



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

Fecha Impresión: 15-06-2026
Página: 1 de 1

REPOSICION DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante 19000 DIRECCION DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO Proveedor 61921 SIGALA RODRIGUEZ MARIA DE LOURDES
Fecha Creación 15/06/2026 N° Factura GC-13013 Fecha Factura 15/06/2026
Fecha Contable: 15/06/2026 Monto Factura: \$1,784.00
Descripción: REPOSICIÓN DE VIATICOS POR ASISTENCIA A COMISIÓN EN CDMX 2 Y 3 JUNIO LOURDES SIGALA

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: TRADICION EN PASTELERIAS, N° Factura: 7415 , CAPUCC CALI REGU16OZ, TIRAMISU INDIVIDUAL 1P 90G CJ GLO, CAMBIO DE LECHE, MATCHA CALIENTE 1P 480ML VASO GLO, CRUFFIN NUTELLA 1P 110G GLO	PBR26OI000008	1	15/06/2026	\$264.00	01-51371050001-999999-04-19001-112-000-0300101-37501-1-0-GCAM-11	\$264.00
2	PROVEEDOR: OPERADORA AERO- BOUTIQUES, N° Factura: 16901110582200 , TRIDENT VALUE PACK YERBABIJENA 30.8 GR UN	PBR26OI000008	1	15/06/2026	\$55.00	01-51371050001-999999-04-19001-112-000-0300101-37501-1-0-GCAM-11	\$55.00
3	PROVEEDOR: OPERADORA VALIENTE, N° Factura: 22178 , CONSUMO DE ALIMENTOS	PBR26OI000008	1	15/06/2026	\$1,465.00	01-51371050001-999999-04-19001-112-000-0300101-37501-1-0-GCAM-11	\$1,465.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$1,784.00

ORDEN DE PAGO

Scheila Diaz
DIAZ LOPEZ SCHEILA JANNETE

ELABORA

Scheila Diaz
DIAZ LOPEZ SCHEILA JANNETE

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

HIDALGO POSADA CARMEN YAZMIN
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA
REQUIRIENTE
AUTORIZA



ORGANO INTERNO DE CONTROL

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
15 JUN. 2026
RECIBIDO

COMPROBACION DE VIATICOS NACIONALES



DÍA	MES	AÑO
15	06	2026

NOMBRE DEL COMISIONADO	NUM. DE EMPLEADO	PUESTO	DEPENDENCIA
MARIA DE LOURDES SIGALA RODRIGUEZ	24234	TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
DATOS DE LA COMISIÓN			
LUGAR DE COMISIÓN:		CIUDAD DE MÉXICO	
FECHA DE LA COMISIÓN:		2 y 3 DE JUNIO 2026	
MOTIVO DE LA COMISIÓN:		ACUDIR AL LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	
TARIFA DÍA COMPLETO: 33 UMAS \$ 3,871.23 No. DE DIAS: 1 TOTAL DÍAS COMPLETOS: \$ 3,871.23 VALOR UMA: \$ 117.31 TARIFA MENOS DE 24 H: 20 UMAS \$ 2,346.20 No. DE 1/2DIAS: 1 TOTAL MENOS DE 24 H: : \$ 2,346.20 TOTAL DEL HOTEL: \$ 2,271.00 TOTAL DE VIÁTICOS: \$ 6,217.43 (SI SE PAGO CON ANTICIPACIÓN) TOTAL DE VIÁTICOS A COMPROBAR: \$ 3,946.43			
PARTIDAS:			
PASAJE:	_____	OTROS:	_____
COMBUSTIBLE:	_____		
PEAJE:	_____		
TAXI:	_____		
TOTAL TRANSPORTE:	\$ -		
TOTAL VIATICOS:	\$ 1,784.00	TOTAL GASTOS:	\$ 1,784.00
COMISIONADO MARIA DE LOURDES SIGALA RODRIGUEZ JEFE ADMINISTRATIVO SCHEILA JANNETE DÍAZ LÓPEZ DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA CARMEN YAZMIN HIDALGO POSADA 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 IMPUMPLIMIENTO 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.			



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 08 DE OCTUBRE DEL 2018

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

UNIDAD DE INFORMACIÓN

FAVOR DE NO MOVER LA INFORMACION MARCADA EN AMARILLO

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua Art. 77 Fracción IX	Informe de Resultados obtenidos en las Giras de Trabajo que se realicen fuera del territorio municipal.
---	--

FECHA: 02 y 03 de junio de 2026 ✓

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PÚBLICO COMISIONADO:

MARIA DE LOURDES SIGALA RODRÍGUEZ ✓

LUGAR DEL EVENTO:

AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION, CIUDAD DE MÉXICO ✓

NOMBRE DEL EVENTO O REUNIÓN:

Reunión para verificar el estado que guarda investigación derivada de auditoria 2022

OBJETIVO:

Conocer el estado que guarda la investigación, así como dar a conocer la recuperación de garantía

RESULTADO DE LA GIRA DE TRABAJO:

Se obtuvo información novedosa relacionada con la investigación y se acordó remitirla a la brevedad.





Chihuahua, Chihuahua a 21 mayo 2026

Oficio: OIC/450/2026

ASUNTO: Carta Comisión.

CARTA COMISIÓN

MTRA. MARIA DE LOURDES SIGALA RODRIGUEZ
TITULAR DEL ÁREA DE RESPONSABILIDADES
PRESENTE. –

Por este medio le envío un cordial saludo, asimismo, le informo que **ha sido comisionada el próximo 2 y 3 junio 2026** en la Ciudad de México para asistir a mesas de trabajo en la Auditoría Superior de la Federación.

Le agradezco informar los resultados de dichas mesas mediante ficha técnica.

Sin otro particular por el momento y agradeciendo su atención, quedo de usted.

ATENTAMENTE

LIC. CARMEN YAZMIN HIDALGO POSADA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

SJDL

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

Órgano Interno de Control

Calle Gómez Farías, No. 212, Col. Centro C.P 31000 Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 (614)200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx

Total Control Lote **Total Real Lote**

XML GC Cabeza

Unidad Operativa	Tipo	Número OC	Socio Com	Nro Proveedor	Nombre Suc	Fecha Factu	Nro Factura	Importe Factura	Importe Impo	Fe
Gasto Comente		SIGALA R	61921		Oficina	09-JUN-2021	GC-12990	1,465.00		09

1 General 2 Líneas 3 Visualizar Pagos 5 Pagos Programados

XML GC

Total

Bruto	Retenido	Neto
1,465.00		1,465.00

Nro	Tipo	Importe	Cuenta de Distribución por Defec	Número OC	Número	Descripción	Número	Nombre Com
1	Artículo	1,465.00	01-51371060001-999999-04.190			CONSUMO DE ALIMENTOS		OPERADORU

Decision

La factura, línea o distribución aprobó el control presupuestario.

Aceptar Visualizar Resultados

Acciones: 1

Quitar Match Asignar Toda Distribución



Nombre emisor: OPERADORA AERO- BOUTIQUES
RFC emisor: OAB990614CE1
Regimen Fiscal: 601

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

Factura

Serie: Folio: 16901110582200

Serie certificado del emisor:
00001000000712216762

Página 1 de 1

Folio Fiscal: 352B2AE8-08F1-4625-A598-9BBA38EACC9E
Serie del certificado del SAT: 00001000000711914678
Fecha y hora de certificación: 2026-06-09T12:23:10

Lugar de expedición: 31390
Fecha de expedición: 2026-06-09T12:23:03

Forma de pago principal: 28, Tarjeta de débito
Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: MCI651010V22
Uso de CFDI: 603
Domicilio: 31000
Regimen Fiscal: 603

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	50161800	212954	TRIDENT VALUE PACK YERBABUENA 30.6 GR UN	\$47.41	\$47.41
Subtotal:						\$47.41
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$47.41:						\$7.59
Total a pagar:						\$55.00

Importe con letra:

(Cincuenta y cinco pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|352B2AE8-08F1-4625-A598-9BBA38EACC9E|2026-06-09T12:23:10|SST060807KU0|ZAaehpsFXPgXAIta8G9w0N371eI
|JOabfj9p5ZGeIMv5I5RpnjxZYz/qulqYtqinNPJA522e2Bv9Mm9nzyMi50dw9TKVd2tjLw1WMHJP6jflnT+OrGODEBfa/XAePqvH6dJ
|Bhkpfx6CJW/Uobqx+3diw/Uwrl+w2uIVOhIUs16jh0ao9j8Q9TEKGV/rJGEEPPMK1crWuVJ26YmnuaQ68MntgXKLpfCLxZ0Tbn8Zvj9
|TuSAUf/DUx8dY4JfkjnK1OsnFbnjIwqDMtgavewyWY03tiedCcNRO+eC2Yd8/niqOuWhkFCUWQoD+jonP/STIKC3wvtCsiDW37qMGpJ
|zitJiw==|00001000000711914678||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

ZAaehpsFXPgXAIta8G9w0N371eIJOabfj9p5ZGeIMv5I5RpnjxZYz/qulqYtqinNPJA522e2Bv9Mm9nzyMi50dw9TKVd
2tjLw1WMHJP6jflnT+OrGODEBfa/XAePqvH6dJEhkpfx6CJW/Uobqx+3diw/Uwrl+w2uIVOhIUs16jh0ao9j8Q9TEKGV
/rJGEEPPMK1crWuVJ26YmnuaQ68MntgXKLpfCLxZ0Tbn8Zvj9TuSAUf/DUx8dY4JfkjnK1OsnFbnjIwqDMtgavewyWY0
3tiedCcNRO+eC2Yd8/niqOuWhkFCUWQoD+jonP/STIKC3wvtCsiDW37qMGpJzitJiw==

SELLO DEL SAT:

OBX9fdkOskUD/LRP0OrH7KdftJm6OWnxBNzod7TdFyTwW/agasglVohG8FWCazfdQ8I6SRs3D0NRKy8+0pzYobnzp7Ea
+27M4j7NUMM+1xb2CjXpcmduXqLhbmhyhvoxtcycjH8qFlvaJe/MoroGO4UBIB+62PtFaupHulDdpONDGgsPZ24WEria
b0P5x6rCt5tQPO6XUZZ//7CtrR865qTecwEPqV3TWy8wswlclwOVcVxjErBOPdZpmjv9ENMyBwWtXtR5Jv+sp+uvbzP3
HAHTp+Qw7rTS86XdrQl1NMUn9/quPO3EJeTOHpoWpGA+5tKS5bNYU9KJYAXh10ILA==





FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
75bf1008-1664-461e-a203-bbfc2aa1b9d2
LUGAR EXPEDICIÓN
06030
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2026-06-09T12:07:59
FOLIO - SERIE
22176-SREF
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000707945537

FORMA PAGO
28 TARJETA DE DÉBITO ✓
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO
(PUE) Pago en una sola exhibición ✓
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: 8008
EFECTO DE COMPROBANTE
(I) Ingreso ✓

EMISOR

OPERADORA VALIENTE RFC: OVA2103226B7 DIRECCIÓN: AV DIVISION DEL NORTE 911, INTERIOR A, COLONIA DEL VALLE, BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 03100, PAÍS México TELÉFONO: - DIRECCIÓN EXPEDICIÓN: AV PASEO DE LA REFORMA 1, INTERIOR Local A, COLONIA TABACALERA, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06030, PAÍS México
RÉGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales ✓

RECEPTOR

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA ✓
RFC: MCI651010V22 ✓
DIRECCIÓN: VICTORIA No. 14, Interior QUINTO PISO, PISO 5, Colonia CENTRO, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.P. 31000, País MEX USO CFDI: (G03) ✓
Gastos en general
RÉGIMEN: (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurantes	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$1,262.93	\$0.00	\$1,262.93

IMP. TRASLADADOS

BASE:1,262.93 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA:0.160000 IMPORTE:202.07

IMPORTE CON LETRA

(UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MXN 75/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$1,262.93
IVA 16.00	\$202.07
TOTAL	\$1,465.00 ✓
PROPINA	\$219.75
PAGADO	\$1,684.75

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL



Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[11,1175M1008-1664-461e-a203-bbfc2aa1b9d2]2026-06-09T12:07:59[SO1306189R5]pUreG7FO4qV3ovF0wLdUbrJAQkaIn+mrS9Hy+3x6wTY88n0vUjQ/uo2Z+D8ScnwiZOU2RG4TegrQAAjARPRVQZ2WwAynz7MRPb5CoJH+gC4e5R0FAG0dHmfKY5wP1uVdKnINHd+yoBoY1869waa83XKXMoJ+ewwSL53JfOKwzDITTRbOlBOWN+UogIPdeJfOoaHDJIS/CyVtILchEPZLBFiOvI0QZbpBGKOpkimxg30158Vj/HoUdo7TO2kogQ0cmbHphIO29PJ3rjJB+6sEYosmSDD6RiFy3Lk48/XNIBa3Vka7yIs9gnW7Uybh7b7K4niVmNWEMQ==-[00001000000719545303]

Sello Digital del CFDI:

pUreG7FO4qV3ovF0wLdUbrJAQkaIn+mrS9Hy+3x6wTY88n0vUjQ/uo2Z+D8ScnwiZOU2RG4TegrQAAKMRPVQZ/WwAynz7MRPb5CoJH+gC4e5R0FAG0dHmfKY5wP1uVdKnINHd+yoBoY1869waa83XKXMoJ+ewwSL53JfOKwzDITTRbOlBOWN+UogIPdeJfOoaHDJIS/CyVtILchEPZLBFiOvI0QZbpBGKOpkimxg30158Vj/HoUdo7TO2kogQ0cmbHphIO29PJ3rjJB+6sEYosmSDD6RiFy3Lk48/XNIBa3Vka7yIs9gnW7Uybh7b7K4niVmNWEMQ==

Sello del SAT:

JLMGohV86U+7IA8WVFZ14L/25VNgguPJZe4rq8L7ZHgfn8ATw0+H9QOaKXKeH4sZqNZGHdNlnKOs11mM4cGmYP12/RoGPCpRvcCO9/3Gf5eAsBZ128uyolMb8TrbSMmVp6Cpu6Jk11FOeDEMjxvB5LDRHj706Qe5X2H2vV9UefreCisBisqmgTk80cUag6LookbNtgnHuyRLInSEWghvfg3oDn59pFQO2Q3v89+z5I7SvNT6Kz8D3n/3Hy0FedAFH3arKKnUJOmMryAxXZVAMhITk8KE/CbgwmkbhHTPQnLe2X8LMEYsDNPSIWg2AdMxaE7vmKrz29Q==

Fecha y hora de certificación:
2026-06-09T12:08:00

No de Serie del Certificado del SAT:
00001000000719545303

RFC Proveedor Certificación:
LSO1306189R5

Este documento es una
representación impresa de un
CFDI



I - FACTURA

CFDTCDF 7415

TRADICIÓN EN PASTELERÍAS, S.A. DE C.V.

ORIENTE 233 No. 154

AGRICOLA ORIENTAL

IZTACALCO

C.P 08500. CDMX

R.F.C. TPA131111PM4

RÉGIMEN FISCAL

601 - General de Ley Personas Morales

Folio Fiscal

D39A2381-AF32-4944-942B-806ADA8F652C

No. de Certificado del SAT

00001000000712749552

No. de Certificado del Contribuyente

00001000000704398155

Fecha y Hora de Certificación

2026-06-12T17:02:12

Lugar de Timbrado

CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO



Sucursal.

No. 7501 - REFORMA 45
Domicilio. AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 45 LOCAL 1 Col. CUAUHTEMOC
CUAUHTEMOC CIUDAD DE MEXICO C.P. 06030

Cliente o Cadena.

Nombre. MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Domicilio. VICTORIA 14 QUINTO PISO Col. CENTRO
CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31000
R.F.C. MCI651010V22 Uso CFDI. G03 Gastos en general.
Régimen Fiscal. 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Referencia

110938

Fecha Ticket

2026-06-03

Año / Mes / Día

2026-06-12T17:02:11

Item	Clave SAT	Producto	Cantidad	Unidad Medida	VENTAS				
					Costo Unitario	Importe	Descuento	IEPS	IVA
26251	50201708	CAPUCC CALI REGU16OZ	1	H87	56.03	56.03	0.00	0.00	8.97
496687	50181900	TIRAMISU INDIVIDUAL 1P 90G CJ GLO	1	H87	50.00	50.00	0.00	4.00	0.00
497070	50202300	CAMBIO DE LECHE	1	H87	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00
510803	50201708	Matcha Caliente 1p 480ml V ASO GLO	1	H87	68.10	68.10	0.00	0.00	10.90
510833	50181900	Cruffin Nutella 1p 110g GL O	1	H87	51.85	51.85	0.00	4.15	0.00

Total Piezas: 5

Método de Pago : PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago : 28 - Tarjeta de débito
Num. Cta. Pago : 0000

Sub Total	\$	235.98
Descuento	\$	0.00
Neto	\$	235.98
IEPS	\$	8.15
IVA	\$	19.87

TOTAL: MXN \$ 264.00

Importe con Letra: Doscientos sesenta y cuatro Pesos 00/100 M.N.

Sello Digital del Emisor:

dXytlPEHqdiHPNJo6uPJ+uQNLHXc9chm4WYarCx12klVgGwT//o2bpJMJvTcHP3MBHHq/Or5VTTiuOtSOM++8hOjh2jNeabfnWL+C0Gon7gKkAhxMt2I5eYi7E/vFGDNbZiWq
BHQEL2vQEVPPrJkh2TUAwWw+u1QPUnly5UN/VMEdxGuLZ51Gw6DZaoPPEQBqMFKxSNKC8DPadEs80WdkFDIN2WHDFSub5GTEXb4e/jgFTowE3VlvmqW77FJDyuSermm+nW5bQzc9
PQOxajepOnr2GMyD0ByxAxoDH7BOGqW2Z7I+R7kllelVmt0ApueGlyENSs4UaPhlpr5z5Bw==

Sello Digital del SAT:

QK/gospKeeSn2J1lbQG75lC0jkg1uQU5wA6KFAgvWjp08kYEPD/tvUo5JljoZN+O+88sin5YKBlA1UYo8U+R4PAXq3mzit+9dyKcatCSc5vK6ghvFcmRZGZJKMS9XUNBPd+eG
RTZUFUI3N1XZ3Sa52Pnxw7Ht0uvrlanMH7yZQX2NforA6rmKM8V5rPe7MnLXJlz74wyBbkTSMQps0tboNd4uZ7k7Vt5htfivlDADJmCvIFpCvGmyoeSjKkUc3Tgcy7o6jAPvE
nCge8XIRfam1KASREXbol3McRSLjsn2jXsvhqPq68/sicuDDx19ONACFXuor6rjnylCpS/A==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D39A2381-AF32-4944-942B-806ADA8F652C|2026-06-12T17:02:12|MAS980812UK1|dXytlPEHqdiHPNJo6uPJ+uQNLHXc9chm4WYarCx12klVgGwT//o2bpJMJ
vTcHP3MBHHq/Or5VTTiuOtSOM++8hOjh2jNeabfnWL+C0Gon7gKkAhxMt2I5eYi7E/vFGDNbZiWqBHQEL2vQEVPPrJkh2TUAwWw+u1QPUnly5UN/VMEdxGuLZ51Gw6DZaoPPEQBq
MFKxSNKC8DPadEs80WdkFDIN2WHDFSub5GTEXb4e/jgFTowE3VlvmqW77FJDyuSermm+nW5bQzc9PQOxajepOnr2GMyD0ByxAxoDH7BOGqW2Z7I+R7kllelVmt0ApueGlyENSs4
UaPhlpr5z5Bw==|00001000000712749552|

SONORA GRILL REFORMA
PERSONA MORAL
REGIMEN GENERAL DE LEY
OPERADORA VALIENTE
S. de R.L. de C.V.
RFC:OVA2103226B7
AV DIVISION DEL NORTE 911 LOCAL A
COL. DEL VALLE CDMX
DEL. BENITO JUAREZ, 03100
EXPEDIDO EN: PASEO DE LA REFORMA # 1
LOCAL A, COL. TABACALERA
DEL. CUAUHTEMOC, CDMX C.P. 06300

Mesa #18
Trans#: 621496 Serv:
02/06/2026 22:49 Clientes:2

Cant	Producto	Precio
2	Limonada	\$150.00
1	Combinacion 1px Grill	\$720.00
1	Tacos Rib Eye Tuetano	\$370.00
1	Carpaccio de Aguacate	\$225.00
TOTAL:		\$1465.00 ✓

Si requiere factura solicítela
al momento!!
o a través de:

FACTURACION ELECTRONICA

www.sonoragrill.com.mx

Num Ticket: 621496

Fecha Ticket: 02/06/2026 22:49

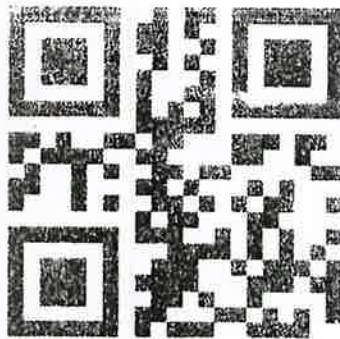
Monto Total: \$1465.00

Sonora Reforma

Una vez recibida la factura
debe esperar 1 hora para facturar
Finalizada la espera en curso para
tener 2 días hábiles para
realizar la factura.

El pago con tarjeta de crédito o débito
no genera comisión.
La propina no es obligatoria.
Gracias por su visita.

Grill Up



Paga tu ticket a través de nuestra
App Grill Up y acumula Grill Points

