqLbRnA/5wVbZ6gFo6C3cEeKPB5IE0ZL5Manru4093Qr0LmYlB2oTLLVzrfCmN222wD1U27yWdH4SZpBNUsVdzigKz6YtuDCKH0CF429x8ITCJ4x2e3TPg==

Sello digital del SAT:

oES0y6/CHNVSGMR01ye1k7RdzKpZTVBphfDo4/dAX87MfV1mIT0d13zXPrk5eGx85ZmLfr9ufCq6XBGzSMpRTB2dsnrh4katCBotY3b8Kma+dk9bX09Ypj/rmb/YHMIpsCa4mJJ+Nvd7+oTgid+EzdgHluHHNOwGHy06MlcwLKcZhGWSmrX437SB09H90PXts0PNQIslZBHj+SegQo0Q/BSq+I86xwhazgThfuZzh4Zf5BDerAioGTPD3i7pFJWif7BRw/p2LLdJ8v/B2bfRC9j59dMTnlGawJ8gvcweT7iOGl2gEMVegGukWhjETUgNQqsg==



Emitido por

aspelFACTURE

**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 Jose Luis
de quien recibe De Lamadrid 7
Fecha de recibido 23-08-26

Consumo viáticos



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CC08605231N4

Lugar de Expedición
CP: 37510

Factura: 875789260825153131898

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

e680ad5a-5b3d-4376-b4eb-2a8e6ac48bd8

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10GTO

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2026-08-25T08:31:31

Fecha de certificación: 2026-08-25T09:31:32

Facturado a: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	C.P : 31000
Dirección: VICTORIA	Colonia: CENTRO
Delegación/Municipio: CHIHUAHUA	Estado: CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22	Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50181900	DONITAS ESPOLVOREA 140G MTB BIM	25.00	2.00	25.00	02
1.00 EA	50131700	NESQUIK CHOCOLATE 330 ML	27.00	0.00	27.00	02

PUE - Pago en una sola exhibición	SUBTOTAL	52.00
Forma de Pago	TASA IVA 0 %	0.00
01 - Efectivo	TASA IPS 0 %	2.00
	TOTAL	54.00



Sello digital del CFDI

cjHpXsifKD10THuLTgU+rSN9CR8YvdvnmKMw2IMq99u58LXeWFXPkSg2Pqqa5qFhdN9wPqGaYDyKsnTS+3908aSc5+6uB
UQs79Mwko5bQIYqyH8fPrgqghgLa2RMhO46dGaokEawpHZQyBdZ e6AIIU4Nr9LpaF7d5DPMPMBdm1OicYgdwsalLWsayCXS
R5MsSCHHwqX3VvppcCEX7Ak7ppWSR4Bbf2wuUS816OBA4HAXuET2k8oTpo+1vuiYZARYIz wVvOg5HFHR6du0IziflmVJGdk
AxHauR60AQCEk2Vk68f6a89tf9ucmL834v9805OVON+/xnTW+XQ==

Sello digital del SAT

QMEEVQeZEoV5MDVtp7p/KyzaiAvjW6VR/muIHryq5KjvD3UcCvY6Gokl8TVSUfUn/3j3VS07yEFPV5IMJo5fzk3In+Lgh3m1PvAI
pulM1LLa2CfmIV7KtjybKuqivT5fLMSqcp+alymxo+PgZjxLn4hrGMNTr2D9UWNPvbf9RYrv0OAYbz0L5ZfDM6cBLmLHVDsv
UL92L8U2b9CvUjXjXgZ5pfyGMAWYNLshzcBVrgejXjImWGGClnPoMLwcbnz+aRI9dk/CBDS2aVgnLTlI2jImAIUeUm5453dXL
+q+KnyeC64KHqLYngpVCYH5Ub40R8me+3jgh1jGYew==

Cadena Original

||1.1|e680ad5a-5b3d-4376-b4eb-2a8e6ac48bd8|2026-08-
25T09:31:32|AU R100128NN3|cjHpXsifKD10THuLTgU+rSN9CR8YvdvnmKMw2IMq99u58LXeWFXPkSg2Pqqa5qFhdN9wPq
GaYDyKsnTS+3908aSc5+6uB|UQs79Mwko5bQIYqyH8fPrgqghgLa2RMhO46dGaokEawpHZQyBdZ e6AIIU4Nr9LpaF7d5DPMP
MBdm1OicYgdwsalLWsayCXS R5MsSCHHwqX3VvppcCEX7Ak7ppWSR4Bbf2wuUS816OBA4HAXuET2k8oTpo+1vuiYZARYIz w
VvOg5HFHR6du0IziflmVJGdkAxHauR60AQCEk2Vk68f6a89tf9ucmL834v9805OVON+/xnTW+XQ==|000010000007106116
37||

*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 José Luis
de quien recibe De Lamadrid T.
Fecha de recibido 25-08-26

Consumo viáticos

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
CCO-860523-1N4
PLAZA STADIUM BJJ
Edison Nte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de
Opcional para Grupos de Sociedades

TEHEJU0507090	2	20/08/2026	21:48
DONITAS ESPOLVOR 140	1		27.00
MESQUIT 330 ML	1		27.00
Fol. Ula: 37526			Total: \$ 54.00
ID: 106T0505B22			Iva INCLUIDO: \$ 0.00
CINCUENTA Y CUATRO PESOS	00/100 H.N.		
Efectivo H.N.: 100.00			
Pago: \$ 100.00	Cambio: \$ 46.00		

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LEON.

GUANAJUATO
R.D. DOLORE LAPEZ NATEOS #1705
PARQUE MANZANARES, LEON
GUANAJUATO
37510

email: atencioncliente@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20
Telefono sin costo 01 (81) 83 20 20 20

FAZ GUTIERREZ YAZMIN ELIZABETH

FECHA
04-SEP-26

POLIZA No.

CUENTA	SCTA.	SSCTA.	SSSCTA.	NOMBRE Y CONCEPTO	DEBE	HABER
GC-13530				REPOSICION DE VIATICOS, DEL 18 AL 22 DE AGOSTO AL EVENTO XLI ASAMBLEA		7,022.00
				MUNICIPIO DE CHIHUAHUA TESORERIA		
				R.F.C. MCI-651010-V22		
				0140081	TOTAL	7,022.00



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERIA
R.F.C. MCI-651010-V22
CTA. 0665234383
CLABE: 072150006652343835



FECHA 04-SEP-26 FOLIO: 140081

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

FAZ GUTIERREZ YAZMIN ELIZABETH

\$ 7,022.00

MONEDA NACIONAL

SIETE MIL VEINTIDOS PESOS CON 00/100 M.N.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

0140081

SUC. 0196 CHIHUAHUA ORTIZ MENA I
CHIHUAHUA, CHIH.
CTA. No. 0665234383

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No. CUENTA

No. CHEQUE

0048151024072310066523438310140081

Recibi
Yup 8/sept/2026