



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

Fecha Impresión: 23-07-2024
Página: 1 de 1

ACUSE

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 09000 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES
Fecha Creación: 23/07/2024
Fecha Contable: 23/07/2024
Descripción: COMPROBACIÓN DE VIATICOS PARA VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 15 AL 18 DE JULIO DE 2024
Proveedor: 58545 DE LAMADRID TELLEZ JOSE LUIS
Nº Factura: GC-8818
Fecha Factura: 23/07/2024
Monto Factura: \$6,166.11

Nº	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: CAFE BIRENA, N° Factura: 51997, SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	PBR24BP000006	1	23/07/2024	\$178.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-0CAM-11	\$178.00
2	PROVEEDOR: BEER FACTORY DE MEXICO, N° Factura: 53512, CONSUMO DE ALIMENTOS, CONSUMO DE BEBIDAS	PBR24BP000006	1	23/07/2024	\$530.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-0CAM-11	\$530.00
3	PROVEEDOR: DESARROLLO INMOBILIARIO SANTA FE MEXICO, N° Factura: SOLO HABITACIÓN, HABITACIÓN, HABITACIÓN	PBR24BP000006	1	23/07/2024	\$6,132.11	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-0CAM-11	\$6,132.11
4	PROVEEDOR: CAFE BIRENA, N° Factura: 51995, SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	PBR24BP000006	1	23/07/2024	\$178.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-0CAM-11	\$178.00
5	PROVEEDOR: CAFE BIRENA, N° Factura: 51996, SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	PBR24BP000006	1	23/07/2024	\$148.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-0CAM-11	\$148.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$6,166.11

ORDEN DE PAGO

URRUTIA SANDATE NALLELY AYERIM
ELABORA

GONZALEZ VIZCAINO CRISTINA EUGENIA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

DE LAMADRID TELLEZ JOSE LUIS
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

24 JUL. 2024
1206
RECIBIDO



DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
UNIDAD ADMINISTRATIVA



Chihuahua
Gobierno Municipal

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

Certificado de Pago

Fecha de Emisión: 24 de Julio de 2024

Transacción: 2024-405258

Número de Corte: 2024-6791

Número de Caja: 45244

CONTRIBUYENTE

Datos del contribuyente

Nombre: DE LA MADRID TELLEZ JOSE LUIS

Desglose de pago

Ramo	Descripción del concepto del pago	Cantidad	Importe
2199101042	REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR	1	\$9,970.86
31010601	REDONDEO CRUZ ROJA MEXICANA	1	\$.14

TOTAL: \$9,971.00

(NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE VIATICOS PARA VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 15 AL 18 DE JULIO DE 2024



Cadena Original

||001|2024-405258|DE LA MADRID TELLEZ JOSE LUIS|CA/24/07/2024 10:25:13|9971||

Sello Digital

302c02145f614620361248f9cb38e3a780a3d64fb0144c4202146be2e8163551fbd3dff2a94c6ee8de9f7f130707

Aviso Importante

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

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





OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
23	07	2024

NOMBRE DEL COMISIONADO	NUM. DE EMPLEADO	PUESTO	DEPENDENCIA
JOSÉ LUIS DE LAMADRID TÉLLEZ	23256	DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	CIUDAD DE MÉXICO		
FECHA DE LA COMISIÓN:	DEL 15 AL 18 DE JULIO DE 2024		
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	VISITA A PLANTAS DE SEPARACIÓN DE BASURA EN LA CD. DE MEXICO, EN AZCAPOTZALCO, GUSTAVO A. MADERO, CUAUTLA DE MORELOS Y EN QUERÉTARO CON EL ALCALDE DE NUESTRO MUNICIPIO		
TARIFA DIARIA:	\$3,582.81	(TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 81/100 M.N.)	No. DE DIAS 3.5

PARTIDAS:

PASAJE:	NO APLICA
COMBUSTIBLE:	NO APLICA
PEAJE:	NO APLICA
TAXI:	NO APLICA
TOTAL TRANSPORTE:	\$ -

OTROS (PENSION DE ESTACIONAMIENTO): \$ -

TOTAL OTROS (PENSION DE ESTACIONAMIENTO): \$ -

HOSPEDAJE Y ALIMENTACION \$ 6,168.11

COMISIONADO

JEFE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR

LIC. JOSÉ LUIS DE LAMADRID TÉLLEZ

LIC. CRISTINA EUGENIA GONZALEZ VIZCAINO

LIC. JOSÉ LUIS DE LAMADRID TÉLLEZ

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 INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD DE LOS DATOS ASENTADOS

SE DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUNTO CON EL INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 22 DE JULIO DEL 2024
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 15 AL 18 DE JULIO 2024

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PÚBLICO COMISIONADO:

JOSE LUIS DE LAMADRID TELLEZ

LUGAR DEL EVENTO:

- CDMX - AZCAPOTZALCO
- CDMX - GUSTAVO A. MADERO
- MORELOS - CUAUTLA
- QUERÉTARO – QUERÉTARO

NOMBRE DEL EVENTO O REUNIÓN:

VISITA A VARIAS PLANTAS DE SEPARACIÓN DE BASURA

OBJETIVO:

CONOCER LAS INSTALACIONES Y TECNOLOGIAS

RESULTADO DE LA GIRA DE TRABAJO:

SE VIERON LAS 2 TECNOLOGIAS MAS USADAS EN PLANTAS
SE CONOCIERON FUNCIONANDO DE MANERA COTIDIANA, SE VIO EL
RESULTADO DE LA SEPARACIÓN DE RESIDUOS.
SE CONSULTÓ EL COMO SE CONSTRUYERON, EQUIPARON, FINANCIARON,
ADECUARON Y CONCESIONARON LAS PLANTAS ASI COMO SU
ADMINISTRACIÓN



FACTURA

SCNPO 51997

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 01210

SUCURSAL: 38532

TICKET: 248000804

FECHA DE EMISIÓN: 22/07/2024 10:13:01 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 01210

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	153.45	153.45	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 17/07/2024

SUBTOTAL \$153.45

IVA \$24.55

TOTAL \$178.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
880C65C5-1C30-45CC-A34C-76781E974DCF	22/07/2024 10:13:05 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

MInR8Qvwwu8V3abkQVH8RpmSnNBpXMcMtrpxkH+K9U0hYe/Syvb8UrB+6svpxqIPUZbP+eAm6C95aK3VZda8EdUJZs3Infb1XoWYYC0B0608NWm7PQ9JCpW1PzRUbcphH/VxknJmPq7fMG6bJEvN81Ad3yIWGNG1JOKDATe9z6hnbB/JA72KLLlgV3JOXEADN6CH88UzccX2rK54BMNWH4PbV/DLdBIQCTabexdbH88Dzjzn/65Cee8qli007cK0197ggpM4n8UXD3vJLgRcyS2CvohGxt7EhQOWMUgoL5GntRqj0WT2MdxLcwlGSL7+qDA==

Sello digital del SAT

eYych6pM3AnvDm+DTshFKJjM0xcE4FJN4Bq70WLIhZ1fBLmrFhAhdVHRrY4PVbXUJhDfbcNs15GhBLMocaBwV11NFYqPGPUrTXBYxtPWdhSP8VgGBar5GP9dnG+k014NnbKvRqz2X0ByOR2Oqk65dnNb8LrVnQalyAU19yUxNcicLXx8LwPugPooQ3H35UYM67z3r1hJdXFMuYKlkhLXq4eL1g4ap24buD8KSFvYYPwlgq75H0C9qH6YzNkwHeP4eJqzzN8LaWBueEenBdehNNZDZsGbxo8TUqAt+MrvZeeW9KAcNz0GtBpS8RfMvYUxjg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j|1.1|860C65C5-1C30-45CC-A34C-76781E974DCF|2024-07-22T10:13:05|IN|020124V02|MINR8Qvwwu8V3abkQVH8RpmSnNBpXMcMtrpxkH+K9U0hYe/Syvb8UrB+6svpxqIPUZbP+eAm6C95aK3VZda8EdUJZs3Infb1XoWYYC0B0608NWm7PQ9JCpW1PzRUbcphH/VxknJmPq7fMG6bJEvN81Ad3yIWGNG1JOKDATe9z6hnbB/JA72KLLlgV3JOXEADN6CH88UzccX2rK54BMNWH4PbV/DLdBIQCTabexdbH88Dzjzn/65Cee8qli007cK0197ggpM4n8UXD3vJLgRcyS2CvohGxt7EhQOWMUgoL5GntRqj0WT2MdxLcwlGSL7+qDA==j|00001000000505211329j|



Expedido en:
Av. Juan Salvador Agraz #65
Col. Santa Fe
Del. Cuajimalpa
CP 05310, Ciudad de Mexico

1010 DIEGO G

Chk 4800 248000804 Gst 0
Jul17'24 08:04AM

Local

1 BS Croissant J/Q	84.00
Blister Chipotle	
Llevar BP	
1 GD Caffé Mocha Bco.	64.00
GD Shot Espresso E	
GD Deslacto Light \$	10.00
GD S/Crema Batid	
GD PQT-Calle COMP	
Efectivo	200.00
Total \$	178.00
Pagado \$	178.00
Change Due	22.00

1010 Check Closed
Jul17 24 08:35AM

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

I.V.A INCLUIDO

====Conexion a Internet=====

Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitummovil
Contraseña: FIZZ1018

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

====Datos para Facturar====

Ticket : 248000804

Tienda : 38532

Fecha : 17-07-2024

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

RFC: CSI-020226-RV4

Avenida Revolucion No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Codigo Postal 01040.

Centro de Atencion a Clientes

01.800.288.08.88

tuopinion@starbucks.com.mx

El Farolito

BEER FACTORY DE MEXICO
R.F.C.: BFM000531JH8
AV EJERCITO NACIONAL MEXICANO No. 769 TORRE
B PISO 10
COL. GRANADA,
DELEG. MIGUEL HIDALGO,
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 11520
TEL: 21-22-57-00
Régimen Fiscal: 601

SUCURSAL

2514
BFM SALVADOR AGRAZ
Avenida Juan Salvador Agraz 69
Lomas de Santa Fe
Cuajimalpa de Morelos, Ciudad
de Mexico Mexico,
05300

FACTURA

SERIE: BFFAWEB

FOLIO: 53513

FECHA

Mexico, Ciudad de Mexico

2024-07-23 10:20:07

NÚMERO DE SERIE DE CERTIFICADO DEL EMISOR: 0000100000050689378
FOLIO FISCAL: 32F7E5AF-A365-D94B-B7CB-8F4EF9BC9B87
NÚMERO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000702501858
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 7/22/2024 10:20:10 AM

DATOS FISCALES DEL CLIENTE

R.F.C.: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CALLE: MCI651010V22
NUMERO EXT.: VICTORIA
NUMERO INT.: QUINTO PISO
COLONIA: CENTRO
DELEG/MUNICIPIO: CHIHUAHUA
CODIGO POSTAL: 31000
LOCALIDAD: CHIHUAHUA
ESTADO, PAÍS: CHIHUAHUA, MÉXICO
USO DEL CFDI: 603
RÉGIMEN FISCAL: 603
RFC EXTRANJERO: Residencia Fiscal:

CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	VALOR UNIT.	TOTAL
1	PLUTKS-90101501-CONSUMO DE ALIMENTOS	E48-SERVICIO	374.14	374.14
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 59.86				
1	PLUTKS-90101502-CONSUMO DE BEBIDAS	E48-SERVICIO	82.76	82.76
Impuestos trasladados				
Tipo Factor: Tasa, Impuesto: 002, Tasa : 0.160000, Importe : 13.24				

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|32F7E5AF-A365-D94B-B7CB-8F4EF9BC9B87|2024-07-22T10:20:10|SUD110105654|hp5fj071CgGRZ/mU15K4gyG1KHgRtGoF2BPkSTDPQrhtz2QT1ajvSyloFcfzb0cB3TLWG10c5FpLR2Kqlv9p6rUpHc8C72MI8yjpzt6qd3JK/FAz2kpp75Q/Mb15UYw9bz3154Bto6SrSizprRBjAVDx3emLFNXx272zezUioPLNw0euGPI+KM+FGcgMj/SCa12i+aMyVOeW2Y05XA9Yn2RctHOJb3EYKjmqC9JEX0wbWpSVgo5aGq16MLDTF1CpQf1XGDNznB3pVJ51Pm2E4xE7fgVjGnfHQ/dXSMaHjnjqBwwP6hdagFUB0k1K8gitgUok/0+uolBMRkNLKLYC==|0000100000702501858||

CONSUMO TICKET(S) A 47515

Formas de pago en este comprobante 01

MÉTODO DE PAGO: PUE

FORMA DE PAGO: 01

Consumo al 0.160000%: 456.90
SubTotal: 456.90
Descuento: 0.00
Importe Neto: 456.90
Iva 0.160000%: 73.10
Total: 530.00

Importe con letra

QUINIENTOS TREINTA PESOS 0/100 MN.

Pago en una sola exhibición

Sello Digital del CFDI

hp5fj071CgGRZ/mU15K4gyG1KHgRtGoF2BPkSTDPQrhtz2QT1ajvSyloFcfzb0cB3TLWG10c5FpLR2Kqlv9p6rUpHc8C72MI8yjpzt6qd3JK/FAz2kpp75Q/Mb15UYw9bz3154Bto6SrSizprRBjAVDx3emLFNXx272zezUioPLNw0euGPI+KM+FGcgMj/SCa12i+aMyVOeW2Y05XA9Yn2RctHOJb3EYKjmqC9JEX0wbWpSVgo5aGq16MLDTF1CpQf1XGDNznB3pVJ51Pm2E4xE7fgVjGnfHQ/dXSMaHjnjqBwwP6hdagFUB0k1K8gitgUok/0+uolBMRkNLKLYC==

Sello del SAT

h0eP9K7w11x/Ygcjd7v8vjwTND=ezUT14+QW5Q3DLg0Vt0D0RzSbx7cF24/0111uVXcMXf1khaaZBYB/KnjGo3SFXjxrK05rYtV4J3Avhb445vNWd88qwtu3I12P4e/51ehQNB2aPHV+NAOLt2Wj;zh0jPa7F7E1KpG/pd7dqe6kSvj0N010MqzMKgh4JEU6S3KRhl7XfbTyK3oomv1owr5vQtg2ovKRK+fm3n07V1IEYCI5RNI5rhdqPp7vWk72vM1c8n4FdBa102mWBAOVIdA8A834Rm1QRKK1taV18UXPKS+LWmN3ay0AQggg4q2g0XGK0xpCaw==

Regimen General de Ley de Personas Moral
BEER FACTORY DE MEXICO, S.A. DE C.V.
R.F.C. BFM000531JH8
SUC. 2514 BFM Salvador Agraz
Juan Salvador Agraz 69
Lomas de Santa Fe
Cuajimalpa
Cuajimalpa de Morelos
05300 Ciudad de Mexico

FOLIO : A 47515
VEND : PERALES/JIMENEZ/ASTRID 11826201
MESA : 06 1 PERSONAS
FECHA : MIO 17 JUL 24 10:03 PM

ALIMENTOS	434.00
BEBIDAS	96.00
PAGOS	
EFECTIVO (M.N.)	550.00
EFECTIVO (M.N.)	-20.00
530.00	

QUINIENTOS TREINTA
PESOS 00/100 M.N.
IVA : 73.10 NETO 456.90
17-07-2024 22:03 C191828 C1011476101
CAJA # 5
Consulta nuestro aviso de privacidad en
<https://elfarolito.com.mx/>
En caso de requerir Factura Electronica
la podras solicitar en el momento del
pago del consumo
<http://facturaelfarolito.com.mx:9443/portal/Farolito/>

A COMER CLUB
En este consumo puedes acumular hasta
(26) punto(s).
Conoce mas y regístrate en:
acomercclub.com.mx

***** Datos para Factura *****
* Ticket : 454902514502900 *
* Monto : 530.00 *



NH Collection Mexico City Santa Fe
JUAN SALVADOR AGRAZ, 44
05348 - CIUDAD DE MEXICO
Mexico
Telf: + 52 55 91777380
nhcollectionsantafe@nh-hotels.com

CONTADO

Certificado SAT: 00001000000700047508
Folio fiscal:
B11CF42E-4511-11EF-A481-9BCC629EE836
F. certif. CFDI: 2024-07-18T08:27:07
Certificado emisor: 00001000000505494580
Régimen fiscal: 601 - Personas morales del
régimen general

MCI651010V22
MEX
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
VICTORIA 14 QUINTO PISO CHIHUAHUA CENTRO 31000 CHIHUAHUA -
Mexico
Nº Cliente: 2010166597 0001177409
Reserva: 0136270857
Uso CFDI: G03 Régimen Fiscal: 603

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
VICTORIA 14 COL CENTRO 5 PISO
31000CHIHUAHUA
Mexico

FACTURA RECTIFICATIVA de la MSF1156102 de fecha 18.07.2024
importe 5.132,11 motivo: ERROR

Factura	Fecha factura	Hab.	PAX	Nombre de huésped	Fecha Llegada	Fecha salida	Página
MSF8022449	18.07.2024	0640	2	DE LA MADRID, JOSE LUIS	16.07.2024	18.07.2024	1/2

ProdServ	Fecha	Cant.	UN	Servicio	P. unit.	Base	IVA	Imp. IVA	Total	Saldo
90111503	15.07.2024	1	E48	Sólo habitación	1.345,34	1.345,34	16,00%	215,25	1.560,59	1.560,59
90111800	16.07.2024	1	E48	Habitación	1.463,78	1.463,78	16,00%	234,20	1.697,98	3.258,57
90111800	17.07.2024	1	E48	Habitación	1.485,65	1.485,65	16,00%	237,70	1.723,35	4.981,92

	Perc.	Net.	IVA	ISH	Total	
IVA	16,00%	4.294,77	687,16		4.981,93	
ISH	3,50%			150,18	150,18	
Total		4.294,77	687,16	150,18	5.132,11	MXN
					1USD = 17,78MXN	
					288,59	USD
					VISA - 04 - TARJETA DE CREDITO	5.132,11 MXN

Importe total: CINCO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS 11/100 MN

DUPLICADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Comentario o Instrucciones especiales: PUE - Pago en una sola exhibición.

Tipo de Comprobante:
IMPRESO

NH
HOTEL GROUP

NH Collection Mexico City Santa Fe
JUAN SALVADOR AGRAZ, 44
05348 - CIUDAD DE MEXICO
Mexico
Telf: + 52 55 91777380
nhcollectionsantafe@nh-hotels.com

CONTADO

Certificado SAT: 00001000000700047508
Folio fiscal:
B11CF42E-4511-11EF-A481-9BCC629EE836
F. certif. CFDI: 2024-07-18T08:27:07
Certificado emisor: 00001000000505494580
Régimen fiscal: 601 - Personas morales del
régimen general

MCIB51010V22
MEX
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
VICTORIA 14 QUINTO PISO CHIHUAHUA CENTRO 31000 CHIHUAHUA -
Mexico
Nº Cliente: 2010166597 0001177409
Reserva: 0136270857
Uso CFDI: G03 Régimen Fiscal: 603

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
VICTORIA 14 COL CENTRO 5 PISO
31000 CHIHUAHUA
Mexico

FACTURA RECTIFICATIVA de la MSF1156102 de fecha 18.07.2024
importe 5.132,11 motivo: ERROR

Factura	Fecha factura	Hab.	PAX	Nombre de huésped	Fecha llegada	Fecha salida	Página
MSF8022449	18.07.2024	0640	2	DE LA MADRID, JOSE LUIS	16.07.2024	18.07.2024	2/2

Cadena original de complemento de certificación digital del SAT

|1.1.1|B11CF42E-4511-11EF-A481-9BCC629EE836|2024-07-18T08:27:07|Suy777SC0A60jWH3zb12RCXqolQ2HhRSx/BV+d8o6kf1EM93CM3kzo3ppvON7a5OFKkpya5YVzID4chLQ1pPBjry4AXwBuHwV1Ye8cObYhK74cD51IUaf/OZ2Sf8pR2oRq0IRJL0iOT1zJiPe47G2C00tdFRFp10JhU8Z2zSE6VhgLoDkZv91H7Gvh5zrC1wq1UAcN7BG4IhRu2zh0by0ZKPC9z27Lh1LA/00XVxNMDSG2neKGNhyYG4badWFLA9H833L/zFW/Ga408d0a7yo86j5P3TwiLJ19h1Dw1k1aYQXQKhtxk/JAagcPUOZEoaAFf8w9XnJ1ZWT/+q094g==|00001000000700047508||

Sello digital del CFDI

Suy777SC0A60jWH3zb12RCXqolQ2HhRSx/BV+d8o6kf1EM93CM3kzo3ppvON7a5OFKkpya5YVzID4chLQ1pPBjry4AXwBuHwV1Ye8cObYhK74cD51IUaf/OZ2Sf8pR2oRq0IRJL0iOT1zJiPe47G2C00tdFRFp10JhU8Z2zSE6VhgLoDkZv91H7Gvh5zrC1wq1UAcN7BG4IhRu2zh0by0ZKPC9z27Lh1LA/00XVxNMDSG2neKGNhyYG4badWFLA9H833L/zFW/Ga408d0a7yo86j5P3TwiLJ19h1Dw1k1aYQXQKhtxk/JAagcPUOZEoaAFf8w9XnJ1ZWT/+q094g==

Sello digital SAT

e1RGX0ZecQa8xqdcFu5cPBBHJ8bP0hu7z7K28jBCCY/20jq6SISgPnzXkqp2mU2yYVv9LOzE72MTB1v92H56HYuqFfduwjiU3Y5qbYgB9xLB36PGGQ6t4cEe6q1q1Qv9g1zCVrdEP6VExpsLkptc2tqP98BByAO5p1a1t3GYPE/kFXCzOOXJw1yX+jaM7cYVCwG2CX0wV7pJcYQq2Yf8uaPNJ78N92yHd8TbH+HXIA4FCeV7aUdh08I/X5E9Hw9ZeePwqJG0TmH1E56yc4zedUXVQVEV1Y1VXxUK4zboF7+/YNNCT1nJ80/TccUleaUojd8q5akpN/u==



DUPLICADO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
Comentario o instrucciones especiales: PUE - Pago en una sola exhibición.

Tipo de Comprobante:



FACTURA

SCNPO 51995

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 01210

SUCURSAL: 38532

TICKET: 253200826

FECHA DE EMISIÓN: 22/07/2024 10:08:34 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 01210

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	153.45	153.45	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 18/07/2024

SUBTOTAL \$153.45

IVA \$24.55

TOTAL \$178.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
0AC328B6-1FDD-44CD-A7CC-1F98EB5BD4F5	22/07/2024 10:08:38 a. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT

00001000000505211329

Sello digital del emisor

H56MxVaa3ORaa5CRYTa2aVThaZagAonoleXDuYHdfe8GD/fyo22G3aMveEdLQk432yBzam1KsyK2u3AqDhaZoMACCB37JbghwWLRzleFHGyB8D5ZwMYUtiNH+kbSaTpus2g5CfwoP+WPJr
cymSYMeJ+Aguin8UzL4Uq3LYMn55Om87Dz8RxdJ0c+RWGpbdKALRJBMtTtED38nHwX0SbKbaDNZDLaxsKBA3L1a5BDw8PJO/Rref4IRj0PTP8pE5nFXHGWACr7+VaxAcK48ExhmdKyarv
KqatllXpEdRjOMX9P4gUkiGmN1b8Fg728EdN5EA==

Sello digital del SAT

yeqL+uU0IIPRODD7B9KT0Pp5MchN8fMCneOQ3Lol.gOIZXV6Xaq5DgldQ0Q56F3eLL2cIpZzcWVvg44BgcuddIHQyJMG1q+DB3rO2EUCpnLZ4J1m/xa72w5UKSIBaPjij71JhOIXUR8Uy66AHg
CdxPQFD4+6Ny1G9WyrbG8NkbO2Ea2iCeoG2H12pOIGjLhMZym8H4VQ3jKv8ccY7MAK7q4LUHh3pknYyz1XpCSA/Fz5UDGB2va0O/5RaJYF8InAk2wqLQVikA7AsgVDC5UWIGMSPNePdbzDQ3x
Y4lgG9TmZAcyNeNHf1CyJ+INvIt0RHfNzQ3I4W6g8eTA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0AC328B6-1FDD-44CD-A7CC-1F98EB5BD4F5|2024-07-
22T10:08:38|020124V8ZIH56MxVaa3ORaa5CRYTa2aVThaZagAonoleXDuYHdfe8GD/fyo22G3aMveEdLQk432yBzam1KsyK2u3AqDhaZoMACCB37JbghwWLRzleFHGyB8D5ZwMYUtiNH
+kbSaTpus2g5CfwoP+WPJrcymSYMeJ+Aguin8UzL4Uq3LYMn55Om87Dz8RxdJ0c+RWGpbdKALRJBMtTtED38nHwX0SbKbaDNZDLaxsKBA3L1a5BDw8PJO/Rref4IRj0PTP8pE5nFXHGW
ACr7+VaxAcK48ExhmdKyarvKqatllXpEdRjOMX9P4gUkiGmN1b8Fg728EdN5EA==||00001000000505211329||



1 Starbucks Coffee Una & Una

Expediente:

Av. Juan Salvador Agraz #65

Col. Santa Fe

Del. Cuajimalpa

CP 05310, Ciudad de Mexico

1006 FUNICE C

Chk 5320 253200826 • Gst 0
Jul18'24 08:26AM

Local

1 BS Croissant J/Q	84.00
Blister Chipotle	
Llevar BP	
1 GD Caffé Mocha Bco.	84.00
GD Shot Espresso E	
GD Deslactosada \$\$	10.00
GD S/Crema Batid	
GD PQT-Café COMP	
Efectivo	200.00
Total \$	178.00
Pagado \$	178.00
Change Due	22.00

-----1006 Check Closed-----
-----Jul18'24 08:26AM-----

Ciento setenta y ocho pesos,00/
100 M.N

I.V.A INCLUIDO

====Conexion a Internet=====

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitummovil

Contraseña: FIZZIO18

Puedes solicitar tu factura

al realizar tu pago o si lo

prefieres, obténla en el portal

<https://alsea.interfactura.com>

Activaciones y recargas de

StarbucksCard no son facturables

Tienes 30 días naturales para

realizar tu factura

====Datos para facturar====

Ticket : 253200826

Tienda : 38532

Fecha : 18-07-2024

REGIMEN FISCAL: N/A

=====

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolucion No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegación Alvaro Obregón

Ciudad de México

Código Postal 01040.

Centro de Atención a Clientes

01.800.288.08.88

tuopinion@starbucks.com.mx



FACTURA

SCNPO 51996

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 01210

SUCURSAL: 38532

TICKET: 247242119

FECHA DE EMISIÓN: 22/07/2024 10:11:31 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 01210

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	127.59	127.59	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 16/07/2024

SUBTOTAL \$127.59

IVA \$20.41

TOTAL \$148.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
23640579-00DC-445D-A725-0AB43B28E18C	22/07/2024 10:11:32 a. m.	00001000000515723872	PUE - Pago en una sola exhibición

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

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

e5rC0uWAKAwk+alV61aM4vzrco1GHJwv7stqMkCo38aaBEWVWw5dQV0W6aG0HcN8DAcTeGTN2bIAVOC667a6FzaqY5PXvPwYTRWR3Ud66vRgpiw6Xnr6MWVnza7Mpdz573vdmR9b
g3Kev5Wct4zO6BgLCBXu0l+rthVMPq9SV76QIJ1q9kulq4mL+bRHHk9PUj0d8gM33ECxYxv8ZuKEsbU6vwwZEaDjk7dMMEr6MTkgA1PXT0gXDCRb2efc2AUXWVny1VRKQJ7J7Rm6HWNMBY9
nZLRBCZELhR9K0H6Cln6KF4ph5c0BDDnwhbFGkzw==

Sello digital del SAT

e5rC0uWAKAwk+alV61aM4vzrco1GHJwv7stqMkCo38aaBEWVWw5dQV0W6aG0HcN8DAcTeGTN2bIAVOC667a6FzaqY5PXvPwYTRWR3Ud66vRgpiw6Xnr6MWVnza7Mpdz573vdmR9b
g3Kev5Wct4zO6BgLCBXu0l+rthVMPq9SV76QIJ1q9kulq4mL+bRHHk9PUj0d8gM33ECxYxv8ZuKEsbU6vwwZEaDjk7dMMEr6MTkgA1PXT0gXDCRb2efc2AUXWVny1VRKQJ7J7Rm6HWNMBY9
G3HqPS/EqvaXFBQry20DYu/9kL+6c+poSmP23a+62A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j1i1j23640579-00DC-445D-A725-0AB43B28E18C2024-07-
22T10:11:33INT020124V63Rk78Nyk3Y0I6SxV3KAdB8BViC9WtwSN87QqOp5zF1UvraPcCVWQo3t1WZ9myaAdLRWJJWhEKXW37BAH56LPnBjuU506pISOXWxOQuXvAOg0ryK+WL503FH9OKUUnf+CEBr1JzGChzZH
EiPL79HsUzLdRkD0Bt+liqX0HbxFa5ar6BhO16T+RTp0RiFDtK2dxd0ewO34nyy6Ln9INJ7NJR+MFnrC64x3uR625M6dA5AzY85gXXw43am1aTCTYyZ5a/gAbBpXy0+QdyWMcK27+836s85Xm
y0+QdyWMcK27+836s85XmZLRBCZELhR9K0H6Cln6KF4ph5c0BDDnwhbFGkzw==j00001000000505211329j

Starbucks Coffee The S One

Expedido en:
Av. Juan Salvador Agraz #65
Col. Santa Fe
Del. Cuajimalpa
CP 05740 Ciudad de Mexico

1002 Hector

Chk 4724 247242119 .Get 0
Jul16'24 09:19PM

Local

1 Cronuts Choco	54.00
Llevar BI	
1 GD Caffé Mocha Bco.	84.00
GD Shot Espresso E	
GD Deslacto Light \$	10.00
GD S/Crema Batid	
GD PQT-Calie COMP	
Efectivo	200.00
Total*	\$ 148.00
Pagado	\$ 148.00
Change Due	52.00

-----1002 Check Closed-----
-----Jul16'24 09:20PM-----

Ciento cuarenta y ocho pesos, 00/100 M.N.

I.V.A INCLUIDO

=====Conexion a Internet=====

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitummovil

Contraseña: FI/21018

Puedes solicitar tu factura

al realizar tu pago o si lo

prefieres, obténla en el portal

<https://alsea.interfactura.com>

Activaciones y recargas de

StarbucksCard no son facturables

Tienes 30 días naturales para

realizar tu factura

===Datos para Facturar===

Ticket : 247242119

Tienda : 38532

Fecha : 16-07-2024

REGIMEN FISCAL : N/A

Café Sirena, S. de R.L. de C.V.

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolución No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegación Álvaro Obregón

Ciudad de México

Código Postal 01040

Centro de Atención a Clientes

01.800.288.08.88

tuopinion@starbucks.com.mx