



Chihuahua
capital de trabajo
y resultados

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE PAGO

REPOSICION VIATICOS

Fecha Impresión: 28-08-2026
Página: 1 de 1

REPOSICION DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 0100 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPIALES
Fecha Creación: 27/08/2026
Fecha Contable: 27/08/2026
Descripción: REPOSICION DE VATICOS, A LA CD DE LEON GUANAJUATO, EVENTO XLI ASAMBLEA NACIONAL DE LA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ

Proveedor: 64673 MONTES HERNANDEZ PAMELA ALEJANDRA
N° Factura: GC-13534
Fecha Factura: 27/08/2026
Monto Factura: \$9,595.29

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTECTA
1	PROVEEDOR: LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, N° Factura: 70814, CONSUMO SEGUN FOLIO 7311 DE FECHA 20/08/2026	PBR26SP000008	1	27/08/2026	\$401.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$401.00
2	PROVEEDOR: ERICK FLOZ HERNANDEZ, N° Factura: 3494, CONSUMO	PBR26SP000008	1	27/08/2026	\$274.99	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$274.99
3	PROVEEDOR: SAUCHO PILARICA, N° Factura: 30544, 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: PROMOTORA DE PROYECTOS COMERCIALES, N° Factura: 83181, 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
5	PROVEEDOR: CADENA COMERCIAL OXOXO, N° Factura: 875789280823023644795, PORCION DE QUESO, NACHOS BITZ ORIGINAL 80G, RUFFLES QUESO BOLAZA 88G, PENAFIEL TWIST LIMON 600 ML NR, DELIBARRAS YOGURT BLUEBERRY 100G, DELIBARRAS YOGURT FRESA ARANDANO 100GR	PBR26SP000008	1	27/08/2026	\$174.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$174.00
6	PROVEEDOR: CAFE SIRENA, N° Factura: 214391, SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	PBR26SP000008	1	27/08/2026	\$322.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$322.00
7	PROVEEDOR: CAFE SIRENA, N° Factura: 147730, SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	PBR26SP000008	1	27/08/2026	\$198.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$198.00
8	PROVEEDOR: FACTURIFY, N° Factura: 62462389, TARIFA	PBR26SP000008	1	27/08/2026	\$296.51	01-51371020001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37201-1-0-GCAM-11	\$296.51
9	PROVEEDOR: ABRAHAM ISRAEL GONZALEZ AMEZQUITA, N° Factura: 178, TARIFA	PBR26SP000008	1	27/08/2026	\$136.05	01-51371020001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37201-1-0-GCAM-11	\$136.05
10	PROVEEDOR: JOSE DE JESUS ESCALERA ESPINOS, N° Factura: 23, TARIFA	PBR26SP000008	1	27/08/2026	\$92.46	01-51371020001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37201-1-0-GCAM-11	\$92.46
11	PROVEEDOR: JOSE DE JESUS ESCALERA ESPINOS, N° Factura: 28, TARIFA	PBR26SP000008	1	27/08/2026	\$200.00	01-51371020001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37201-1-0-GCAM-11	\$200.00
12	PROVEEDOR: FRANCISCO EMILIANO SERRANO RODRIGUEZ, N° Factura: 52709, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	PBR26SP000008	1	27/08/2026	\$494.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$494.00
13	PROVEEDOR: AEROCOMIDAS, N° Factura: 56901114928051, CONSUMO	PBR26SP000008	1	27/08/2026	\$410.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$410.00
14	PROVEEDOR: N° Factura: , TRANSPORTE UBER	PBR26SP000008	1	27/08/2026	\$220.99	01-51371020001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37201-1-0-GCAM-11	\$220.99
15	PROVEEDOR: N° Factura: , TRANSPORTE UBER	PBR26SP000008	1	27/08/2026	\$409.97	01-51371020001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37201-1-0-GCAM-11	\$409.97
16	PROVEEDOR: N° Factura: , TRANSPORTE UBER	PBR26SP000008	1	27/08/2026	\$54.16	01-51371020001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37201-1-0-GCAM-11	\$54.16
17	PROVEEDOR: N° Factura: , TRANSPORTE UBER	PBR26SP000008	1	27/08/2026	\$75.48	01-51371020001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37201-1-0-GCAM-11	\$75.48
18	PROVEEDOR: N° Factura: , TRANSPORTE UBER	PBR26SP000008	1	27/08/2026	\$64.46	01-51371020001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37201-1-0-GCAM-11	\$64.46
19	PROVEEDOR: N° Factura: , TRANSPORTE UBER	PBR26SP000008	1	27/08/2026	\$148.22	01-51371020001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37201-1-0-GCAM-11	\$148.22
20	PROVEEDOR: N° Factura: , CONSUMO	PBR26SP000008	1	27/08/2026	\$365.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$365.00

TOTAL CONTIVA INCLUIRO: \$9,595.29

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



Chihuahua
capital de trabajo
y resultados

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

COMPROBACION DE VIATICOS NACIONALES



DIA	MES	AÑO
26	08	2026

NOMBRE DEL COMISIONADO		NUM. DE EMPLEADO		PUESTO		DEPENDENCIA	
PAMELA ALEJANDRA MONTES HERNANDEZ		22004		ASESOR A		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:	25	UMAS	\$ 2,932.75	No. DE DÍAS:	4	TOTAL DÍAS O:	\$ 11,731.00
TARIFA MENOS DE 24 H:	14	UMAS	\$ 1,642.34	No. DE 1/2DÍAS	1	TOTAL MENOS	\$ 1,642.34
TOTAL DEL HOTEL:		\$ -		TOTAL DE VIÁT		\$ 13,373.34	
(SI SE PAGO CON ANTICIPACIÓN)				TOTAL DE VIÁTICOS A COMP		\$ 13,373.34	
PARTIDAS:							
PASAJE:				OTROS:		\$ 7,896.99	
COMBUSTIBLE:							
PEAJE:							
TAXI:							
TOTAL TRANSPORTE:		\$ 1,888.30					
TOTAL VIATICOS:				TOTAL GASTOS:		\$ 9,595.29	
COMISIONADO		JEFE ADMINISTRATIVO		DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA			
PAMELA ALEJANDRA MONTES HERNANDEZ		LIC. LUIS RAUL FLORES GONZALEZ		LIC. JOSE LUIS DE LAMADRID TELLEZ			
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE FUI ENTERADO DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑÉ, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR, TANTO POR EL IMPULSIVISMO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDADE DE LOS DATOS PRESENTADOS.							
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

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:

Del 18 al 23 de agosto de 2026

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PÚBLICO COMISIONADO:

Pamela Alejandra Montes Hernández

LUGAR DEL EVENTO:

Hotel Hotsson, ubicado en Blvd. Adolfo López Mateos 1102, Los Gavilanes, 37266, León de los Aldama, Guanajuato.

NOMBRE DEL EVENTO O REUNIÓN:

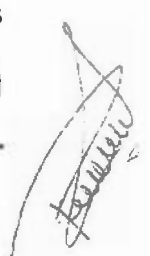
XLI Asamblea Nacional de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez, foro para el desarrollo de prácticas tendientes al fortalecimiento de los municipios como garantes de las Niñas, Niños y Adolescentes.

OBJETIVO:

Planificar, organizar y ejecutar el evento de XLI Asamblea Nacional de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez, que presidía el Alcalde Marco Bonilla,

RESULTADO DE LA GIRA DE TRABAJO:

Acercamiento de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez, con las diferentes asociaciones civiles nacionales, instituciones públicas, redes municipales y actores para sumar voluntades y seguir trabajando en conjunto por visibilizar, proteger y salvaguardar los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el municipio y en el país, siendo una de las prioridades



5:41

4G

<Regresar

León

CJRD9E

18-22 ago 2026 / 2

11:00 AM

2:45 PM

CUU

Escala express

BJX

5:41

4G

<Regresar

León

CJRD9E

18-22 ago 2026 / 2

Martes, 18 agosto 2026

Sábado, 22 agosto 2026

Chihuahua

Demorado 7 h 40 min

VB 4185 VB 4320

León, Bajío

VB 7345

11:00AM

2:45PM

CUU

Escala express

BJX

5:10 PM

11:45 PM

BJX

1 Escala (MTY)

CUU

Pase de abordar

Sábado, 22 agosto 2026

Chihuahua

Demorado 7 h 40 min

VB 4185 VB 4320

Smart

1

15 kg

25 kg

Equipaje incluido en la tarifa seleccionada

El equipaje incluido en la tarifa seleccionada puede variar. Consultar en la sección de equipaje.

5:10 PM

11:45 PM

BJX

1 Escala (MTY)

CUU

Pase de abordar

Flex-Sí-bilidad

Realiza ajustes en tu reservación que se adaptan mejor a tus planes de viaje.

Smart

1

15 kg

25 kg

Equipaje incluido en la tarifa seleccionada



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTO MENORES

DEPENDENCIA

DIRECCION SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

P O R \$ 365.00

FECHA 26 agosto

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

COG	DESCRIPCION DEL COG	CONCEPTO Y/O DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
37501	VIATICOS NACIONALES	CONSUMO	21/08/2026	\$ 365.00

COMISIONADO

PAMELA ALEJANDRA MONTES HERNANDEZ

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. LUIS RAUL FLORES GONZALEZ

DIRECTOR

LIC. JOSE LUIS DE LAMADRID TELLEZ



COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET DE TIPO INGRESO
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS

NDG071019LH4

GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Folio Fiscal: 753FA93B-9393-4AC2-AF64-79188B6F8AB7
No. Serie. Cert. SAT: 00001000000711914678
Fecha de Certificación: 22/08/2026 08:32:58 PM
Fecha de Emisión: 2026-08-22T20:28:05
Núm. de Certificado: 00001000000702472827
Serie: CLE03
Folio: 70814

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 7311 DE FECHA 20/08/2026	E48		\$55.31	\$345.69	\$345.69

Método de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
Forma de Pago: 04 TARJETA DE CRÉDITO

Subtotal:	\$345.69
Descuento:	\$0.00
IVA (16.00 %) trasladado:	\$55.31
Total:	\$401.00

Importe con Letra:

CUATROCIENTOS UN PESOS 00/100 M.N.

Sello Digital de CFDI:

ZVaf6TEbcCPfOHaiqzRoK49USj0JO6ocfPInNQ29fZU2V4KqTEp1KM0pZ+YS3QKensRkV9IN/xKpqsZmaImIRpRajvc6kQCYSbKALvJlQMqDsy86FcYNusM+R2LPk5IqZ
Brh34Hfw8PqOEPC4Ylo7eVyGfFcZ2HsnZxcRSc2ASBt+OHD32FS2YC6AgCV4aluydKAHGtuJL86dA==

Sello del S.A.T.:

BpPRybRSEhAPjuVMHdktwFLwXDgoHq70EqzJUKbG6BPRb29WeH9aIVed58v6azfe900AaZ8n4KSf4YErpuDXVdbTz
Gm3U8nTQGsvdgeaG5koKDHHZolxyop0p7RB0pYSO1Si2y6AkDMF9HW9jH+Kk0S0BnnntiAlxkkB9A6SsNE9PHKBte
1AghCJ1SAOIO+Z79Y8SNxvGUo9MxGmOtWFKhcuMUOznei7vozIOhAQDgPslUGu92BbyoPMBGbt1yJmF6NPuU
OWkO0GgdBqEaC00wZk4PrjK3clF68ff0csP5M4ulVvcXoeZagsyOqOGgPxWGzVTvZXQcLGJwmZPQ==

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

||1.1|753FA93B-9393-4AC2-AF64-79188B6F8AB7|2026-08-22T20:32:58.000-
05:00|ZVaf6TEbcCPfOHaiqzRoK49USj0JO6ocfPInNQ29fZU2V4KqTEp1KM0pZ+YS3QKensRkV9IN/xKpqsZmaImIRpR
ajvc6kQCYSbKALvJlQMqDsy86FcYNusM+R2LPk5IqZRLc/68kJKHJz/uT3rLSY6czyXE2pS+sVBq4GyJBywqKu6RyKL9
3tw3LhunMBho+VwXG7BribbwiDvLj3awI5yCOu1o4Rlq8xfDAbIq77cGwhNhoBcTQQIX/cS4I/6+WRc57YBrh34Hfw8P
qOEPC4Ylo7eVyGfFcZ2HsnZxcRSc2ASBt+OHD32FS2YC6AgCV4aluydKAHGtuJL86dA==|00001000000711914678||



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 27-08-16

Consumo Viaticos

Las Nuevas Delicias Gastronomicas
S de RL de CVRFC NDO71019LH4
Havre No. 30 Col. Juarez
Del. Cuauhtemoc Cp. 06600
CDMX
Regimen General de Ley
Personas Morales

437 Emmanuel

Tbl 6/3	Chk 7311	Gst 1
Aug20'26 05:24PM		
1 Limonada		70.00
Agua Mineral		
1 HC Crisp 5 pz		331.00
N/A		
N/A		
Charged Tips		40.00
2051		
TCred Linea		441.00
Subtotal		401.00
		40.00
Pago :		441.00
-----437 Check Closed-----		
-----Aug20'26 06:39PM-----		

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

Plaza Altacia Le
Boulevard Aeropuerto num 104
Int 1001, Cerrito de Jerez
CP. 37530 Leon Guanajuato
QUEJAS Y SUGERENCIAS
operaciones@cmr.mx

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

Supursal: 0704
Ticket: 7311
Fecha: 2026-08-20
Monto pagado: \$441.00

PUNTO SOBRE FACTURACION
Tel: (561) 5263 6238
Horario: Lu-Sa de 9am a 6pm
atencion@cmr.mx

TU NUMERO DE ENC
2096

FOODY REWARDS

Recuerda que puedes acumular al
momento de pagar en restaurante
o a través de nuestra aplicación

FOODY REWARDS
escaneando tu ticket

0704731120081



0704731120081

Monto (MXN): \$ 441.00

ERICK FIXZ HERNANDEZ
RFC: FIHE9909019R2

Factura

Domicilio y Expedido en:

INDEPENDENCIA N° Ext.107 Col.CENTRO CP.37000,LEON,GUANAJUATO,México

Lugar de expedición: 37000

Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

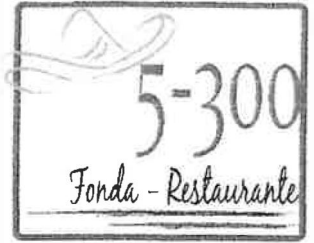
Datos del receptor

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MC651010V22

Régimen fiscal: 603

Domicilio: Victoria N° Ext.14 N° Int.5 Piso Col.Centro CP.3100,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: e91ee54b-9d06-4178-808f-e9a9276c7ebc

Número de comprobante: 3494

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Fecha comprobante: 2026-08-23T08:33:21

Fecha de certificación del CFDI: 2026-08-23T08:37:06

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	243.90	243.90
Subtotal				243.90
Descuento				
IVA (16) %				39.02
I.S.R. retenido				3.05
Ret. Cédular 2%				4.88
Total				274.99

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 99/100 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:

00001000000711327115

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

|||<|||e91ee54b-9d06-4178-808f-e9a9276c7ebc|||2026-08-23T08:33:21|||NSC090205D9A||<CcaqgKzOnwNNDjthVoy7a8hBgMFPsqyLNmtLQwZLU
DPSrp9SKT383QISrsuBNuKB9ndXTUxG4d4bEkR+w9W58dDMJMMyDOMEkRGrIFikC/xNAZQu8milita8VBPoPKP X92M Pyj P7/QZXQUHHR6YCLdW479F 11
728o+oR4X66q+71cygmidNpCf3UQG5mRdilaOzLe3Bt6jMk7O12YBBWyo/llpLznYNf6sHg+JzsAuR+VmxQ3nY2h+SMthe0MXU++plVMTgPpqY1UQFHWNN
NA7ILYRUxbvXDE5BUaYXmRrkejS+v9VYU+69xlm737uAzaaxyTxuqA3w==||00001000000711327115||

Sello Digital del Emisor:

deCcaqgKzOnwNNDjthVoy7a8hBgMFPsqyLNmtLQwZLU DPSrp9SKT383QISrsuBNuKB9ndXTUxG4d4bEkR+w9W58dDMJMMyDOMEkRGrIFikC/xNAZQu8milita8VBPoPKP X92M Pyj P7/QZXQUHHR6YCLdW479F 11728o+oR4X66q+71cygmidNpCf3UQG5mRdilaOzLe3Bt6jMk7O12YBBWyo/llpLznYNf6sHg+JzsAuR+VmxQ3nY2h+SMthe0MXU++plVMTgPpqY1UQFHWNNNA7ILYRUxbvXDE5BUaYXmRrkejS+v9VYU+69xlm737uAzaaxyTxuqA3w==

Sello digital del SAT:

OnHSLUtwHvddqem99U+ h3bjKndXtNpyLs 14osUodEeGKvCjUu2cUd1mP5YF4JM JGGZWfLqL3bHdjKZ5TOduLKSq50sllKzWfpx6b3gZubLePFOFE5PCobM
42iuyMIXO5EpWQq+1jh6CmOauvMDHoWUJA1il471UUiqfyd4Ww6Zrlp1xmOPKgiACYHeJsf1B74nzkeBLyBFzdaJ+24N+Wy n+F4m2K n6mpCqHD LsHKmEH9RdBKyr
BHtH1395K28aPWWpCcrf1RVcOoXoN NFWLEOR SbbKnRAAZs1c5gLV/MFwNBF3ZzGW1TFvrb18BmYxzGXA==



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. Lamudriel T.
Fecha de recibido 23-08-26

Consumo viáticos



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:

726FE7BF-41DD-4EE1-AE67-E7542E533903

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000714740116

Fecha y hora de certificación:

18/08/2026T22:31:36

Fecha de emisión

18/08/2026T16:37:06

Serie	Lugar de expedición
TF- 30544	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

f,AnthEDIZVRXkKixq3A5a+JoVU789sQEmZU+x75C6oHy5yQFMzvarWK0iCyGwEHg.JMs8oO39wgK7u7CWuqtkWWHqk1m3yRKdErDCIKC8hnxX+I2F+12faDaBs0Bc-jmfS8A
ZoKjP76iOZEap4DxAEb/ADziNyuTmwNp2V8r5l9QYkhtQadwwVWBw179jpdYfE260ZqDRddCyrSsgcl/taQz8BqXyLr6iUN8b4a8IKoOSSH7PxT6hmGA16GewauBFduZG26mJXA
pUPPP1nCimCRUMielxNFqm2/emf2eECHmsiMgaScvVWVPI2Js8GeNCxZVcECY6lkqHPkVjwA==

Sello del SAT

QIDH/szwsZS47AU0CvdCtU1c6be+53kTQcUBw4o9WDwVyp4q4/eZEDgd9JoxxAbmY5k7YWnhC0uQJA1FQOTvf8nM5RzbHloU86iOvCaLbi8JQWLjWDIP7ti2NFTVL5oZKeN
AIOXP8GX+PkazgSlhvEkz8YdhziDopd05GMJJNPUJ+9i4lvtadA.JkPRNnNLK3rvyuVjpvkcnCo+XHki+cja8xkWllsoRkoC1tCt4EqVOhwqaoLr+9q9fy48BggDi5+VSbtzJfGdENK
HvJI9OG/rwlXiuRiO+517/P9wl9FsQNR7FnEBOLKtXk+UWizd24qJXhKwWnhaSzzv7w=



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||4.0||TF|30544|;2026-08-18T16:37:06|04|00001000000721740698|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 De Lamadrid T.
Fecha de recibido 18-08-26

Consumo Vioticos



18/08/2026 16:36:50

GAUCHO PLARICA.

Gracias por visitarnos en su restaurante
GALUCHO TRADICIONAL PILARICA

United States and Canada

Cantidad	Descripción	Precio
1	Consumo del día 18/08/2026	\$579.00

Subtotal \$498.75

1992 2712

Total \$578.00

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

Trucks  Factories

“Dato: 1 para formulacion”

[illegible]

PROMOTORA DE PROYECTOS COMERCIALES, S.A. DE C.V.
R.F.C.: PPC061221MI4
Regimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales
Lugar de Expedición: 37510

Receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: MC1651010V22
Regimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos
C.P.: 31000

Tipo de Comprobante	Ingreso
Serie y Folio	SR83181
Fecha y Hora	2026-08-22T08:33:03
Folio Fiscal	a40572cd-0c8c-4799-ba9a-96ed992faad2
Fecha Certificación	2026-08-22T08:33:03
No. Serie CSD SAT	00001000000714740116
No. Serie CSD Emisor	00001000000516962713
Forma de Pago	04 Tarjeta de crédito
Método de Pago	PUE Pago en una sola exhibición
Uso CFDI	G03 Gastos en general
Moneda	M
Tipo Cambio	1.00

Folio: 213194 Fec.Entrada: 18-08-2026 Fec.Salida: 22-08-2026 Cuarto: 1117 Ad: 1 Jun: 0 Men: 0 Men. C/C: 0 Nombre: MONTES HERNANDEZ PAMELA ALEJANDRA

Fecha	Cod+Voucher	Clave P.S.	Descripción	Cant.	U/M	Clave	Unitario	Importe
	Operación	Base	Impo.	Tipo	Tasa	Importe		
	RP	90111800	PAQUETES DE HOSPEDAJE	1	Servicios	E48	3,919.54	3,919.54
		3,919.54	0021 V.A.		Tasa	0.16		627.13
		3,333.33	I.S.H.		Tasa	0.04		133.33

Sello Digital del Emisor:

[illegible]

Sello Digital de SAT:

[CjvbnwX5MnralD3kwwC2PmQL7r3y3uJHrUjZgnf3i9rnt1es4h1r1rD331K1N5307R63v7V9VAFrD1e4RfRlRgZc3s3eP1r1](#)
[2ZB1aRwXh4v729P3623hld2yucRr1h1v12n9ncu5D0mKQdYvYB/E3e1eM3WgM3ZauDF16341r/YK/D443r1sD1N3w3bX3x3k3C3x3L3D3F3Z3D38T3](#)
[luy383s3e3E3Rl3C3o3y3](#)
[31h1v12n9ncu5D0mKQdYvYB/E3e1eM3WgM3ZauDF16341r/YK/D443r1sD1N3w3bX3x3k3C3x3L3D3F3Z3D38T3luy383s3e3E3Rl3C3o3y3](#)

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

[illegible]

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. Larnadriel T.
Fecha de recibido 22-08-26

Hospedaje Viáticos.



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP:37510

Factura: 875789260823023644795

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

2958aafc-8531-450a-92fd-5763a46edf10

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: 2026-08-22T19:36:44

Fecha de certificación: 2026-08-22T20:36:45

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: CHIHUAHUA CENTRO

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	Objeto Imp
1.00 EA	50131800	PORCION DE QUESO	15.00	0.00	15.00	02
1.00 EA	50192100	NACHOS 8ITZ ORIGINAL 80G	40.00	0.00	40.00	02
1.00 EA	50192100	RUFFLES QUESO BOLZAZA 88G	32.41	2.59	32.41	02
1.00 EA	50202306	PENAFIEL TWST LIMON 600 ML NR	17.24	2.76	17.24	02
1.00 EA	50181900	DELIBARRAS YOGURT BLUEBERRY 100G	29.63	2.37	29.63	02
1.00 EA	50181905	DELIBARRAS YOGURT FRESA ARANDANO 100GR	29.63	2.37	29.63	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

04 - Tarjeta de crédito

SUBTOTAL

163.91

TASA IVA 0%

0.00

TASA IEPS 0%

7.33

TASA IVA 16%

2.76

TOTAL

174.00



Sello digital del CFDI

ImKlabwNgLnIqjBwcpkKfAm8lr/zkKdr71vzP41Wx0EkKWSWD8N8j8p2UAycGfatOtGjca3Xv6rH8Lgh2PvuQ2jCWeGIPRCYDhGHkRkOoKxGydtfdirGbrPclj0Q+TDR0siWwFV1AjaEpeCxC6Bxj92SxtEsHkvY02yoziC3djqmPx+OUI1YUvsl32U36Y4MslCfL13pJnl6glR6fqqjZACuSNVL36TjQw+WhwZ0g/YcLz9RRkKwMf689yQhM9doZj732Qel2g0LCB/FPKW4jU51n6OUYTTgmKwQwGyWOvf75YggCNfM8rG3FnZe6ymnz2dQvs/+HIVw==

Sello digital del SAT

joVye mf2pOanbrOEE MeBQQZ ZZEv7XY+y2rN/jqMQ3hDptqiCbAHZjyHjz5^3QMT4VihatCuKAKLj1Fw+KbtzRfOLnsCXvS4141jVjw/LXBOTyIpj000MWY6l88ilqx6GuXBIEwukY526Dp43yBCs/NOAqae+RAy1vkSjhz6uFihdkyCgTxvJrsj5CbMlsn5V63PGF1wQ6btM0luDIBOYth4lxpEGbE3ocr7r8m9zREfmZryaclw/pkgX54yq4tMt1gOfmV4vxoAqJxjFQ50Ppnc3S9Kr+GhacOCkGtSjEhHWWLu6SWLaYK7YqzU4ZbEoFO4Xna3EyRsAZVQCRA==

Cadena Original

||1.1|2958aafc-8531-450a-92fd-5763a46edf10|2026-08-

22T20:36:45|AUR100128NN3|ImKlabwNgLnIqjBwcpkKfAm8lr/zkKdr71vzP41Wx0EkKWSWD8N8j8p2UAycGfatOtGjca3Xv6rH8Lgh2PvuQ2jCWeGIPRCYDhGHkRkOoKxGydtfdirGbrPclj0Q+TDR0siWwFV1AjaEpeCxC6Bxj92SxtEsHkvY02yoziC3djqmPx+OUI1YUvsl32U36Y4MslCfL13pJnl6glR6fqqjZACuSNVL36TjQw+WhwZ0gYcLz9RRkKwMf689yQhM9doZj732Qel2g0LCB/FPKW4jU51n6OUYTTgmKwQwGyWOvf75YggCNfM8rG3FnZe6ymnz2dQvs/+HIVw==|(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 Jose Luis
de quien recibe Dr. Lamadrid T.
Fecha de recibido 22-08-86

Consumo Viáticos

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
 CCO-860523-114
PLAZA STADIUM B.IX
 Edison Hta. Numero 1235 Colonia Talleres Monterrey, Nuev
 o Leon C.P. 64480
 Regimen de
 Opcional para Grupos de Sociedades

ITEM	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TEM: JUS0507090	1	18/08/2026 19:42	
HP 40% B ORIGEN	1	40.00	
CAPILLAS TWISTING	1	21.00	
STAPLES GUANAJUATO Pa	1	-1.00	
BUFFES QUES B22 088	1	35.00	
DELICIA SAN FRA 100GR	1	32.00	
DELICIA MARGARITA 100G	1	32.00	
PANCON DE QUESO	1	15.00	
Por: 18/08/2026		Total: \$ 174.00	
Por: 18/08/2026		IVA Incluir: \$ 3.78	
TOTAL INCLUIDO Y CANTIDAD PAGAR: 177.78			
Pago Electronico: 174.00			

BBVA

Entidad: BBVA
 VENTA

AUTORIZACION: 5002394
 TARJETA: *****2051 VENTA 2
 CREDITO
 AUT: 014319
 TOTAL PAGA: \$ 174.00
 IVA

AUTORIZADO MEDIANTE FIRMA ELECTRONICA

ABOG. MARC: 18/08/2026
 ABOG. MARC: 18/08/2026
 PAGARE DEPOSITAR: UNICAMENTE POR TRANSFERENCIA DE CREDITO
 O POR COTE PAGARE DE CREDITO INDEPENDIENTE A PAGAR
 A LA ORDEN DEL BANCO CREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITULO
 O, ESTE PAGARE PROTEGE LAS CONDICIONES DE DEFERENCIA DE CRED
 ITO QUE EL BANCO CREDITANTE Y EL PAGATARIO SIEMPRE DEBEREN
 CUMPLIR

Pago: \$ 174.00 IVA: \$ 3.78

PAGO EN CASH: 174.00
 IVA

BBVA
 DE OD: ADOLFO LACRUZ HERNANDEZ
 PABLO: HERNANDEZ, LEON
 ADOLFO LACRUZ

Email: alacru@bbva.com.mx
 Telefono: 011 673 80 20 20 20
 2026 COPIA CLIENTE



FACTURA

SONVR 214391

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 66600

SUCURSAL: 38688

TICKET: 204662043

FECHA DE EMISIÓN: 25/08/2026 01:26:13 p.m.

LUGAR DE EMISIÓN: 66600

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	UDEM	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	277.59	277.59	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

TRESCIENTOS VEINTIDÓS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 22/08/2026

SUBTOTAL	\$277.59
IVA	\$44.41
TOTAL	\$322.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
7662EE84-AE31-4172-B5B9-97DC26318AF5	25/08/2026 01:26:14 p.m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSO SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

075y0ba0JagY8K7cspAmLH4JgawwRvVH5vWV5cSpsT5B34VYXcpZcN0PnIPENKu2WmMmH7U5qkLZJPgc02513byTtL6vZ2gHB9W463Qab6Aa30hKp9esUnheANZF5WLLwP553L642cgEdCQpDw1bx3Q0ByBsuQKPp8CNVxEbwNSOTz7n7WmICQmUI0R3VJldz1KEpmMAVklCfepCNQWNjt bOTUpwli/yWYVgJGSmaubqXvpyzqsdV20SWgloflwZFfJCLLDc+h87YUroPQNR9ks6Vdhxy267mj7sYggd4RQIQbVWwN74V02wvKbw==

Sello digital del SAT

j7Dhn94g2TNJelq7LJ2gOUQU0pGQbQebcaq463pmVxOT9KvKQACqAuEZNMt3tygle87QUR5QkCHUuM.nNQkRAczq6E8w7JHUpFDGNhP8x0TsurGxfglwfkqQVNXEvabn0y0hXyFand5fPgJLKKD3qVx8hBILJw1Lp/SLMcpPcG0Lh3ra4VOZU73VbEpwI8m7yLxmM8+cBqz8oqiyVYT3j4Z0u2qogc89o3wQ8abQPSuVVEH4GKDRjRowxbKqH2Qdmog7fMZOvgyER4PdmH2zTJlpPKDxzOKU87084HgnY28gpkiOyH2oJEBWc4BURfg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES

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

Nombre y Firma José L. W.
de quien recibe Dr. Lamadriel T.
Fecha de recibido 25-08-06.

Concuerdo Viáticos

[illegible]

108 SARA R.
CHK 485 2046504
Aug22 '96 08:43 M Est 0

Page#00 \$ 322.00
1008 Check Cleared
-Aug22 '26 09:46PM

L. V. A. BOUTER, LIEGEN

Cafe Sierra, S.A. de C.V.
RFC: C51-044221-MM
Avenida Bascarrillo 1500 No. 1-202P
Guadalupe, Co. B.C. 22400, Toluca, Mexico
Tel: 01-81-834-1111
FAX: 01-81-834-1111
E-mail: cafe@sierra.com.mx
Cafeteria de Alta Calidad y Ambiente
111-111-1111 (RS-189)
Toll free 1-800-4-A-THANKS-1111

$$\begin{aligned} \forall n \in \mathbb{N} \quad \forall i \in \{1, \dots, n\} \quad \forall j \in \{1, \dots, n\} \\ \text{if } i \neq j \text{ then } \text{if } \text{is_adjacent}(i, j) \text{ then } \\ \text{if } \text{is_adjacent}(j, i) \text{ then } \end{aligned}$$



FACTURA

SNBBBX 147730

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 294591008

FECHA DE EMISIÓN: 22/08/2026 08:09:50 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	UDEM	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	170.69	170.69	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 18/08/2026

SUBTOTAL	\$170.69
IVA	\$27.31
TOTAL	\$198.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
1CF1AD1C-891F-4333-8215-97DC28318419	22/08/2026 08:09:51 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

YEVAVZ8M5GVPorVAAwcf75Z80psFqL7Yh73wkNymgNpdz3meA8i7i0Rn0c8kQcmFvR7caQJn0RfhuE8q+IM92agxLVFWp5e7Kkhl+Mlv/p226WZOUQzeVmgJX5zkhK3W0QXslBJQa9CyXulKJ7lpa3VCs8HUrDl5EgaNhhwunSb5smu0Z+0a1TQIQJQJJD5k9dm5UcVWw3QzD8PKDy3P4k9CnkVmwonyg3F3clF9PY7vt6JGPK5MpdPTTA7qC4Iu9PvlymIA689pC0bErmh5-vyjbVWkVdA145fAC2C4rE572i3/pl_jl hghAwsCIBzvyRKRTRB14GTUWjEdw==

Sello digital del SAT

YTPYdpshUjFApWYMHaoF2PM6JE6EsR8RB2NKCXYCZu2awliYVBCS5pu/vbijVc4NPUckcx9ggU3ncvpmhbyPQHppx4K1WP9Eim8Pj5CS6s8yUZ8Y7KwxT8Ztz6L3nDvUclJsd04clEFVvYUqTh3E3k/LfmbtT1UeW6puHVTz8HSoxYPq0+1v8K4cNDT2Cv9NpvmP:9buM0VcE5C4Pj868XdhmT2mk3KZibNn1P19IT9xGB/K0ZDBL3R8ad+bnYR:5fyUJUS+AUm4Y42SAb0+9lVoz0!AntAtUrcQzLc9QyGGPwW7xcEVsYbRYOqj8pyWAw9aQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



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

Nombre y Firma José Luis
de quien recibe Dr. Lamedrid T.
Fecha de recibido 22-08-06.

Consumo viáticos

Starbucks Coffee Arto Chihuahua
Expedido en:
Rdvd. Juan Pablo II, KM 14 Local
Col. Parque Industrial Intermax
SUE PE Aeropuerto Int. Chihuahua
Chihuahua, Chih. CP 31384

1020 AXEL

Cnk 9199 294591008 Gst 0
Aug18'26 10:08AM

Lobby
1 Panque Limon 79.00
Llevar BI
1 Palomitas Hiertas 42.00
1 GD COI Espresso R 77.00
Sin Leche
GD POT-Ca Lie Normal
XXXXXXXXXXXX2051
VISA DEBITO 198.00
Total \$ 198.00
Pagado \$ 198.00

-----1020 Check Closed-----
-----Aug18'26 10:09AM-----

Ciento noventa y ocho pesos.00/
100 M.N

I.V.A INCLUIDO

====Conexion a Internet====

zona infinitum movil
Usuario:starbucks@infinitummovil
Contraseña: F1271018

Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtienla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>
Activaciones y recargas de
Starbuckscard no son facturables
Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura

====Datos para Facturar====

Ticket: 294591008

Tienda: 38851

Fecha : 18-08-2026

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S.A. de C.V.
RFC: CSI-420226-MV4
Avenida Revolucion No. 1267
Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes
Delegacion Alvaro Obregon
Ciudad de Mexico
Codigo Postal 01040.
Centro de Atencion a Clientes
01 800 228 08 88
tuopinione@starbucks.com.mx

CONA AQUÍ
VA X
MENOS HAMBRE

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

Factura: TER-62462369

Fecha de Expedición: 2026-08-19T10:22:09

Lugar de Expedición: 03940 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

FACTURIFY

RFC: FAC150514TM8

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	255.61	002-IVA 16.00% 40.90	255.61
Importe con letra				Subtotal	255.61
DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON 51/100 MXN				IVA	40.90
Método Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	296.51

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	40.90

Observaciones:

Viaje: 2026-08-18, LEON



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Efectos fiscales al pago

Moneda: MXN

Por cuenta del tercero: VIRA670508DYA | ALFREDO VILLANUEVA RODRIGUEZ

TRIP UUID: 46a3b6bd-e019-4158-9e13-0783a5a8ce93

FacturiFY

CFDI 4.0 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000702294688

Folio Fiscal: 10M3FD53-6ECB-58F4-A0C1-2F59E2A5E970

Serie Certificado SAT: 00001000000707310321

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

mscgl1sJuR5VO9bSeL37AYPavqQZbePYRTHR17UV+Tm0X3bfXXJqdnP+Fa4GluHNqtR0q8OiZ7+vxBtinge8v
BolSqFuJH81Y4f35FjrY2CKf73Z3cwaEZ0aZx+VjKNa5nJyZwZ0/HczdHs7GAFMVslGSgFDVJFS66OtNjKeTB6
wpqURCARtQlRt2OSDrGFxNW04vAlgmlna+lqLjuh8vKtpYX90Q4k/cOGENPYJXDYIHK0rvhDcl/nohGAcB7e9
eDnTXnNfBaT/083gtzvfb7gXfLmbWVHMD5QzYDKfumaHTOm4xLDpQMSI/3Zy/a9yxTtx7qTe+ik1+jtZ8xA==

Sello digital del CFDI

oLceFBDEkKr/qbgtk/cikm1te4arglnj4ge006gbW58TSuyCN873WPk4jID9V5bx2OiewMutt11ebf+7Yhxw
/H+Sv9jCao4RnUm73mtM0os5dhwBVwOoE13AoCS8MMrdtM5ztPv75Te1v2q8ciRRrwLhFSr27vqI8VhiOgNa8U
jFC4GB1MnsBRJiaW1gKeR4Y9/A95a3rW55ruTBmHD/e0cMwU4WMWdulhwBlbe6ECF/fgBp98Za2vY+02DqZecf
qkrkTjrOIz6EIFyz+8UqclidvzCIpET+8JgHyHN/2rtZYWRJco2KuaWCX9pSSuXrSgpnwof7eS/w2E+A+Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1043FD53-6ECB-58F4-A0C1-2F59E2A5E970|2026-08-19T10:22:14|mscgl1sJuR5VO9bSeL37AYP
vavqO7hdyPbTbR17UV+Tm0X3bfXXJqdnP+Fa4GluHNqtR0q8OiZ7+vxBtinge8vBolSqFuJH81Y4f35FjrY2CKf73Z3cwaEZ0aZx+VjKNa5nJyZwZ0/HczdHs7GAFMVslGSgFDVJFS66OtNjKeTB6

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 19-08-26

Transporte viáticos

EMISOR
ABRAHAM ISRAEL GONZALEZ AMEZQUITA
RFC:GOAA93092266A
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	117.28	002-IVA 16.00% 18.77	117.28
Importe con letra				Subtotal	117.28
CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS CON 05/100 MXN				IVA	18.77
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	136.05
Traslados					
Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe		
002	Tasa	16.00%	18.77		

Observaciones:
Viaje: 2026-08-20, LEON



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: 2cb9f1f1-0a39d-4b26-ae1d-508e484e1450

Facturi
CFDI 4.0 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000705730735
Folio Fiscal: 447B0D57-00FE-5403-9233-33D44B3DCB52
Serie Certificado SAT: 00001000000707310321
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

HODBdgg/G2G68Y8xjKspAeNdbxbyAnD2u3zWHNUTRdCdaloXSDmW6Uuhq1fyV65UyvNE+/CldT1lYGbbOLn
cs2B382cpG9jbTG6FGtpTjivqKS+vghPV7H1w4YFq5MPAat8ks1SHykPj6nBmlqwTHoGQjcKwlQ506P/dZSd0f
eYjcllGczmyCvmQPTYUyVXt8an35ll733ouBe1hjBmDWgEeGp2ck7cWzeVtGF/PevLWalAGi7vjTTr855NRWY
3M8ap+OHcuMpoOMToodtP373igZ9Uc9Vou58RrXniU5ww/vBPUpDirfSFTOHkACOHW/YACF9zaxnWlQ:oj5g==

Sello digital de CFDI

VZ6wlzO5ENctI/78KVWlvUgtYa55fJhOx6Tm2kUg2K1tLhWFL3+HsQUb5Qt/2Ujh5PB8uurtG85iDMcKqZ2d
r3IRQspR.IQAw5DQLQdSTDHd8oqI3MwriWxRIjyPhNDsVnuX5Wll4CTJB9ro+5mJyJ3G5wmQJanhSP4LMhh7H+2
PjCCb87zgS+Pli6eB8lEn5X50gh6yHkq6gu61wXOdHYyg5T0957zzWmmGcugOGz+C6ICjrThgG8r4eJ2PjL4Q
WzldnTgN8YlZa3Qx9dbKh2huEP17qGo5+8UqJAi70IkIUQCWw3CIVsiZUo3lhnUpj0TnVbN3z+R+qTLxUVKA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|447B0D57-00FE-5403-9233-33D44B3DCB52|2026-08-21T15:14:12|HODBdgg/G2G68Y8xjKspAeN
dbxbyAnD2u3zWHNUTRdCdaloXSDmW6Uuhq1fyV65UyvNE+/CldT1lYGbbOLn|cs2B382cpG9jbTG6FGtpTjivqKS+vghPV7H1w4YFq5MPAat8ks1SHykPj6nBmlqwTHoGQjcKwlQ506P/dZSd0f|eYjcllGczmyCvmQPTYUyVXt8an35ll733ouBe1hjBmDWgEeGp2ck7cWzeVtGF/PevLWalAGi7vjTTr855NRWY|3M8ap+OHcuMpoOMToodtP373igZ9Uc9Vou58RrXniU5ww/vBPUpDirfSFTOHkACOHW/YACF9zaxnWlQ:oj5g==|

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 Madrid T.
Fecha de recibido 21-0 976

Transporte viáticos

Factura: BOPJHK-I-0000023

Fecha de Expedición: 2026-08-21T13:50:45

Lugar de Expedición: 37359 - , DRIVER

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

JOSE DE JESUS ESCALERA ESPINOS

RFC: EAEJ8006204L7

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V/22

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 -ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	79.71	002-IVA 16.00% 12.75	79.71
Importe con letra				Subtotal	79.71
NOVENTA Y DOS PESOS CON 46/100 MXN				IVA	12.75
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito Cuenta: NA				Total	92.46

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	12.75

Observaciones:

Viaje: 2026-08-21, LEON



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: bfd4dca4-9e5a-47c1-a790-84ec5a958a5a

Facturify

CFDI 4.0 emitido a través de

Número de Certificado: 00001000000709336055
Folio Fiscal: E171AC9A-0D3E-57C7-B68F-7F790A580FD7
Serie Certificado SAT: 00001000000709336055
RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

kDfxqKYkA6f3k22ZKXyEI/IOviVn2iBtTdZF70bjiE1HMq2W/V0ineNLD2Pi3mCibCS9ww6wTGf+gH4jwCh24
0QrYmay1X9oFCNwIB226yDiGlyzTqPYmy6E1ZUhoZgJqSqVU H2ObZ vOKFS +evj 7AoGinhwSPy9aoMZnyQSKB1C
j1a6Kg sxl affg5TFAeDsg Pz6B9ppB/poKvHi5k4j48g XE18SmLXivCwI02 KvgWMoVda WsFUQtHD6nuo8F+Jxa2
7Wnil3aW6dNTAK4dPm4ZDj8BN/CWZ9E3EpHXK+3En3HQPhG285/R236408Lbg62ix8Gm1DIZcm drnRvDoPXQ==

Sello digital de CFDI

lJ8Ti1lmd21AfHQZVcaQsacNdY7mj3ZwnWrvjZhaZIRBA1qzF1WjHki4tgiHibv1mz8wBigVrr3MPuU/KUz4bA
8jCvEpzgBgj4ms7rgqRwPbP6JzmtokTWH8gpMPNujvA9dKznImeeTPsUSHZTLPVF5PaQ6td7AycOmYnSpXNKu g
4zQYIBPZk0VjNCBx10dgUGwolrdGIOaJN+HDA4nk09erj9mION0yRroQXoKraM5CX3xjFiLVddU1+cUV00Dc2
GW764sDnK0uRok3rXf0TVGicqz3duH6gwpITqb7TysHSH9Uv69s87L4BjaL5QYrK+iO9eK7B0GTtWZaPllpQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|E171AC9A-0D3E-57C7-B68F-7F790A580FD7|2026-08-21T13:50:50|kDfxqKYkA6f3k22ZKXyEI/IOviVn2iBtTdZF70bjiE1HMq2W/V0ineNLD2Pi3mCibCS9ww6wTGf+gH4jwCh240QrYmay1X9oFCNwIB226yDiGlyzTqPYmy6E1ZUhoZgJqSqVU H2ObZ vOKFS +evj 7AoGinhwSPy9aoMZnyQSKB1Cj1a6Kg sxl affg5TFAeDsg Pz6B9ppB/poKvHi5k4j48g XE18SmLXivCwI02 KvgWMoVda WsFUQtHD6nuo8F+Jxa27Wnil3aW6dNTAK4dPm4ZDj8BN/CWZ9E3EpHXK+3En3HQPhG285/R236408Lbg62ix8Gm1DIZcm drnRvDoPXQ==]]

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 Madrid T.
Fecha de recibido 21-08-26.

Transporte viáticos.

EMISOR

JOSE DE JESUS ESCALERA ESPINOS
RFC: EAEJ8006204L7
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	172.41	002-IVA 16.00% 27.59	172.41
Importe con letra				Subtotal	172.41

DOSCIENTOS PESOS CON 00/100 MXN

Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito | Cuenta: NA

IVA 27.59
Descuento 0.00
Total 200.00

Traslados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	27.59

CFDIs Relacionados

Tipo relación: 02 - Nota de débito de los documentos relacionados

E171AC9A-0D3E-57C7-868F-7F790A580FD7



Este documento es una representación impresa de un CFDI
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN
TRIP UUID: bfd4dca4-9e5a-47c1-a790-84ec5a958a5a

Facturi
CFDI 4.0 emitido a través de

Numero de Certificado: 00001000000707310321

Folio Fiscal: 1AA2D20C-8538-5DFA-BB37-92A48638DA69

Serie Certificado SAT: 00001000000707310321

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Sello del SAT

2K+TALVS0CfB1uaBEdEgMpxYtWYUil8f+jtFLK39tbi+wGtYzFvuxB21B0jGGfct1hSyyQhIAcBw14kvmMn
mKB6Wv6pZzhnTd3cXLD9NZReAoVkuS4oFRUAnRsdriDT38+o6huy4c6H0JG8IMHRoHX+WyDZ0k++mfzpoyGqgj
Wo/81vu5wuNhfUuAz0J7g4k1yx8DoFj5JfEX1CY3BjTbINKuSP0VYHWNf5bMdgqrwlj6zisUwgRJKhxr9Cyg
4uSwc2GenAx51sCQ5m374jrIeldM5ELWJNeB5OglwE9Y2DZ5Rka5GjncEvP1iUY+5gr3hDJOBXkSnf6U2BhA==

Sello digital del CFDI

TzhMdoq3uIl7P8rpg4aS02vsZZSEfkXkjjsePpQ4l/Eym0pAxana8uYpLpHelQGN34S3CC4cA9OeWWrpaBtGy
sMbCsmu1FI55bE0V4LSnSLSRKW+rRpusLDJDLhApP4Ue0AoFpYGeryOHXr2gu+4nCUbTnOY1ikSVG/itdpV+kE
RE3dxFAJBkcExfXdyZGylzuEUusZF+Epd6LTJ2US7HXvgSqdTQ3LFeweXM+DRSPTZGEAEnljCClWFokAsCNeI
z9yp8XOMpQ2nXtEjrlSubL50Z7PFVIZOg+j08LDIWHr0DUQG3GIGKckKqEbJjmuGEGMAJURE0PAaAK3FEsA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|1AA2D20C-8538-5DFA-BB37-92A48638DA69|2026-08-21T15:10:21|2K+TALVS0CfB1uaBEdEgMp
WtWdJlI8f4fELK39tbi+wGtYzFvuxB21B0jGGfct1hSyyQhIAcBw14kvmMnKRB6Wv6pZzhnTd3cXLD9NZReAoVkuS4oFRUAnRsdriDT38+o6huy4c6H0JG8IMHRoHX+WyDZ0k++mfzpoyGqgjWo/81vu5wuNhfUuAz0J7g4k1yx8DoFj5JfEX1CY3BjTbINKuSP0VYHWNf5bMdgqrwlj6zisUwgRJKhxr9Cyg4uSwc2GenAx51sCQ5m374jrIeldM5ELWJNeB5OglwE9Y2DZ5Rka5GjncEvP1iUY+5gr3hDJOBXkSnf6U2BhA==

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. Lamedud T.
Fecha de recibido 21-08-20

Transporte matricas

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000721706241
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
00001000000719545303

FECHA DE EMISIÓN
22/08/2026 08:27:29 p. m.
FECHA DE CERTIFICACIÓN
22/08/2026 08:27:29 p. m.

FOLIO FISCAL: 9D534C6E-064C-490A-9A84-BA3C607F471D

EMISOR		RECEPTOR	
NOMBRE:	FRANCISCO EMILIANO SERRANO RODRIGUEZ	NOMBRE:	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC:	SERF0112044B9	RFC:	MCI651010V22
RÉGIMEN FISCAL:	612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales	USO CFDI:	G03 - Gastos en general
		DOMICILIO FISCAL:	31000
		RÉGIMEN FISCAL:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES			
LUGAR EXPEDICIÓN:	37270	TIPO COMPROBANTE:	1 - Ingreso
MÉTODO DE PAGO:	PUE - Pago en una sola exhibición	EXPORTACIÓN:	01 - No aplica
FORMA DE PAGO:	04 - Tarjeta de crédito	MONEDA:	MXN - Peso Mexicano

CLAVE	UNIDAD	CANT	NO.ID	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO	DESC	IMPORTE
90101501	E48	1.00	207217	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$425.86	\$0.00	\$425.86
OBJETO IMPUESTO		02	Si objeto de impuesto		IMPUESTOS TRASLADADOS 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$68.14	

OBSERVACIONES: Folios-> 19/08/26: 207217.

SUBTOTAL	\$425.86
Base 002 - IVA Tasa 16.00 %	\$425.86
002 - IVA Tasa 16.00 %	\$68.14
IMPUESTOS TRASLADADOS	\$68.14
TOTAL	\$494.00

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS, 00/100 MXN

SIMBOLOGÍA DE CLAVES DE CATÁLOGOS DEL SAT	
CLAVESAT	DESCRIPCIÓN
90101501	Restaurantes
E48	Unidad de servicio

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT RFC DEL PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN: LSO1306189R5

||1|19d534c6e-064c-490a-9a84-ba3c607f471d|2026-08-22T20:27:29|LSO1306189R5|Xk/wKVX5C4iO65XsJecwvv248hVIE3rf/NAyIB6aHqrsP8X8gVKQdtN9XP8el2vLVjvBQuODVvg+SsHnBjwqRk5ddLsTbWc/HsWb9QqeVB7URSzbhFbv6DulAV0ujw2Oreddx8t56j3NV6v3GEuivDd5EJzIAFJyVxfrg5L5Myv8pCVOKwq7mh74oyABwMbJ86z5XzPeCsk3Z2IVtb2wPKd7Ze4K+DG6oCjeHCu+SXDAX07+3nVetVcol53SL7kJW5KsbO+HL7HivPpDbugtUaTcG68+9ujLJKMLTWRRtJqRm5hHzzgoYs4UEtnmw/cRnmaYnO8hLDtJbRypdZA==|00001000000719545303||



SELLO DIGITAL DEL CFDI
Xk/wKVX5C4iO65XsJecwvv248hVIE3rf/NAyIB6aHqrsP8X8gVKQdtN9XP8el2vLVjvBQuODVvg+SsHnBjwqRk5ddLsTbWc/HsWb9QqeVB7URSzbhFbv6DulAV0ujw2Oreddx8t56j3NV6v3GEuivDd5EJzIAFJyVxfrg5L5Myv8pCVOKwq7mh74oyABwMbJ86z5XzPeCsk3Z2IVtb2wPKd7Ze4K+DG6oCjeHCu+SXDAX07+3nVetVcol53SL7kJW5KsbO+HL7HivPpDbugtUaTcG68+9ujLJKMLTWRRtJqRm5hHzzgoYs4UEtnmw/cRnmaYnO8hLDtJbRypdZA==

SELLO DEL SAT
CJd00kMzyAl4vy3RmIm2T4E7ezjhE87roInHItsBd46ySawR8qst5xmLVdPUFHD0kTdqVI8F0v3q3fnBX0+6gRnq7gO/g7YhpAYFen2eXa1YZbmNpP5htSU9vqvT8RxXfg2iYeT+MPR5lUy9xDwKCj6lGF3Bxf8Wfn770R0mWbAui9p0bPT4F1NobosDyFY2rZhl/5q3WYTC6Myc10C1yEJu5UMos5BdDb/4FBgEnqn5csel0GCorHYkCQvVW/s6U7RMGEbujrtzlbZCTEXD+wIw9IRGS7OCmKOlVtImRtqFQYZPTV+iYGWdZ1sdbIfKIEntEq6M8/T2eJFcX8t5A==

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. Remedios T.
Fecha de recibido 22-08-26

Consumo viático

EL BRASERIO
FRANCISCO EMILIANO SERRANO RODRIGUEZ
RFC:SERF0112044B9
BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 1605, COL. LO
S GAVILANES LEON GUANAJUATO MEXICO CP
37270

MESA: 13 MESERO: CONCHO
FOLIO: 207217

19/08/2026 08:54:15 PMPERSONAS:1
ORDEN:25

CANT.	DESCRIPCION	IMPORTE
1	FILETE BICENTENARIO>	\$350.00
3	LIMONADA MINERAL	\$144.00

TOTAL: \$494.00

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 0
0/100 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://mefactura.mx/elbraseroitequila>



CODIGO FACT: 152847JHR6SZ9B
FOLIO: 207217
DIAS VIGENCIA: ULTIMO DIA DEL MES

SOFT RESTAURANT V11 PRO

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



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

Factura

Serie: Folio: **66901114928051**

Serie certificado del emisor:
00001000000712217077

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **5F607B53-394E-41FB-829C-BB6DD2FC8D8B**
Serie del certificado del SAT: **00001000000711914678**
Fecha y hora de certificación: **2026-08-25T13:10:40**

Lugar de expedición: **66600**
Fecha de expedición: **2026-08-25T13:10:31**

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	\$353.45	\$353.45
Subtotal:						\$353.45
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$353.45:						\$56.55
Total a pagar:						\$410.00

Importe con letra:

(Cuatrocientos diez pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|5F607B53-394E-41FB-829C-BB6DD2FC8D8B|2026-08-25T13:10:40|SST0430807KU0|09Q2HHij6+r4trgOxEaQvd4Cf4S
I88Sn4h150R1rijfau+4hknSHTqQgtZodW52zw8sGAvKnJ8gdk9mu2jhw+W7MyvFxEQ9+zSw6HectdHSClrP4bKM2o5D/Jg3P0guO9I
eyZ1RkOe2qXM25t6OLrLncp/77rM0qR6/vGQnJe9h/M0AQ1KWOLPKooweQQLMrIwVODvrx0wuG6xvp0zaSsj+4Zq6hI/UhaGC1Vx/Nu
ojpEI2uEniyO8VbDUspSXzpTKG9HgaeNhgCjvgF0gI8IKnONShu/ke2201UJpp0mIw2auf4gRQVr9E8mSduyCiwTzOP0NjzxH64imlC
oEuuxg==|00001000000711914678|}

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

09Q2HHij6+r4trgOxEaQvd4Cf4S I88Sn4h150R1rijfau+4hknSHTqQgtZodW52zw8sGAvKnJ8gdk9mu2jhw+W7MyvFx
EQ9+zSw6HectdHSClrP4bKM2o5D/Jg3P0guO9IeyZ1RkOe2qXM25t6OLrLncp/77rM0qR6/vGQnJe9h/M0AQ1KWOLPKo
oweQQLMrIwVODvrx0wuG6xvp0zaSsj+4Zq6hI/UhaGC1Vx/NuojpEI2uEniyO8VbDUspSXzpTKG9HgaeNhgCjvgF0gI8
IKnONShu/ke2201UJpp0mIw2auf4gRQVr9E8mSduyCiwTzOP0NjzxH64imlCoEuuxg==

SELLO DEL SAT:

YFRfLyPnQ3e0A1pBpVld7Rg/o4LGh36UQ8IOMg4g6MjzdhkpebdSS/+ue2Gz+9ViG0ZmqP3xZJ3PcuCHMDHIkpa4D3ue
staznCMmAmJsDaqOZaef1/TfM1wUbOQ8cA09DYW35nzerb4Zw5ic0vFm4SDKSzl1tCjidJXmGbJfNvk3otlHV1Bz5ZyH
UXkad+zUsn/ubUffTaaajN2nd0smVt5lWN7xcq1lX0M72nL+q/gMVH360kp0xMdqAU6alUuQtFvQ5rQtqbs5si1dZie2E
mwtvgAz105Sbf8b073DpMCve41ksUnhz/gnUXMNnd2+nh7vUzqp3X3mfkG8cUwhx6A==



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

Aerocomidas, S.A. de C.V.
RFC:AER990218E83
** ACO MIA APTO TC CARLS JR #1102096 **
Carretera Miguel Alemán KM 74 S/N
Apodaca,
C.P. 66600 Nuevo Leon
Régimen General de Ley de Personas Morales

***** Venta *****

Ticket: TGG27675 TPV: 92347502
Fecha: 22/10/2016 Hora: 17:51:26
Vendedor: CORDOVA
GONZALEZ NADIA KARINA

Artículo	#	Precio	Dto.	Importe
07 DBL B/ ORIGINAL D HAZ COMBO	1	\$ 331.00	\$ 0.00	\$ 331.00
CONVERTIR COMBO GDE	1	\$ 47.00	\$ 0.00	\$ 47.00
EXTRA TOCINO CJR UN	1	\$ 32.00	\$ 0.00	\$ 32.00
SubTotal:	0			\$ 410.00

Total: \$ 410.00

Forma de Pago	Importe
EFFECTIVO PESOS MX	\$ 500.00
CÁMBIO	\$ 90.00

Régimen General de Ley de Personas Morales
***** IVA INCLUIDO *****
CALLE AVIACION COMERCIAL NUMERO 30 B41 S
COLONIA INDUSTRIAL PUEBLO DE
VENUSTIANO CARRANZA C.P. 15. 0
CIUDAD DE MEXICO

Si requiere factura: tiene que estar en su tienda
realizar su pago
O si lo desea hacer en línea
ingrese a <https://portal.comercioaerocomidas.com/mx/>
Comunicación: 011-51331120
Lunes a Jueves de 9 am a 6 pm y Viernes de 9 am a 3
pm
O AL CORREO: clientesmx@ateas.com
CON EL IMPORTE DE SU TICKET
Y LOS SIGUIENTES CODIGOS

0234 7502 - 675766

***** Con este número recoger su orden *****

0

Ayúdenos a mejorar nuestro servicio
Help us improve our service





23/08/2026
4:12a.m.

Gracias por usar Uber, Pamela

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total

MXN 220.99

Tarifa del viaje	MXN 207.97
Cuota de solicitud ?	MXN 11.98
Tiempo de espera ?	MXN 1.04

*IVA incluido

Pagos



Mastercard •••2051
23/08/26 4:25 a.m.

MXN 220.99

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

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

Detalles del viaje



UberX
3.89 kilómetros, 6 minutes

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 Leó

de quien recibe De Lamadrid T

Fecha de recibido 23-08-26

Transporte Uber viaticos

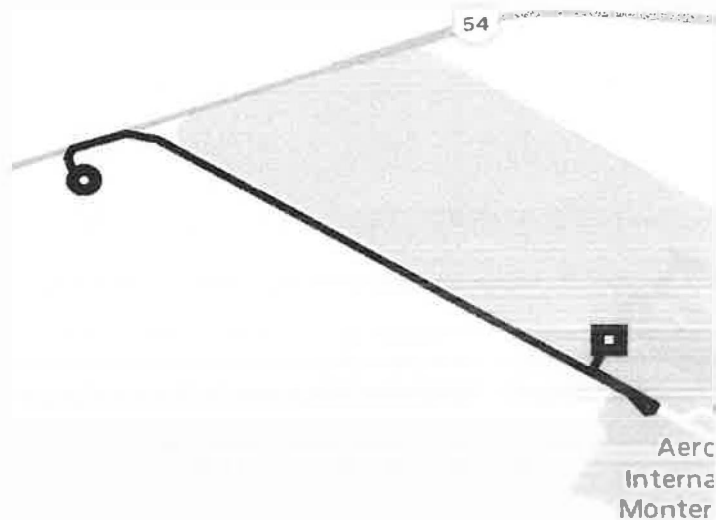


4:18 a.m.

rogelio gonzález caballero 150, Parque Industrial Stiva, 66600 Apodaca, Nuevo León

4:24 a.m.

Terminal C, Aeropuerto Internacional de Monterrey (MTY), Apodaca, 66600 Apodaca, NL



VIA MONTERREY-MATAMOROS

Viajaste con ISMAEL DE JESUS

4.98 ★



Todos tus solicitud de viaje están asegurados por AXA.

[Conoce más.](#)

¿Quieres revisar tu historial de viajes?

[Mis viajes](#)



22/08/2026
11:02 p.m.

Gracias por usar Uber, Pamela

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total

MXN 409.97

Tarifa del viaje

MXN 465.18

Cuota de solicitud 

MXN 14.79

Promoción

-MXN 70.00

*IVA incluido

Pagos



Mastercard  2051

22/08/26 11:12 p.m.

MXN 409.97

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

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

Detalles del viaje



Comfort

3.48 kilómetros, 7 minutos

**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 la Cruz
Fecha de recibido 22-08-26

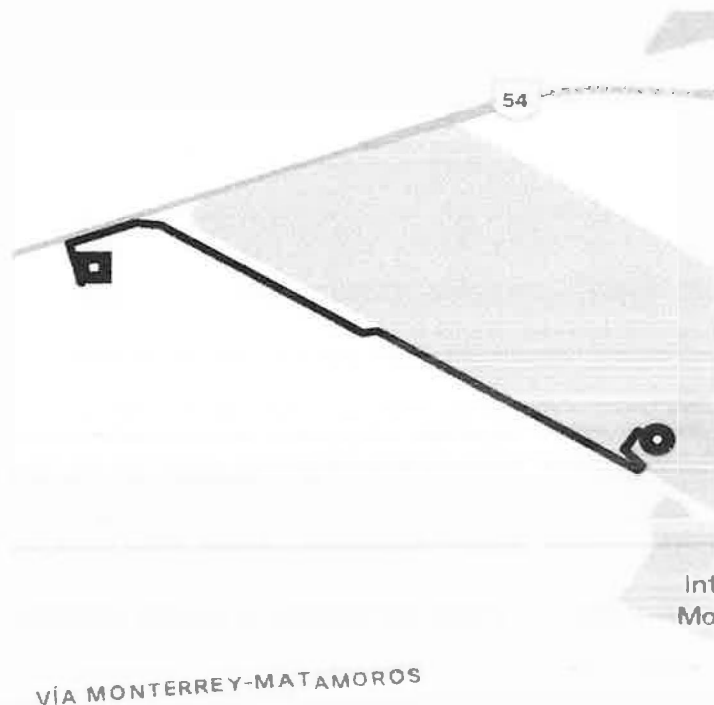
Transporte uber viáticos

• 11:05 p.m.

Carr Miguel Alemán Km 24, Apodaca,
66600 Apodaca, Nuevo León

11:12 p.m.

rogelio gonzález caballero 150, Parque
Industrial Stiva, 66600 Apodaca, Nuevo
León



Viajaste con Alberto

4.98 ★



Todos tus solicitud de viaje están asegurados por AXA.

[Conoce más.](#)

¿Quieres revisar tu historial de viajes?

[Misviajes](#)



20/08/2026
5:02 p.m.

Gracias por usar Uber, Pamela

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total

MXN 54.16

Tarifa del viaje

MXN 47.65

Cuota de solicitud 

MXN 6.51

*IVA incluido

Pagos



Mastercard ****2051

20/08/26 5:10 p.m.

MXN 54.16

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

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

Detalles del viaje



Comfort

1.73 kilómetros, 3 minutes

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. L.
de quien recibe Dr. L. L. L.
Fecha de recibido 20-08-76

Transporte uber viáticos



5:06 p.m.

Boulevard Aeropuerto 843, 37295 León



5:09 p.m.

Blv Aeropuerto 104, Col Cerrito de Jerez,
37530 León, GUA



Viajaste con ISAIAS

5.00 ★



Todos tus solicitud de viaje están asegurados por AXA.

[Conoce más.](#)

¿Quieres revisar tu historial de viajes?

[Mis viajes](#)

Uber

20/08/2026
12:43 p.m.

Gracias por usar Uber, Pamela

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total

MXN 75.48

Tarifa del viaje

MXN 65.89

Cuota de solicitud ⓘ

MXN 9.59

*IVA incluido

Pagos



Mastercard ••••2051

20/08/26 12:58 p.m.

MXN 75.48

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

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

Detalles del viaje



Comfort

3.79 kilómetros, 12 minutos

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. Lamudra T
Fecha de recibido 20-08-26

Transporte Uber Viáticos



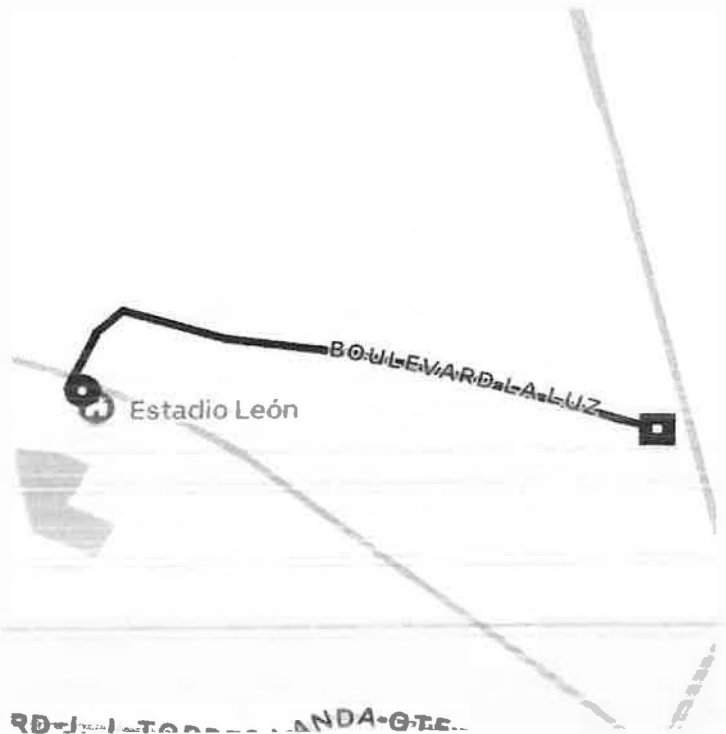
12:45 p.m.

Blv Adolfo López Mateos 1702, 37500 León,
Guanajuato



12:57 p.m.

La Luz, La Pechuga, 37288 León de los
Aldama, Gto., México



Viajaste con HUGO ISRAEL

4.94 ★



Todos tus solicitud de viaje están asegurados por AXA.

[Conoce más.](#)

¿Quieres revisar tu historial de viajes?

[Mis viajes](#)



19/08/2026
11:53 a.m.

Gracias por usar Uber, Pamela

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total

MXN 64.46

Tarifa del viaje

MXN 58.93

Cuota de solicitud ?

MXN 5.53

*IVA incluido

Pagos



Mastercard ****2051

19/08/26 12:06 p.m.

MXN 64.46

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

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

Detalles del viaje



Comfort

1.51 kilómetros, 5 minutes

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. Leonardo T.
Fecha de recibido 19-08-26

Transporte uber viaticos



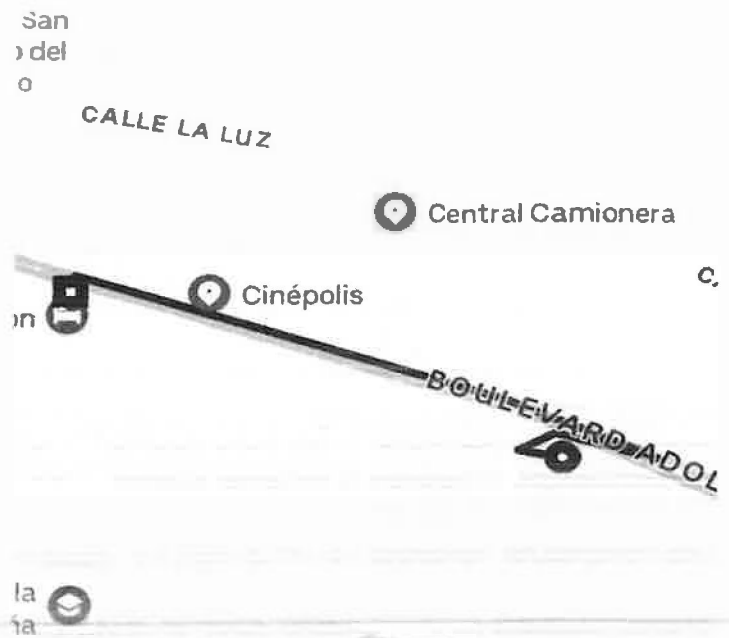
12:00 p.m.

Blv Adolfo López Mateos 1702, 37500 León,
Guanajuato



12:06 p.m.

Blv Adolfo López Mateos Ote 1102, León,
37266 León, Guanajuato



Viajaste con **BRANDOM YAIR**

4.99 ★



Todos tus solicitud de viaje están asegurados por AXA.

[Conoce más.](#)

[¿Quieres revisar tu historial de viajes?](#)

[Mis viajes](#)



18/08/2026
4:40 p.m.

Gracias por usar Uber, Pamela

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total

MXN 148.22

Tarifa del viaje

MXN 130.90

Cuota de solicitud 

MXN 17.32

*IVA incluido

Pagos



Mastercard •••2051

18/08/26 5:07 p.m.

MXN 148.22

Quieres facturar este viaje? Entra al <http://t.uber.com/mexicofacturas>

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

Detalles del viaje



Comfort

8.90 kilómetros, 22 minutes

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. Leonardo T.
Fecha de recibido 18-08-16

Transporte uber viáticos



4:45 p.m.

Blv Aeropuerto 1501, Fracc de San Carlos,
37544 León, Guanajuato



5:07 p.m.

Blv Adolfo López Mateos 1702, 37500 León,
Guanajuato



Viajaste con VICTOR MANUEL

4.93 ★



Todos tus solicitud de viaje están asegurados por AXA.

[Conoce más.](#)

[¿Quieres revisar tu historial de viajes?](#)

[Mis viajes](#)

MONTES HERNANDEZ PAMELA ALEJANDRA

FECHA
04-SEP-26

POLIZA No.

CUENTA	SCTA.	SSCTA.	SSSCTA.	NOMBRE Y CONCEPTO	DEBE	HABER
GC-13534				REPOSICION DE VATICOS, A LA CD DE LEON GUANAJUATO, EVENTO XLI ASAMBLEA		9,595.29
				MUNICIPIO DE CHIHUAHUA		
				TESORERIA		
				R.F.C. MCI-651010-V22		
				0140085	TOTAL	9,595.29



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TESORERIA

R.F.C. MCI-651010-V22
CTA.0665234383
CLABE:072150006652343835



04-SEP-26

FOLIO: 140085

FECHA

PÁGUESE ESTE
CHEQUE A LA ORDEN DE:

MONTES HERNANDEZ PAMELA ALEJANDRA

\$

9,595.29

MONEDA NACIONAL

NU EVEMILQUIN ENTOSNOV ENTA YCIN COPESOSCON29100MN.

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

0140085

SUC. 0186 CHIHUAHUA ORTIZ MENA I
CHIHUAHUA, CHIH.
CTA. No. 0665234383

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

No.CUENTA

No. CHEQUE

001 71 5 10 240 7 231 0066 5234383 0 140085

Recibí
08/09/2026