FACTURA SCTH 631451

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 15620

SUCURSAL: 38297

TICKET: 132811252

FECHA DE EMISIÓN: 25/02/2026 08:24:41 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

IMM091212G33

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	111.21	111.21	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

CIENTO VEINTINUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 22/02/2026

SUBTOTAL	$111.21
IVA	$17.79
TOTAL	$129.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
850A78F9-AAD6-4A82-85BA-97DC26316BF9	25/02/2026 08:24:42 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

TccOJTgMlD1aNEZPtd89cxAA0E1tlQUwTxSBheK7e7eSYuoSOSOTGQC/ZBlb+pYqzXQclrjtCYwksQNLxU6tzrtlad0fUuc58LsWtJxK3PM2xi2cSP14qPoZuCKHOVVV3SF+a/THxKtwCoCPecl6jmKK
AHotlfRMHkJQHTBzll+T10hcPU9G+/azBZhyfJjUXqr620dZeCGf13GhkVhemZWzVBfaJvwhGrdJDqab+lj2pqOTd5o+OuHkXeqMBeb9Jbxjgb4NFlwjbJM/KZ9w7TXcS1iW5BcAyhceQunifkubsLm3sY
UyEFV/8ghUH28TO3lAKAiicy1drJbbuqt+Gg==

Sello digital del SAT

HUS4ycT6o96YSaVcKLk22WwLRjh+elkGLVdGfUGnjWNKIg8COz7MmKFVUJYIMUgYWMFo8aKT8rdPUoEgpuBd+ag62/XEqlgtz/mlgaGpzymDcrXCPYT/g6/6sG3evO23J6QQwA9HqvsROV+G6Q
vf5QRiKGBuOY2HUKqgT4XiuNTT65krqvcoxnglAzPlfYu5yLfZ+2h8tT0ZNN4bqoVyBP9T9BDGWYalYSiVnuqzlN//A8YeJ+ZuskR9exCXu4Ccyf+jEwTtsnM4gvhvDt/Gm2JTTf2a3Nd04uAL95YWkDek9
fYXbvx1EblDi5vwltl+45nD57Xc5QRZogfdGDaw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|850A78F9-AAD6-4A82-85BA-97DC26316BF9|2026-02-
25T08:24:42|INT020124V62|TccOJTgMlD1aNEZPtd89cxAA0E1tlQUwTxSBheK7e7eSYuoSOSOTGQC/ZBlb+pYqzXQclrjtCYwksQNLxU6tzrtlad0fUuc58LsWtJxK3PM2xi2cSP14qPoZuCKHOVVV3
SF+a/THxKtwCoCPecl6jmKKAHotlfRMHkJQHTBzll+T10hcPU9G+/azBZhyfJjUXqr620dZeCGf13GhkVhemZWzVBfaJvwhGrdJDqab+lj2pqOTd5o+OuHkXeqMBeb9Jbxjgb4NFlwjbJM/KZ9w7TXcS1i
W5BcAyhceQunifkubsLm3sYUyEFV/8ghUH28TO3lAKAiicy1drJbbuqt+Gg==|00001000000708361008||

Starbucks Coffee Apto Int PA
Expedido en:
Av. Carlos Leon S/N T2 L.
Psues 23-24 PA Col. Peron
de los Banos CP15620
Ciudad de Mexico

5017 MICAELA

Chk 3281 132811252 Gst 0
Feb22'26 12:52PM

AdelantoFila
1 GD Vainilla Frapp 129.00
GD L Entera F
GD C/Crema Batida
GD POT-COMP Domo
GD FR/Base Café
Efectivo 200.00

Total $ 129.00
Pagado $ 129.00
Change Due 71.00
---5017 Check Closed---
---Feb22'26 12:53PM---

Ciento veinte y nueve pesos.00/
100 M.N

I.V.A INCLUIDO

---Conexion a Internet---
Zona Infinitum Movil
Usuario:starbucks@infinitummovil
Contrasena: 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 dias naturales para
realizar tu factura
---Datos para Factura---
Ticket : 132811252
Tienda : 38297
Fecha : 22-02-2026
REGIMEN FISCAL: N/A

Folio Interno	SU128 - 2073	**Tipo**	I - Ingreso
Folio Fiscal	3FAAB315-3C79-4FEC-973C-3D9B27152332		
Fecha de Emisión	2026-02-22T11:54:51		
Fecha de Timbrado	2026-02-22T11:54:52		
No. de Certificado del Emisor	00001000000712761108		
No. de Certificado del SAT	00001000000707126185		
RFC del Proveedor de Certificación	EFA100217SU5		
Lugar de Expedición	15620		

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Emisor

RFC: RRM170129DV8

Nombre: RAW REPUBLIC MEXICO

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Receptor

RFC: IMM091212G33 Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Nombre: INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio fiscal: 31000 - Chihuahua, Chihuahua, México

Cantidad	Unidad	ClaveProdServ	Descripción	Valor Unitario	Importe	Impuestos		Total
1	E48 - Servicio	90101501	Servicio de Alimentos, Cuenta UMWOKEUS26V del 22 Feb 2026	439.66	439.66	IVA 16%:	70.34	510

Método de Pago	PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago	01 - Efectivo
Condiciones de Pago	De contado

Moneda	MXN
Tipo de Cambio	1

Sub Total	439.66
IVA 16%	70.34
Total	510.00

Sello del CFD:

HJbGvauvpzTw4rFzCGck1jb0zf8r9q8gRgVQlDnQolQsaFEAqpQ5yEIA+KEUVsoY0NgnLEbgGpqjX3SilugfVAFc43ZKNOx6k3f9szzQAgVXBW38AIw+OSk0Z0erTZP8YqK9W27Azqozwy5aM5U9toGNkvCXiaT8kH45/0lVTRchP6IBshygn8xnkxv4YwzCo3Vhf3WG1Idc6nZOkVRLnjg+agKTNbLwdlL58/lxBmz5j1az07/blJH4xglOk9tUh/1nPd7go4G3LLy6m5TNL0ktXuQ6mxKg5qoHoPID76ho25zKN9lU6BzpAY4Id3Ota0TU7LvirgsoTYKNiZHglw==

Sello del SAT:

PY11cR6bRYy7PjU38UHRMUK6t8IJNDBa457zkKm5sbCm962bPGRhGRRm+hoqaRUy/knYfjrr9XcSoaS82FT+56K7wNXmQ7zBhLv/vsk++AKoKy/qHJqWXuy5zlQ8KxXhJE1UP3vhvFpKcsMcNkjqXqTx9Zgw/yyvAsSgH3lgYyuseJdsVN58Jh0visDCTll/H5w3qNOu8iBfIUeOKpm0neX8+VHgUrQfq+QbzYuAHgDht7QaLHDUc+r7C7oKDVXdshJE1UP3vhvFpKcsMcNkjqXqTx9Zgw/yyvAsSgH3lgYyuseJdsVN58Jh0visDCTll/H5w3qNOu8iBfIUeOKpm0neX8+VHgUrQfq+QbzYuAHgDht7QaLHDUc+r7C7oKDVXds
NwtCu+tfF/ucDMZEKRPZyMeG2b2k6vujQ0Wxgt8uOBD+msHBv5nirBHWUmDWnt5iO7HybuCnl1k8wjfV2d5eQ==

Cadena Original del Timbre Fiscal Digital:

||1.1|3FAAB315-3C79-4FEC-973C-3D9B27152332|2026-02-22T11:54:52|EFA100217SU5HJbGvauvpzTw4rFzCGck1jb0zf8r9q8gRgVQlDnQolQsaFEAqpQ5yEIA+KEUVsoY0NgnLEbgGpqjX3SilugfVAFc43ZKNOx6k3f9szzQAgVXBW38AIw+OSk0Z0erTZP8YqK9W27Azqozwy5aM5U9toGNkvCXiaT8kH45/0lVTRchP6IBshygn8xnkxv4YwzCo3Vhf3WG1Idc6nZOkVRLnjg+agKTNbLwdlL58/lxBmz5j1az07/blJH4xglOk9tUh/1nPd7go4G3LLy6m5TNL0ktXuQ6mxKg5qoHoPID76ho25zKN9lU6BzpAY4Id3Ota0TU7LvirgsoTYKNiZHglw==|00001000000707126185||

Este documento es una representación impresa de un CFDI versión 4.0

OJO DE AGUA

RAW REPUBLIC MEXICO
RFC: RRM170129DV8
Sucursal. Aeropuerto Terminal 2
Av. Cordillera de los Andes 310, P.so 2 Lomas de Chapultepec V Sección, CP 11000, Miguel Hidalgo, Ciudad de Mexico

CUENTA CERRADA

Cuenta **UMWOKEUS26V** 22 Feb 2026 11:30

Folio: 9534 - CAJA 2
Nombre: C145
Cliente: Publico en General
Mesa: 18 Comensales: 1

Cant	Articulos	P.U	Monto
1	Chilaquiles Rojos con Rib Eye	315	315
	• Extra Queso Manchego 2 reb		60
	• Extra Medio Aguacate		40
1	Agua de Limón con Fresa	95	95

Total **510**

Pagos		Monto
		510
Efectivo		
Recibido	510	
Cambio	0	

I.V.A. (Incluirto) 70.34

Le atendió: Cristel Celis
Cerró: Calcantar
Impresión no. 3 • 22 Feb 2026 11:30 • Calcantar
Importes expresados en MXN

Expedido en:
Aeropuerto Internacional Benito Juárez Terminal 2, local 27-A, Venustiano Carranza 15620 Ciudad de Mexico, CDMX

Escanee para facturar

O entra a la página WEB
https://f.zetus.app/ojodeagua

IMPORTANTE.
Solicite su factura al momento del consumo. Si no lo hizo, podrá generarla durante el mes en curso mediante nuestro sistema de autofactura con código QR.
Después de fin de mes, envie ticket y CSF a:
facturacion@grupoojodeagua.com.mx

INGRESO 0000001605182O VUELA

Folio fiscal

91B0EE8F-6EC1-40A5-9471-C8859CABAB03

Fecha y hora certificación

2026-02-22T18:22:18

Número de serie del CSD del emisor

00001000000716884559

Fecha y hora de emisión

2026-02-22T18:20:46

Número de serie del CSD del SAT

00001000000705928441

RESTAURANTE COPPLA

RFC:RCO1705165Q5

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 15620, 2026-02-22T18:20:46

Exportación: 01 - No Aplica

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

RFC: IMM091212G33

Domicilio Fiscal (CP): 31000

Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Obj Impuesto	Valor unitario	Descuento	Impuestos		Importe
	90101501	1	E48	Consumo de alimentos	02	842.241379		IVA 16.0000%	$134.76	$842.24

Forma de pago: 01-Efectivo

Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago:

Moneda: MXN

Importe con letra:

NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 00/100

Subtotal		$842.24
Descuento		$0.00
Impuestos	IVA 16.0000%	$134.76
Total		$977.00

Observaciones:

Sello digital del emisor:

TXKAeukKa5h0+AL9c+4s4MzGiLGDF8ePVe6Ig+vfH8lrBdqfUW7oYdaw55NtkRn73colGeJ7HM3as6ZGw1pxA4A9alCO64CJTEdvgCMOW4
Ls2KUWRx8zNNuE7mz0ENbDQUdfPrqCHJs3b4UFQYgrfGTD9eHj5GyEMJp4Pdf56ltVfdaXyCDPM71D4RsDW2z7AW18q/qDRjpHz2sRu00
Spltst6pJ/BwUeUmC3x9IcGYT2GNOlnUDTRR4U2FyYJceP+/kkiGArZHG+jZO+fjvry1htrvNctr9n1oCRQV/0AaOiw0KvN8gVNgXDOUbBf8UD
WkzjzpU3yLp2Td1H4O5xg==

Sello digital SAT:

TBgzh/3jF14v8Ngc44TsAyox8AmuXP7HnoqWrcXxQgXZa2s+SSe+EXLdps/Gup7t3WMsGVuBs6ThybT407Ll6qeF9+NtEzAVYWnEzobWTN0
cW6FEGEC5DdFYu057Al/zwEAJWpGyUMweT0pTEoDjZDymcBt8NBIQoe+OLQoHkhqMEsFw1P5HfP8t+g25Ja/hII/Vge7OKs9ejuAHtT7aVxX
FFxqZv+3jp6zrK9mQB2X+761N8aZV7wSaBJgWl4/ZPQUEeqMRtU0Fda6rZKJ5AM+3eN3oM6986JjYyMVRB1az9Qb0pK5OSyYy9Ty+CA9jH
oTjLjM1n4wJVaXusS9SQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|91B0EE8F-6EC1-40A5-9471-C8859CABAB03|2026-02-
22T18:22:18|PPD101129EA3|TXKAeukKa5h0+AL9c+4s4MzGiLGDF8ePVe6Ig+vfH8lrBdqfUW7oYdaw55NtkRn73colGeJ7HM3as6ZGw1pxA4
A9alCO64CJTEdvgCMOW4Ls2KUWRx8zNNuE7mz0ENbDQUdfPrqCHJs3b4UFQYgrfGTD9eHj5GyEMJp4Pdf56ltVfdaXyCDPM71D4RsDW2
z7AW18q/qDRjpHz2sRu00Spltst6pJ/BwUeUmC3x9IcGYT2GNOlnUDTRR4U2FyYJceP+/kkiGArZHG+jZO+fjvry1htrvNctr9n1oCRQV/0AaOiw0
KvN8gVNgXDOUbBf8UDWkzjzpU3yLp2Td1H4O5xg==|00001000000705928441||

RESTAURANTE COPPLA
S.A DE CAPITAL VARIABLE
RFC: RCO170516SQ5
PEDREGAL # 24
COL.MOLINO DEL REY ALC. MIGUEL HIDALGO
C.P. 11040 CDMX

12251 Luis 1

CHK 1505 TBL 32/1 GST 2
21 Feb'26 12:14 PM

Salon

2	LIMONADA @ 58.00	116.00
	MINERAL	
1	CONSOME DE POLLO	226.00
1	ENCHILADAS SUIZAS	378.00
1	AGUA CIEL	63.00
1	PASTEL CHOCOLATE S/HARINA	194.00

Subtotal	$977.00
Total Pagado	$977.00
Change Due	$23.00
Efectivo MXN	$1000.00

Check Closed
21 Feb'26 13:16 PM

****Gracias por su confianza****
Expedido en: Vuela Carmela
Av. Capitan Carlos Leon Gonzalez
TOSC75-06 TERMINAL 2 AICM
Aeropuerto Internacional de la CDMX
Venustiano Carranza 15620, CDMX

SI DESEA FACTURAR INGRESE A
https://factura.carmelaysal.mx
¿PROBLEMA DE FACTURACION?

facturacionvuelacarmela@carmelaysal.mx
Referencia de facturacion:
06A70F45E0b

FACTURA

FOLIO: 37014

Emisor:
TAOSTAR
TAO1409083B5

av 20 de noviembre 1108 Victoria de Durango Centro, CP 34000, Durango, DURANGO, México
Lugar de Expedición: 34208 DURANGO
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Tel: 6188170946
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Receptor:
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
IMM091212G33

Código postal: 31000
Uso del CFDI: G03 - Gastos en general
Regimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:
4a78883d-3cd2-44b1-9b87-9004877dcb5c

Fecha / Hora de Emisión:
23/2/2026 - 18:53:53

No. de Certificado Digital:
00001000000705528889

Exportacion:
01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
50192501	1	E48 - Unidad de servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS TICKET N°1147908 *02 - Con objeto de impuesto* No Identificación: 01 Traslados: IVA: 002, Base: $191.37, Tasa: 0.160000, Importe: $30.62	$191.37	$191.37

Subtotal:	$191.37
IVA 16%:	$30.62
Total:	$221.99

Moneda: MXN - Peso Mexicano

DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS 99/100 MXN

Forma de Pago:
04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola exhibición

Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT
||1.1|4a78883d-3cd2-44b1-9b87-9004877dcb5c|2026-02-23T18:53:53|LSO1306189R5|Qe2sG9kTd0XcKVMZb9xWxK+pkSzt6XQLbmx0XbvYGwYPcpgM+xPExr7waV9K
EGjXKDOOjSVWlaF6JvZjRRMRzw6qy+KvYpjPRawZT9G6fh2OzcKS8Js1qeLLA+4ZxhTy/PbPSoqHhp5GydUTk+3LxKkuP+7diKuvy5nZNaGVHvneq4XjGNshzZUd9qaQ
oCUbAzcEMW7FNv7MQRQNbCeSDtgI5/tPOFubPQBzJ85kWBZRV8ZIn/rSuzQ3nWTDx8hl+zFRYdRUVLYZm0YMDP/HxASFauYi8tWlWjuu3mHdVUnoIqSntWxLJ
J/B4eYUbqeMdh8HstN2pp5bag8xTtqw==|00001000000719545303||

Sello Digital del CFDI
Qe2sG9kTd0XcKVMZb9xWxK+pkSzt6XQLbmx0YbvYGwYPcpgM+xPExr7waV9KEGjXKDOOjSVWlaF6JvZjRRMRzw6qy+KvYpjPRawZT906fh2OzcKS8Js1qeLLA+4ZY
hTy/PbPSoqHhp5GydUTk+3LxKkuP+7diKuvy5nZNaGVHvneq4XjGNshzZUd9qaQoCUbAzcEMW7FNv7MQRQNbCeSDtgI5/tPOFubPQBzJ85kWBZRV8ZIn/rSuzQ3n
WTDx8hl+zFRYdRUVLYZm0YMDP/HxASFauYi8tWlWjuu3mHdVUnoIqSntWxLJ/B4eYUbqeMsh8HstN2pp5bag8xTtqw==

Sello Digital del SAT
YeCZNECmV25+YXfdecuiH4Ubja1Gv0crphFASzjVlYsehphiWcNN/yrXrYfF2pao2LfzneEB4ulQ9EKnwu0VfLmC0bvKa/Pewslhe9+9FB8HFlo3daHbnM6CxmRedu6s5
LR0l6ck+lWWSe3EI5GP/06gG/3rMrmqx1Eqr26RIC83JwrnTBueV7fu5tVduZYn/5jg7JOVxH5FeiywG7m+Bt7B42Y2fCL5ocaPb2QVVne3x5fM1uEVVCfsUvopBcILJcfny
+FXVt/BE7XilmGPPTZtnXfI2ht7RxB4YrBLnyxOa5x5c9bQd4I14kHCYuhtMpHwL53/Q4ud3ex1LZg==

Fecha / Hora de Certificación:
23/2/2026 - 18:53:53

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000719545303

RFC del PAC:
LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

S JR FRANCISCO VILLA
FRANCISCO VILLA 3500

Carl's Jr.

DURANGO DGO. C.P. 34208
CIUDAD INDUSTRIAL
Tel:(618)1357316

TAOSTAR
TA0140908385
AV 20 DE NOVIEMBRE 1108 OTE
ZONA CENTRO DURANGO DGO.
CP 34000
STORE# 1100966

Mesa Q#10

Ticket#: 1147908 Serv: DELIVERY EOI
21/02/2026 07:11 p. m. # Clnt: 1

Cant.	Descripc.	Costo
1	Combo Super Star(D)	$222.00
	Total Neto:	$222.00
TOTAL :		**$222.00**
	DIDI FOOD	$222.00

0221-#16 Ivon Roman

VISITANOS EN:
www.TellCarlsJrMexico.com
COMPLETE NUESTRA ENCUESTA
Y RECIBA GRATIS
UN REFRESCO CHICO
O UNAS
PAPAS CHICAS

PARA FACTURAR:

SOLICITAR FACTURA EN EL AREA
DE CAJAS O EN EL CORREO:
carlsfcovilla@grupotao.com.mx

¡Gracias Por Su Visita!

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

areas

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

Factura

Serie: Folio: **66901114734293**

Serie certificado del emisor:
00001000000712217077

Folio Fiscal: **411BB5E6-B7FC-413E-BF2B-B78EB08FE24F**
Serie del certificado del SAT: **00001000000711914678**
Fecha y hora de certificación: **2026-02-21T20:18:02**

Lugar de expedición: **31390**
Fecha de expedición: **2026-02-21T20:17:51**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
RFC receptor: IMM091212G33 Uso de CFDI: G03 Domicilio: 31000 Regimen Fiscal: 603

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7342	CONSUMO	$153.45	$153.45
1	E48	90101500	734	CONSUMO	$182.76	$182.76

Subtotal:	**$336.21**
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE $336.21:	**$53.79**
Total a pagar:	**$390.00**

Importe con letra:
(Trescientos noventa pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT


```
||1.1|411BB5E6-B7FC-413E-BF2B-B78EB08FE24F|2026-02-21T20:18:02|SST060807KU0|fSxZnq5KfKEb2cBpHvrOfwD+qxZ
OmRnM9L21WBdV21EtAPFMvj0tbzgUfYxzt1roZpoI5oWpaxFgBy95cjHEID43koh9HUtxrUox5FNVysB85H5VFu3mKcaXSba/RbgG/6
0afF0YyGcavR00W0OSWv/IAzzpbyp6PUbI+I9pmd2s9mSA9A+O0clj1ePqauTMW9ucgkW6Q7WOx4VZQ2wLjKcT64qjeVnrGwp4/zyJM
DaAVGOuUL5REm64NwP74xDMaHAssgd4tOqzmVEyodpXRB41Kl4pRnxNQ1JFPTuJk1YHKDZQ0R1QOipxpK6anQVA+lXhMCJmRA/F281S
GmKIOw==|00001000000711914678||
```


EFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:


```
fSxZnq5KfKEb2cBpHvrOfwD+qxZOmRnM9L21WBdV21EtAPFMvj0tbzgUfYxzt1roZpoI5oWpaxFgBy95cjHEID43koh9
HUtxrUox5FNVysB85H5VFu3mKcaXSba/RbgG/60afF0YyGcavR00W0OSWv/IAzzpbyp6PUbI+I9pmd2s9mSA9A+O0clj
1ePqauTMW9ucgkW6Q7WOx4VZQ2wLjKcT64qjeVnrGwp4/zyJMDaAVGOuUL5REm64NwP74xDMaHAssgd4tOqzmVEyodpX
B41Kl4pRnxNQ1JFPTuJk1YHKDZQ0R1QOipxpK6anQVA+lXhMCJmRA/F281SGmKIOw==
```


SELLO DEL SAT:


```
nizk/nJ1tK3FT8wRVVC6lO2cGkh0PVZCjGCNbZmVrzSIEWzHDmmM9obQ/cN/Zila3DYchRyUfqmC9TRU9qMiC6b8Sa5V
YuxwQLFBwAjBnbPk2vcdV4PtOyTt+0WLJR0qeBpZWoBZrGEK98aKloOUvSyWFYqKC0pnWlBXD1366iUJpCsVWQBHCbf9
Ct4Z5L4YxBtCbCZ76+Ag3C3f/05CVykQ8ebE5/wNglHGYb4lIoGYp7pKQmENYP19BoGvauDiPBtdhh6Hsz2ZW7WFYMyQ
5zrUcXpULLnM1rVun1CHnU0KsYcbCO5CulD/gfABoCHlCpwXsAthkTGpLyOSqNKO0A==
```

*** Aerocomidas ***
RFC: AER990218E83
*** TEXAS FINE DINING ***
Blvd. Juan Pablo II KM14, S/N
C.P. 31390 Chihuahua
Régimen General de Ley de Personas Morales

********** Venta **********

Ticket T001/46914 TPV 66319901
Fecha 21/02/2026 Hora 08:48:33
Vendedor MELANIE BALDERRAMA ASENCIO

Articulo	#	Precio	Dto.	Importe
CAFE CAPPUCCINO	1	$ 89.00	$ 0.00	$ 89.00
AGUA CIEL 24/600 ML	1	$ 65.00	$ 0.00	$ 65.00
MIX DE FRUTAS TXCHH	1	$ 147.00	$ 0.00	$ 147.00
CAFE MOKACCINO	1	$ 89.00	$ 0.00	$ 89.00
SubTotal:	0			$ 390.00

Total: $ 390.00

Forma de Pago	Importe
EFECTIVO PESOS MX	$ 500.00
CAMBIO	$ 110.00

Régimen General de Ley de Personas Morales
**********IVA INCLUIDO**********
CALLE AVIACION COMERCIAL NUMERO 30 INT. S/N
COLONIA INDUSTRIAL PUERTO AEREO,
VENUSTIANO CARRANZA
CIUDAD DE MEXICO

Si requiere factura podemos expedirle su
CFDI al realizar su pago,
o si desea hacerlo en linea ingrese a
https://tpv.grupoareas.com/webcliente./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

***** 66319901 - 46914 *****

Ayudenos a mejorar nuestro servicio
Help us improve our service

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio Interno: **S 12467**

Folio Fiscal: EF96F97B-23A4-4BDB-A3BC-5362738CF3C7

CSD del Emisor	CSD del SAT
00001000000513079223	00001000000709182898
Fecha de Emisión	**Fecha de Certificación**
2026-02-24T17:03:51	2026-02-24T17:03:52
Tipo de comprobante	**Expedido en**
I-Ingreso	34200

Datos del Emisor

PABLO DE HARO FRIAS

HAFP770629JG0

Régimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Datos del Receptor

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

IMM091212G33

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03-Gastos en general

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto		Importe
01	90101700 - Servicios de ca	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	$ 86.21	$ 0.00	02 - Sí objeto de impuesto.	002-IVA 0.160000	$13.793600	$ 86.21

Total con letra: Cien pesos 00/100 MXN

Subtotal	$ 86.21
Total Descuentos	-
Total Impuestos Trasladados	$13.79
Total Impuestos Retenidos	-
Total	$ 100.00

Forma de Pago 01-Efectivo

Método de Pago PUE-Pago en una sola exhibición

Moneda MXN-Peso Mexicano

Tipo de Cambio

Cadena Original del Timbre

||1.1|EF96F97B-23A4-4BDB-A3BC-5362738CF3C7|2026-02-24T17:03:52|MAS0810247C0|
J4/vkJ68ILV2RMcL9vl88EJvsXlyKxG8wvSicVl9LNePuxSbsJn0aeUJt4UnBXjbtAFiWQs8iEd1stGhK4BH+vg2W
+FW4A024/f/UbhZYTlYYDCoFsztcTflhrjRzRNejn1Q+Ylxl/9h+C057izCc/Zl5VAh2t60slOvhhmPC4etlhv6IivVBRDDoN0U
+ohqHxy9GKF74Rrt7oxxB9t20QwZUjquyZj8N3dUVbocZK+0tvgSLh8p5LjPDgd7S3k2dDhHrlVNg1qB95VJ/t+c3/WpmTs
+HeszJvMQ5W6rTF4uDzywQfUMNzvLwF1MU6UnR3tRUDv9cSt2usgdOZHDA==|00001000000709182898||

Sello Digital del Emisor

J4/vkJ68ILV2RMcL9vl88EJvsXlyKxG8wvSicVl9LNePuxSbsJn0aeUJt4UnBXjbtAFiWQs8iEd1stGhK4BH+vg2W
+FW4A024/f/UbhZYTlYYDCoFsztcTflhrjRzRNejn1Q+Ylxl/9h+C057izCc/Zl5VAh2t60slOvhhmPC4etlhv6IivVBRDDoN0U
+ohqHxy9GKF74Rrt7oxxB9t20QwZUjquyZj8N3dUVbocZK+0tvgSLh8p5LjPDgd7S3k2dDhHrlVNg1qB95VJ/t+c3/WpmTs
+HeszJvMQ5W6rTF4uDzywQfUMNzvLwF1MU6UnR3tRUDv9cSt2usgdOZHDA==

Sello Digital del SAT

UR6YdLqFXZVejVa20oPhZ2lqK6lWU6lUuxRx7dGRR5stc1O3uqWvlq91EWc6lFZNWzLJlc7Aqewu6qftpSjwnx5Vnp3U4jqnuZ1rzyAwV
zQPFkHxe28n08TCwmPga8SAhAub5MOa/WABO2TLP/XfE0432UpU0vAFRSOk0cCcpR3XJzqHFTWSrYNnBMF68TcWC8roq6SkCp
4qHcdxYLnT85bawwolOV4k5z95gIX7hSeRLEfz6RCyJuPasLiRJ0a8RcsN9DapkYW9TKR1aoouyuh87jtctnQSZdQm
+uQ62+93IwNld2WCRxKsT8QVgl36HCosVhk+HN3hXdnmBCA==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI ◙ SIGARETTA CAFE ◙ AEROPUERTO INTERNACIONAL DE DURANGO ◙ GRAL. GUADALUPE VICTORIA

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CITY EXPRESS BY MARRIOTT

SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA

Juan Salvador Agraz 69 pPiso 12
Cuajimalpa,Cuajimalpa
R.F.C. SCC171019SQ7

Santa Fe
CIUDAD DE MEXICO,MEXICO, C.P. 05348
Régimen Fiscal 601 General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal f76552c4-e997-4d04-9bae-fec49393a627
Numero de certificado 00001000000719274979
Lugar, Fecha y Hora Emisión 2026-02-25T09:01:34
Serie y Folio CEDGO 149388
Tipo del Comprobante I Ingreso

LUGAR DE EXPEDICION

Durango, DURANGO, MEXICO C.P. 34234 2026-02-25T09:01:34

REFERENCIA

NOMBRE	R.F.C	REGIMEN FISCAL	DIRECCION
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	IMM091212G33	603	CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,MEXICO, C.P. 31000

FECHA DE ENTRADA	FECHA DE SALIDA	HABITACION	RESERVACION	HUESPED
2026/02/21	2026/02/22	301	26013058	IvonVargasRamirez Perla

Uso CFDI G03 Gastos en general

Clave Producto O Servicio	Número Identificación	Cantidad	Clave Unidad	Concepto	Precio Unitario	Importe
		1.00		HOSPEDAJE	$1,199.00	$1,199.00
				Impuesto 002 IVA TipoFactor Tasa TasaOCuota 0.1600000	$191.84	

Por Cuenta de Terceros RFC IPG110812574 IMPULSORA PLAZA GUADIANA

Hotel City Express Durango ubicado en Blvd. Francisco Villa 4021
Col 20 de Noviembre C.P.34234

Subtotal	$1,199.00
IVA 16%	$191.84
ISH 3%	$35.97
Total	$1,426.81

IMPORTE CON LETRA

UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS PESOS 81/100 M.N.

No. de Serie de Certificado Sat

00001000000705928441

SELLO DIGITAL DEL CFDI

...

SELLO SAT

...

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN SAT

||1.1|F76552C4-E997-4D04-9BAE-FEC49393A627|2026-02-25T09:06:33|...||

Moneda MXN PESO MEX

Tipo de Cambio $1.00

Forma de Pago 01 Efectivo

Método de Pago PUE Pago en una sola exhibición

Equivalencia en MXN Pesos Mexicanos: $1,426.81

"Este documento es una representación impresa de un CFDI "

BBVA

COMPROBANTE DE LA OPERACION

Tipo de operación
Transferencia a otros bancos

Folio de la operación
1437427115

Fecha
02 marzo 2026

Hora
10:50 h

Concepto
Reintegro viaticos

Clave de rastreo
MBAN01002603020066100959

Importe transferido
$ 1,420.29

Cuenta de origen
·0023

Nombre del beneficiario
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

Nombre del banco
Cuenta SANTANDER

Cuenta de destino
·0913

Verifica el estatus de tu operación en
https://www.banxico.org.mx/cep/

Información sobre aclaración SPEI en
www.bbva.mx

BBVA México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México. Avenida Paseo de la Reforma 510, colonia Juárez, código postal 06600, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

abcviaja.com

ABCVIAJA.COM
Cerrada de Barroca N. 5110, Col. Plaza Barroca
Chihuahua, Chih. C.P. 31215
Tel: (614) 432 2800
RFC: ABC210112803

FACTURA FISCAL

FE 8751

Fecha:	2026-02-20 09:57:17
Cliente:	720585
Vendedor:	CA
T.C.:	$ 1.25
Fecha timbre:	2026-02-20 09:57:50
Tipo comprobante:	I Ingreso
Clave confirmación:	
Exportación:	01 No aplica

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
LIBERTAD 1 CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA
R.F.C. IMM 031213G33
C.P. 31000
REGIMEN FISCAL: 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FOLIO FISCAL: E66B9071-0E74-11F1-875D-7D5FA9D9F945

CANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	VARGAS RAMIREZ PERLA IVON	CUU MEX DGO MEX CUU 21 22 FEB *AX1021	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 90121502	5453916354	AM	13,014.66	1,550.00	2,082.34	16,647.00
							Objeto Impuesto: 02			
							Impuesto: 002 IVA Base: 13,014.63 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16			
1.00		CUU MEX DGO MEX CUU 21-22 FEB *AX1021	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 90121502	1938672821	AM	215.52	0.00	34.48	250.00
							Objeto Impuesto: 02			
							Impuesto: 002 IVA Base: 215.50 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16			
1.00	TORRES GARCIA ROSA ELENA	CUU MEX DGO 21 FEB *AX1021	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 90121502	5463915357	AM	6,507.76	752.00	1,041.25	8,301.01
							Objeto Impuesto: 02			
							Impuesto: 002 IVA Base: 6,507.81 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16			
1.00		CUU MEX DGO 21 FEB *AX1021	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 90121502	1938672823	AM	215.52	0.00	34.48	250.00
							Objeto Impuesto: 02			
							Impuesto: 002 IVA Base: 215.50 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16			
1.00		CUU MEX DGO 21 FEB *AX1021	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 90121502	1938672822	AM	948.28	0.00	151.72	1,100.00
							Objeto Impuesto: 02			
							Impuesto: 002 IVA Base: 948.25 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16			
1.00		CARGO POR EMISION	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121600		CXS	817.24	0.00	130.76	948.00
							Objeto Impuesto: 02			
							Impuesto: 002 IVA Base: 817.25 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16			

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 01/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA PATRICIA ARELLANES
C.C. Clave: S/CC
Solicito:
O.C.:
Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

TOTAL IVA: 16.00 $ 3,475.03

Formas de Pago:
99 OTROS TRANSFERENCIA $ 27,496.01

TOTAL SERVICIOS:	21,718.98
TOTAL I.V.A.:	3,475.03
TOTAL T.U.A.:	2,302.00
TOTAL OTROS IMP.:	0.00
TOTAL:	**$ 27,496.01**

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|E66B9071-0E74-11F1-875D-7D5FA9D9F945|2026-02-20T09:57:17|EME000602QR9|tLaJbPbNLEp8+YJ...==|00001000000700047508||

Sello Digital del CFDI:

UaiNPbNLEp8+YJ...==

Sello Digital del SAT:

mtUqeaJLUw6v...==

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de ABCVIAJA.COM, S.A. DE C.V. en esta plaza el dia 27/2/2026 la cantidad de:
$ 27,496.01

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Credito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el articulo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

ACEPTO

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000714679135 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000700047508 RFC PAC:EME000602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI.