



Factura

I Ingreso

KKFL67893

Folio Fiscal

4B28DCC5-6FDA-4A01-B55E-DFB469FE2A25

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000507605169

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
MCI651010V22 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 03/07/2022 20:49:33 TICKET: 714783-2	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15620, 04/07/2022 23:05:46 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 220: KKMx AEROPUERTO DF SALA 75

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
04/07/2022 23:05:46	\$ 61.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber AGUA EPURA	\$ 21.55	\$ 21.55	\$ 0															
		<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>21.55</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>3.45</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	21.55	002	Tasa	0.160	3.45			
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
21.55	002	Tasa	0.160	3.45																
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber DS DUVALIN	\$ 31.03	\$ 31.03	\$ 0															
		<table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>31.03</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>4.97</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	31.03	002	Tasa	0.160	4.97			
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
31.03	002	Tasa	0.160	4.97																

FORMA DE PAGO:	28 Tarjeta de Débito.	Se hace constar que esta Secretaría recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.	SUBTOTAL	\$ 52.58
MÉTODO DE PAGO:	PUE Pago en una sola exhibición		DESCUENTO	\$ 0
MONEDA:	MXN		IVA 16.00%	\$ 8.42
IMPORTE CON LETRA:	SESENTA Y UNO PESOS 00/100 Mx		Total	\$ 61.00

REGIDORES
Coordinador del Depto. Administrativo

Nombre y Firma
De quien recibe: C.P. Erick Paredes
Fecha de recibido: 04-Julio-2022

Cadena Original

||1.1|4B28DCC5-6FDA-4A01-B55E-DFB469FE2A25|2022-07-

04T23:05:54|EEL961104G96|JJ7HNapQpqFjWVqZYfy2SjXJb+z0g3ZSIMiQj1pKcWnN7IwKSHRA3A4HsBrD/Jhs/aJb0GUvaUVTPeaykPc+ICYyBj6zhah/7azmi
moXKq7YPjNb3F9MnXBdGbNLgb7+Bb1EEvgxJNfWbaFZqNQZJ9Km64P1rZSkJ0DJSugJSZR00ZAMLazwWT3s4C+oovEUippSEAIIDYfBYDMG5gkz6Bf4Uz93
Sem59LN3Koo/v3BEVKIZS9mhCyC69HhnrLQ4c0iGkyvhHWFNoVKPy5wwDpdPMS6WJ0jy6KyDKoOBs7HQeiA5GM2VtQexvIb7tyNZzgiPx6emiUJnq4oDrdQ==|
00001000000506194045||

Sello digital del CFDI:

JJ7HNapQpqFjWVqZYfy2SjXJb+z0g3ZSIMiQj1pKcWnN7IwKSHRA3A4HsBrD/Jhs/aJb0GUvaUVTPeaykPc+ICYyBj6zhah/7azmimoXKq7YPjNb3F9MnXBdGb
NLgb7+Bb1EEvgxJNfWbaFZqNQZJ9Km64P1rZSkJ0DJSugJSZR00ZAMLazwWT3s4C+oovEUippSEAIIDYfBYDMG5gkz6Bf4Uz93Sem59LN3Koo/v3BEVKIZS9
mhCyC69HhnrLQ4c0iGkyvhHWFNoVKPy5wwDpdPMS6WJ0jy6KyDKoOBs7HQeiA5GM2VtQexvIb7tyNZzgiPx6emiUJnq4oDrdQ==

Sello digital del SAT:

5h2sNrGnvofl deRonS43Kellid.InSPGKma.ligcnV2A1fNNNii45w/iMkn9PbXfW95dGKdVhf+dMhvKi1JKndBEEI3xCQxZOo3MLoRtwVMEa1Za94LM10befki16c7b

jqUTDzJIDvrF8qcv0BmhHJAN7Xm90Om9z2ZNzOdbxTuuhyqBPuatSNAtYtXShvywN+U6R6TW9qZGTOlo3qi89Vb8m2phdhQp3Gwph8mz7cs217hXeymtSabl8u
56QrfD4PUBXIVargDTnvzZ4gG/+2I7ILG8j/9jOt2eXl1SET+BDHqgnqImCTMcMFfOYfGwz8vsVBJs7bmN1VNHLpQBI7Q==



Folio fiscal

4B28DCC5-6FDA-4A01-B55E-DFB469FE2A25

No. serie del certificado SAT:

00001000000506194045

Fecha y hora de certificación:

04/07/2022 23:05:54

RFC del proveedor de certificación:

EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI



Factura
| Ingreso
KKFL67892

Folio Fiscal
FEE37C8A-6776-483D-8F5F-1C5C462CF00C

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000507605169

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
MCI651010V22 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 03/07/2022 20:52:06 TICKET: 714784-1	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15620, 04/07/2022 23:04:02 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 220: KKMx AEROPUERTO DF SALA 75

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
04/07/2022 23:04:02	\$ 316.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber DOCENA SELECT N <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>254.31</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>40.69</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	254.31	002	Tasa	0.160	40.69	\$ 254.31	\$ 254.31	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
254.31	002	Tasa	0.160	40.69																
2.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber CAJA MEDIA DOCENA N <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>5.17</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>0.83</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	5.17	002	Tasa	0.160	0.83	\$ 2.58	\$ 5.17	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
5.17	002	Tasa	0.160	0.83																
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber BOLSA REUTILIZABLE KK <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>12.93</td><td>002</td><td>Tasa/</td><td>0.160</td><td>2.07</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	12.93	002	Tasa/	0.160	2.07	\$ 12.93	\$ 12.93	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
12.93	002	Tasa/	0.160	2.07																

FORMA DE PAGO: 04 Tarjeta de Crédito.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

Se hace constar que esta Secretaría recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

REGIDORES

Coordinador del Depto. Administrativo

Nombre y Firma

De quien recibe: C. Erick Paredes

Fecha de recibido: 04 Julio 2022

SUBTOTAL \$ 272.41
DESCUENTO \$ 0
IVA 16.00% \$ 43.59
Total \$ 316.00

Cadena Original

||1.1|FEE37C8A-6776-483D-8F5F-1C5C462CF00C|2022-07-

04T23:04:17|EEL961104G96|q5oUJaKy2bx4DquLb+n3KfKzXq7pHOBvzd0YY3yJnQHheZVDNTx/rp7A70qLcw8vrwacMmuEe1Yz3ykCASWJuKWE1égUjVWUk
N44/jGt2F8jN+H5CFoov+T2OdcMt04VM9nUbHUJT45LF6B7yAOeCx2feO+Y3NroQjRhPsJt3gEMNVF96GQnBzgv54k+tzLOPy2Wm5zZtX492xTTHXnCgo1yt75
13nbRUC7Qxp62sSsmCL1mngGvg9+hoxPvuxTL0L7Ob0+eWwxzCA9jWMJ9+hWs4DwzTlztKDMBvgkqSVZhV8wIweD0YUHCExc//EEaf1srir+TPDmU9ws84oQ=
=[00001000000506194045]|

Sello digital del CFDI:

q5oUJaKy2tx4DquLb+n3KfnKzzXq7pHOBvzd0YY3yJnQHheZVDNTX/rp7A70qLcw8vrwacMmuEe1Yz3ykCASWJuKWE1egUjVWUkN44jGt2F8jN+H5CFoov+T2
GddcMt04VM9nUbHUJT45LFB67yAOeCx2feO+Y3NroQJRhPsJt3gEMNVF96GQnBzgv54k+tzLOPy2Wm5zZtX492XTTHXnCgo1yt7513nbRUC7Qxp62sSsmCL1
mngGvg9+hoxPvuxTL0L7Ob0+eWwxzcA9jWMJ9+hWs4DwzTlztKDMBvgkqSVZhV8wIweD0YUHCExc//EEaf1srir+TPDmU9ws84oQ==

Sello digital del SAT:

iogWm4jRmAKwae3w62M4XM6V0/Z9wiQNnotXUrgz2IRJErZDyeD3Uf9ocXj1wJ7PhMs0SM34dIDUadinMWteWpTeL/GCfLQBy9nUbNS1B3+EeiMnMNqPQ3EIG
bUq2322Cv3+XCOjPFqzPQk7Mjmy9FMYZoG5dXKRBbH1ZwYgJxD9Nn2Mn29e5wqrDitmNvJohcPhaM/9CYIZoMzpUsKW3dF8rRwMUrCcFdkYDPI4ctRflhcZ3R
bu2w6gsKpdcJHztCnEXxOrihHK1CZCoM5Y533RdVM1ntG/+jApsEUk4kie5K2nqcyNEOtBXcVMRcmFpgjhUz0BSJp1x7cSqohMKQ==



Folio fiscal

FEE37C8A-6776-483D-8F5F-1C5C462CF00C

No. serie del certificado SAT:

00001000000506194045

Fecha y hora de certificación:

04/07/2022 23:04:17

RFC del proveedor de certificación:

EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Krispy Kreme

Sucursal 220 KK Aeropuerto DF Sala 75

Capitan Carlos Leon s/n Col. Peñon de los Baños Del. Ven

ustiano Carranza C.P. 15620 CDMX

Mexico, CDMX C.P. 15620

Krispy Kreme Mexico S. RL. de C.V.

RFC. KKN-030410-1S1

Guillermo Gonzalez Camarena 1200 Piso 15

Col. Santa Fe Cuajimalpa CP 01210

Mexico, CDMX

Caja: 1 TC Ticket: 714783-2

Fecha: domingo, 03 jul 2022 Hora: 08:50:17 p.m.

2455 DS DUVALIN

(*) 1 X \$ 36.000 \$ 36.00

103 AGUA EPURA

(*) 1 X \$ 25.000 \$ 25.00

Articulos: 2

Subtotal: \$ 61.00

Descuentos: \$ 0.00

Total: \$ 61.00

(sesenta y un pesos 00/100 M.N.)

Pagos:

Tarjeta Débito: \$ 61.00

Cambio: \$ 0.00

Le atendio: URIEL FERNAN

Documento sin Efectos Fiscales

DATOS PARA FACTURAR

Accede al portal:

<https://www.krispykreme.mx>

Ingresa los siguientes datos:

a. Sucursal: 220 KK Aeropuerto DF Sala 75

b. Ticket: 714783-2

c. Total: \$ 61.00

La factura electronica que corresponde a la presente compra podra ser solicitada al encargado del establecimiento para lo cual le debiera proporcionar su RFC y su E-mail al cual le enviemos su CFDI

Este ticket cuenta con 30 dias

de vigencia para ser facturado.

Tu opinion es muy importante!

Participa en la encuesta en:

www.tuopinionkrispykreme.com.mx

Ingresa el codigo de acceso:

345407032022205001

1.- Contesta la encuesta.

2.-Imprime codigo de validacion y presentalo junto con este ticket

En tu proxima compra y recibiras

el 70% de descuento en la dona de tu eleccion.

Promacion valida durante el mes de compra original

valido 1 ticket por persona por dia.

No aplica en tiendas ubicadas dentro de

Liverpool o Fabricas de Francia

No aplica con otras promociones

a descuentos

Quejas y Sugerencias en:

800-008-0088

clientes@krispykreme.com.mx

Consulta nuestro aviso de privacidad.

Para garantizar la calidad y frescura.

Krispy Kreme

Sucursal 220 KK Aeropuerto DF Sala 75

Capitan Carlos Leon s/n Col. Peñon de los Baños Del. Ven

ustiano Carranza C.P. 15620 CDMX

Mexico, CDMX C.P. 15620

Krispy Kreme Mexico S. RL. de C.V.

RFC. KKN-030410-1S1

Guillermo Gonzalez Camarena 1200 Piso 15

Col. Santa Fe Cuajimalpa CP 01210

Mexico, CDMX

Caja: 1 TC Ticket: 714784-1

Fecha: domingo, 03 jul 2022 Hora: 09:52:39 p.m.

728 DOCENA SELECT N

(*) 1 X \$ 295.000 \$ 295.00

1816 -> CAJA MEDIA DOCENA N

(*) 2 X \$ 3.000 \$ 6.00

713 -> D ORIGINAL GLASEADA N

(*) 2 X \$ 0.000 \$ 0.00

826 -> D CHOC CHISPAS ARCOIRIS

(*) 2 X \$ 0.000 \$ 0.00

1029 -> DS OG RELLENA DE CREMA

(*) 2 X \$ 0.000 \$ 0.00

2454 -> DS PALETA PAYASO N

(*) 3 X \$ 0.000 \$ 0.00

2460 -> DS BUBU LUBU N

(*) 1 X \$ 0.000 \$ 0.00

2463 -> DS KRANKY N

(*) 1 X \$ 0.000 \$ 0.00

2401 -> DS ARROZ CON LECHE N

(*) 1 X \$ 0.000 \$ 0.00

2360 BOLSA REUTILIZABLE KK

(*) 1 X \$ 15.000 \$ 15.00

Articulos: 16

Subtotal: \$ 316.00

Descuentos: \$ 0.00

Total: \$ 316.00

(trescientos dieciseis pesos 00/100 M.N.)

Pagos:

Tarjeta Crédito: \$ 316.00

Cambio: \$ 0.00

Le atendio: URIEL FERNAN

Documento sin Efectos Fiscales

DATOS PARA FACTURAR

Accede al portal:

<https://www.krispykreme.mx>

Ingresa los siguientes datos:

a. Sucursal: 220 KK Aeropuerto DF Sala 75

b. Ticket: 714784-1

c. Total: \$ 316.00

La factura electronica que corresponde a la presente compra podra ser solicitada al encargado del establecimiento para lo cual le debiera proporcionar su RFC y su E-mail al cual le enviemos su CFDI

Este ticket cuenta con 30 dias

de vigencia para ser facturado.

Tu opinion es muy importante!

Participa en la encuesta en:

www.tuopinionkrispykreme.com.mx

Ingresa el codigo de acceso:

345407032022205201

1.- Contesta la encuesta.

2.-Imprime codigo de validacion



Nombre emisor: CANTINAS AUTENTICAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
RFC emisor: RMP000124TW0
Regimen Fiscal: 601

Factura
Serie: N2REA Folio: 32053

Serie certificado del emisor:
00001000000508787072

Este documento es una representación impresa de un CFDI Version 3.3

Página 1 de 1

Folio Fiscal: DDE83899-211B-154A-89FF-A3BD8967D9D3
Serie del certificado del SAT: 00001000000502000436
Fecha y hora de certificación: 2022-07-04T09:30:22

Lugar de expedición: 06600
Fecha de expedición: 2022-07-04T09:30:10
Referencia: 41972279011747

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

CONCEPTOS					Valor Unitario	Importe
Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent	Descripción		
1	E48	90101500		Consumo de alimentos y bebidas según ticket no. 2279 de fecha 2022-07-01 hora 01:17	\$849.14	\$849.14
Subtotal:						\$849.14
002 IVA 16.00%:						\$135.86
Total a pagar:						\$985.00

Importe con letra:

(Novecientos ochenta y cinco pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

1.1|DDE83899-211B-154A-89FF-A3BD8967D9D3|2022-07-04T09:30:22|SCD110105654|EVVbILHLSUiI8XgUAFqAhhP9LW
2h5gDtoWxnu5HEiVMcXyecRnWnjYHjG5xAQpLoCN8/FhmqTNI9pVfnhoRtoEwNly+5bVkiThMyXwugMFpXPI6r6/sW2b26/D1PMQ45
4PIa4MjIIFqJGH/5entA99whnlGPb65Oq7e6uPhkBuopNN48Wk/z5Vtupdh+psLDMQ02yirN7JKMoKjuy9LM6pVJitwnjx9AA6fPxi
RbABxDCIVjrG3eBosq+hc9+cs/cgsIy5uKiTSPxQDVVrj12KXBSv855ch3aZdj6zuVU3rCFxMA6IPS9aq5bmm4XfwYVGdbi3Yve4Iwb
qDEBNw==|00001000000502000436||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Se hace constar que esta Secretaría recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

REGIDORES

Coordinador del Depto. Administrativo
Nombre y Firma

De quien recibe: CP Erick Paredes

Fecha de recibido: 04-Julio-2022

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

EVVbILHLSUiI8XgUAFqAhhP9LW2h5gDtoWxnu5HEiVMcXyecRnWnjYHjG5xAQpLoCN8/FhmqTNI9pVfnhoRtoEwNly+
5bVkiThMyXwugMFpXPI6r6/sW2b26/D1PMQ454PIa4MjIIFqJGH/5entA99whnlGPb65Oq7e6uPhkBuopNN48Wk/z5
Vtupdh+psLDMQ02yirN7JKMoKjuy9LM6pVJitwnjx9AA6fPxiRbABxDCIVjrG3eBosq+hc9+cs/cgsIy5uKiTSPxQDVV
rj12KXBSv855ch3aZdj6zuVU3rCFxMA6IPS9aq5bmm4XfwYVGdbi3Yve4IwbqDEBNw==

SELLO DEL SAT:

qidjp9kkqUBOquSzLiNd4PL4eWfVKKRkoydEd4tjtW2T7/yZSP/7VXQFXD9kaYH7ig6n+4bcCOjAwL4o4JH1QEWMC/K6
9eqBQbf6zwx2CrZg+zDsgttGMPHJVHJ8NhsYsbAmML9W5ZFu/ym71I+REqtOHDMJsayDx61NxxRL940QtNsKW4xkLwU
iXojxf4UA3kftWeSOxp7vIXroU6Uu98APpt4ZxgKhWb0qFDSpxMKrxLNWnrgP182v/m20u5GJO/Kar4+k110VY086Dza
zf5ck9iTORrh3j+8GD130DhDdOuiYxuh7HBDKriVM8t1H/ks+AfiLmvtO+HmaDpxXQ==





OAL111108K5A
OPERADORA ALRO SA DE CV
MARIANO AZUELA, No. Ext 12
COL. SANTA MARIA LA RIBERA, C.P. 06400
CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
Tel.: 51407780 EXT. 624 E-mail:
ingresos@hinnbuenavista.com

Folio Fiscal cacebb3e-3f82-44c9-b7d7-0b4c3a38b27d

Serie Folio
FH 11652

Fecha y Hora
04 / 07 / 2022 11:52:29

Lugar de Expedición
CIUDAD DE MEXICO

Datos Fiscales del Cliente

RFC: MCI651010V22
Razón Social: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Domicilio: MINA, No. Ext 408, Col. CENTRO, C.P. 31000
Ciudad: CHIHUAHUA, Municipio: CHIHUAHUA
Estado: CHIHUAHUA
País: MEXICO
NOMBRE HUESPED: Orozco Ortiz, Ana Lilia
HABITACION: 507
AGENCIA: Booking.com
CONFIRMACION: 388685
GRUPO:
FOLIO FISCAL: 11652
TIPO DE CAMBIO: 1
LLEGADA: 30-06-22
SALIDA: 01-07-22

Tipo de Comprobante: Factura
Clave Comprobante: I
Moneda: MXN
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Certificado del Emisor: 00001000000501578522
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cant.	Fecha	Clave U.	Unidad	Clave P/S	No. Ident.	Descripción	P. Unitario	Importe
1	01-JUL-22	E48	NA	90111500	1000.001	Hospedaje	\$ 1,899.00	\$ 1,899.00

Se hace constar que esta Secretaría recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

REGIDORES

Coordinador del Depto. Administrativo

Nombre y Firma

De quien recibe:

Fecha de recibido:

Subtotal \$ 1,899.00
IVA TASA 16.0% \$ 303.84
ISH 3.5% \$ 66.47
IM 0.00% \$ 0.00
Total \$ 2,269.31
PAIDOUT: \$ 0.00
SERVICIO: \$ 0.00
GRAN TOTAL: \$ 2,269.31

COMENTARIOS: Control Folio: 0000135484
Facturación Movil Kiontor Solutions.
Condiciones de Pago: PUE

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tasa o Cuota	Importe
002 - IVA	0.160000	\$ 303.84

Dos mil doscientos sesenta y nueve pesos, 31/100 MXN

Lugar de Expedición: 06400 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1]cacebb3e-3f82-44c9-b7d7-0b4c3a38b27d|2022-07-04T11:52:30|LSO1306189R5|W6RvFUF6EiWNBvQ8s6K1dUOd21cR7ILfn4DrRExnh5Waa7ShOohk9+qhGYIovp8nNsR5j4Tp+9ZJBjcwEpkwLA5QoHJSOKHk0Gc6sK7qppW1km+3DprXFOPFP2bQRHtPVQJND/nuo5rLhdCatvEBu+lifwkme81IDtpcEOMJUG1/HIR9YSH1YOHFdxVSy/hFUGalswfpZ4NNwKMP3kv/VFaxuQXrord2Mo7/LkO9Fs6KFIwSDkgCvjumLzo88uX/8FQgC4XFjgqYQ93gQ/MBMFns3tZDFQ53gvZkVixilywlg+vcEIL8KMP4rPIEw2Uu6vJSuIVMWAKT5JQ==|00001000000509846663|

Sello Digital del Emisor

W6RvFUF6EiWNBvQ8s6K1dUOd21cR7ILfn4DrRExnh5Waa7ShOohk9+qhGYIovp8nNsR5j4Tp+9ZJBjcwEpkwLA5QoHJSOKHk0Gc6sK7qppW1km+3DprXFOPFP2bQRHtPVQJND/nuo5rLhdCatvEBu+lifwkme81IDtpcEOMJUG1/HIR9YSH1YOHFdxVSy/hFUGalswfpZ4NNwKMP3kv/VFaxuQXrord2Mo7/LkO9Fs6KFIwSDkgCvjumLzo88uX/8FQgC4XFjgqYQ93gQ/MBMFns3tZDFQ53gvZkVixilywlg+vcEIL8KMP4rPIEw2Uu6vJSuIVMWAKT5JQ==

Tipo de Relación con CFDI:

Folio Fiscal: cacebb3e-3f82-44c9-b7d7-0b4c3a38b27d

Fecha y Hora de Certificación: 2022-07-04T11:52:30

Sello Digital SAT

TDh9D//st7AAbn4QNQo17ezWvrrJNMAR8saFe5NqIT8/zHWXwvithE/gKvh5Bjokot3ILk9w1KE7wBCYCOpLzkFTZQ62bHF79pjb7xy9htlkrDjcP2Yf9l/exEFmdwqOstjHGuHDJk7bGBjr50t8Cx+qoipO86yMIRaXcNILDwzKfMjppquv9cqrQV6KJEMihzP5J00XZR8qnVRsERnTJRDIPIf+IN/toXum8bKLXwGaArbqF7MOL440DA+IFVLWzP55fongl6AlvFYXlgjOe5fax8d4KO+Rxe4rlsJZT6zts7wVUKHNHxgFgSmFcpZKaHcS2IcaF2T4kfs0gw==

Certificado SAT: 00001000000509846663

RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5





HOLIDAY INN MEXICO BUENAVISTA

Mariano Azuela No 12, Col. Santa Maria La Ribera
Mexico 06400
Mexico

Information Folio Folio Informativo

July, 1st 2022
1 de Julio de 2022

Guest

Ana Lilia Orozco Ortiz
Ana Lilia Orozco Ortiz
Mx
Mexico

Date Description
Fecha

30-06-22 04_Tarjeta de Credito - MasterCard
30-06-22 Habitación
30-06-22 16% IVA Hospedaje
30-06-22 3.5% ISH

Descripción

Cargos/Charges

01-JUL-22
Abonos/Credits

1,899.00
303.84
66.47

2,269.31

Genere su factura en su smartphone



Ticket: 00417682-01

\$ 2,269.31 \$ 2,269.31
Total Cargos Total Abonos
\$ 0.00
Balance/Saldo

Firma Huésped /Signature: _____

****FAVOR DE REVISAR SUS CARGOS. NO SE ACEPTAN CANCELACIONES****

Membership

Membresia
Arrival 30-06-22
Llegada
Departure 01-07-22
Salida
Room 507
Habitación
Persons 2
Personas
Cashier AITZEL,E
Cajero
Confirmation 417682
Confirmación
Obtenga su factura en:
<https://www.klontor.mx>

FECHA LIMITE PARA FACTURAR:
ULTIMO DIA DEL MES EN CURSO
A LAS 21HRS. CDMX

Control Folio
MEXBU-0000135484-0000417682-01

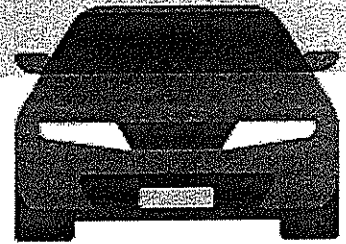
Fecha Control

You could have earned points during your stay. Join the IHG Rewards Club program now at
www.ihg.com/rewardsclub.



Gracias por viajar con nosotros, Ana

Esperamos que hayas disfrutado de tu viaje de esta mañana.



Total 150,08 MXN

Tarifa del viaje	143,26 MXN
------------------	------------

Subtotal	143,26 MXN
----------	------------

Cuota de solicitud	6,82 MXN
--------------------	----------

*El IVA está incluido

Se hace constar que esta Secretaría recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Coordinador del Depto. Administrativo

Nombre y Firma

De quien recibe: C. D. Enrique Payades

Fecha de recibido: 04-Julio-2022

Pagos



Mastercard ****7540

01/07/22 10:52

150,08 MXN

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



Factura
I Ingreso
KKFL67893

Folio Fiscal
4B28DCC5-6FDA-4A01-B55E-DFB469FE2A25

VIGENTE

REGIMEN FISCAL		NO. SERIE DEL CSD:	
601: General de Ley Personas Morales		00001000000507605169	
DATOS DEL CLIENTE		DATOS DEL EMISOR	
MCI651010V22 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 03/07/2022 20:49:33 TICKET: 714783-2		LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15620, 04/07/2022 23:05:46 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 220: KKMx AEROPUERTO DF SALA 75	
FECHA Y HORA DE EMISIÓN		IMPORTE TOTAL	
04/07/2022 23:05:46		\$ 61.00 MXN	

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber AGUA EPURA	\$ 21.55	\$ 21.55	\$ 0
TRASLADOS					
		Base	Impuesto	Factor	Tasa
		21.55	002	Tasa	0.160
					3.45
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber DS DUVALIN	\$ 31.03	\$ 31.03	\$ 0
TRASLADOS					
		Base	Impuesto	Factor	Tasa
		31.03	002	Tasa	0.160
					4.97

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de Débito.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: SESENTA Y UNO PESOS 00/100 Mx

Se hace constar que esta Secretaría recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

REGIDORES
Coordinador del Depto. Administrativo

Nombre y Firma

De quien recibe:

Fecha de recibido:

C.P. Erick Paredes

04-Julio-2022

SUBTOTAL \$ 52.58
DESCUENTO \$ 0
IVA 16.00% \$ 8.42
Total \$ 61.00

Cadena Original

||1.1|4B28DCC5-6FDA-4A01-B55E-DFB469FE2A25|2022-07-

04T23:05:54|EEL961104G96|JJ7HNApQpQFjWIVqZYfy2SJXJb+z0g3ZSIMIQj1pKcWnN7IWkSHRA3A4HsBrD/Jhs/ajb0GUvaUVTPeaykPc+ICYygbJ6zhaih/7azmimoXKq7YPjNb3F9MnXBdGbnLg7+Bb1EEvgxJNfWbaFZqNQZJ9Km64P1rZSkJ0DJSugJSZRso0ZAMLazwWT3s4C+oovEUippSEADYfBYDMG5gkz6Bf4Uz93Sem59LN3Koo/v3BEVKIZS9mhCyC69HhnrLQ4c0iGkyvhHWFNoVKPy5wwDpdPMS6WjOjy6KyDKoOBs7HqeiA5GM2VtQexvib7tyNZzgiPx6emIUJnq4oDrdQ==|00001000000506194045||

Sello digital del CFDI:

JJ7HNApQpQFjWIVqZYfy2SJXJb+z0g3ZSIMIQj1pKcWnN7IWkSHRA3A4HsBrD/Jhs/ajb0GUvaUVTPeaykPc+ICYygbJ6zhaih/7azmimoXKq7YPjNb3F9MnXBdGbnLg7+Bb1EEvgxJNfWbaFZqNQZJ9Km64P1rZSkJ0DJSugJSZRso0ZAMLazwWT3s4C+oovEUippSEADYfBYDMG5gkz6Bf4Uz93Sem59LN3Koo/v3BEVKIZS9mhCyC69HhnrLQ4c0iGkyvhHWFNoVKPy5wwDpdPMS6WjOjy6KyDKoOBs7HqeiA5GM2VtQexvib7tyNZzgiPx6emIUJnq4oDrdQ==

Sello digital del SAT:

5h2eNrGnvnfl deRnnS43Kellid.inSPGKma.licnnV2A1IFNNNu45w/iUMKc9PbXfW95dGKdVhf+dMhvk11JKndBEEI3xCQxZOo3MLoRtwVMEa1Za94LM10befki16c7b

jqUTDzJlDvrF8qcvo8mhHJAN7Xm90Om9z2ZNzOdbTuuhYqBPuatSNAfYtXShvywN+U6R6TW9qZGT0lo3qi89Vb8m2phdhQp3Gwph8mz7cs217hXeymtSabl8u
56Qrf9D4PUBXIVargDTnvzZ4gG/+2l7tLG8j/9jOt2eXI1SET+BDHqgnqlmCTMcMFfOYfGwz8vsVBjs7bmN1VNHLPQBI7Q==



Folio fiscal

4B28DCC5-6FDA-4A01-B55E-DFB469FE2A25

No. serie del certificado SAT:

00001000000506194045

Fecha y hora de certificación:

04/07/2022 23:05:54

RFC del proveedor de certificación:

EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI



Factura
I Ingreso
KKFL67892

Folio Fiscal
FEE37C8A-6776-483D-8F5F-1C5C462CF00C

VIGENTE

REGIMEN FISCAL		NO. SERIE DEL CSD:	
601: General de Ley Personas Morales		00001000000507605169	
DATOS DEL CLIENTE		DATOS DEL EMISOR	
MCI651010V22 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 03/07/2022 20:52:06 TICKET: 714784-1		LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15620, 04/07/2022 23:04:02 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 220: KKMx AEROPUERTO DF SALA 75	
FECHA Y HORA DE EMISIÓN		IMPORTE TOTAL	
04/07/2022 23:04:02		\$ 316.00 MXN	

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber DOCENA SELECT N <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>254.31</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>40.69</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	254.31	002	Tasa	0.160	40.69	\$ 254.31	\$ 254.31	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
254.31	002	Tasa	0.160	40.69																
2.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber CAJA MEDIA DOCENA N <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>5.17</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>0.83</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	5.17	002	Tasa	0.160	0.83	\$ 2.58	\$ 5.17	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
5.17	002	Tasa	0.160	0.83																
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber BOLSA REUTILIZABLE KK <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>12.93</td><td>002</td><td>Tasa/</td><td>0.160</td><td>2.07</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	12.93	002	Tasa/	0.160	2.07	\$ 12.93	\$ 12.93	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
12.93	002	Tasa/	0.160	2.07																

FORMA DE PAGO: 04 Tarjeta de Crédito.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 00/100 M.N.

Se hace constar que esta Secretaría recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

REGISTROS

Coordinador del Depto. Administrativo

Nombre y Firma

De quien recibe: C.P. Erick Paredes

Fecha de recibido: 04 Julio 2022

SUBTOTAL \$ 272.41
DESCUENTO \$ 0
IVA 16.00% \$ 43.59
Total \$ 316.00

Cadena Original

||1.1|FEE37C8A-6776-483D-8F5F-1C5C462CF00C|2022-07-

04T23:04:17|EEL961104G96|q5oUJaKy2b4DquLb+n3KfnKzzXq7pHOBvzd0YY3yJnQHheZVDNTx/rp7A70qLcw8vrwacMmuEe1Yz3ykCASWJuKWE1égUJVWUk
N447/G2F8jN+H5CFovv+T2OdcMt04VM9nUbHUJT45LFB67yAOeCx2feO+Y3NroQjRhPsJt3gEMNVF96GQnBzgv54k+tzLOPy2Wm5zZtX492XTTHXnCgo1yt75
13nbRUC7Qxp62sSsmCL1mngGvg9+hoxPvuxTL0L7Ob0+eWwxzA9jWMJ9+hWs4DwzTlztKDMBvgkqSVZhV8wIweD0YUHCExc//EEaf1srir+TPDmU9ws84oQ=
=[00001000000506194045]|

Sello digital del CFDI:

q5oUJaKy2tx4DquLb+n3KfnKzzXq7pHOBvzd0YY3yJnQHheZVDNTX/rp7A70qLcw8vrwacMmuEe1Yz3ykCASWJuKWE1egUjVWUkN44/jGt2F8jN+H5CFoov+T2
OoddMt04VM9nUbHUJT45LFB67yAOeCx2feO+Y3NroQjRhPsJt3gEMNVF96GQnBzgv54k+tzLOPy2Wm5ZZtX492xTTHXnCgo1yt7513nbRUC7Qxp62sSsmCL1
mngGvg9+hoxPvuxTL0L7Ob0+eWwxzcA9jWMJ9+hWs4DwzTlztKDMBvgkqSVZhV8wiweD0YUHCExc//EEaf1srir+TPDmU9ws84oQ==

Sello digital del SAT:

iogWm4jRmAKwae3w62M4XM6V0/Z9wiQNnotXUrgz2iRJErdYed3Uf9ocXj1wJ7PhMs0SM34dlDUadinMWteWpTeL/GCfLQBy9nUbNS1B3+EelMnMnqPQ3EiG
bUq2322Cv3+XCOjPFqzPQk7Mjmy9FMYZoG5dXKRBbH1ZwYgJxD9Nn2Mn29e5wqrDitmNvJohcPhaM/9CYIZoMzpUsKW3dF8rRwMUrCcFdkYDPI4ctRflhcZ3R
bu2w6gsKpdcJHztCnEXxOrihHK1CZCoM5Y533RdVM1ntG/+jApsEUk4kio5K2nqcyNEOtBXcVMRcmFpgjhUz0BSJp1x7cSqhMKQ==



Folio fiscal

FEE37C8A-6776-483D-8F5F-1C5C462CF00C

No. Serie del certificado SAT:

00001000000506194045

Fecha y hora de certificación:

04/07/2022 23:04:17

RFC del proveedor de certificación:

EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Krispy Kreme

Sucursal 220 KK Aeropuerto DF Sala 75

Capitan Carlos Leon s/n Col. Peñon de los Baños Del. Ven

ustiano Carranza C.P. 15620 CDMX

Mexico, CDMX C.P. 15620

Krispy Kreme Mexico S. RL. de C.V.

RFC. KKM-030410-1S1

Guillermo Gonzalez Camarero 1200 Piso 15

Col. Santa Fe Cuajimalpa CP 01210

Mexico, CDMX

Caja: 1 TC Ticket: 714783-2

Fecha: domingo, 03 jul 2022 Hora: 09:50:17 p.m.

2455 DS DUVALIN

(*) 1 X \$ 36.000 \$ 36.00

103 AGUA EPURA

(*) 1 X \$ 25.000 \$ 25.00

Articulos: 2

Subtotal: \$ 61.00

Descuentos: \$ 0.00

Total: \$ 61.00

(sesenta y un pesos 00/100 M.N.)

Pagos:

Tarjeta Débito: \$ 61.00

Cambio: \$ 0.00

Le atendio: URIEL FERNAN

Documento sin Efectos Fiscales

DATOS PARA FACTURAR

Accede al portal:

<https://www.krispykreme.mx>

Ingresa los siguientes datos:

a. Sucursal: 220 KK Aeropuerto DF Sala 75

b. Ticket: 714783-2

c. Total: \$ 61.00

La factura electronica que corresponde a la presente

compra podra ser solicitada al encargado del

establecimiento para lo cual le debera proporcionar

su RFC y su E-mail al cual le enviemos su CFDI

Este ticket cuenta con 30 dias

de vigencia para ser facturado.

Tu opinion es muy importante!

Participa en la encuesta en:

www.tuopinionkrispykreme.com.mx

Ingresa el codigo de acceso:

345407032022205001

1.- Contesta la encuesta.

2.- Imprime codigo de validacion

y presentalo junto con este ticket

En tu proxima compra y recibiras

el 70% de descuento en la dona de tu eleccion.

Promocion valida durante el mes de compra original

valido 1 ticket por persona por dia.

No aplica en tiendas ubicadas dentro de

Liverpool o Fabricas de Francia

No aplica con otras promociones

o descuentos

Quejas y Sugerencias en:

800-008-0088

clientes@krispykreme.com.mx

Consulta nuestra aviso de privacidad.

Para garantizar la calidad y frescura,

Krispy Kreme

Sucursal 220 KK Aeropuerto DF Sala 75

Capitan Carlos Leon s/n Col. Peñon de los Baños Del. Ven

ustiano Carranza C.P. 15620 CDMX

Mexico, CDMX C.P. 15620

Krispy Kreme Mexico S. RL. de C.V.

RFC. KKM-030410-1S1

Guillermo Gonzalez Camarero 1200 Piso 15

Col. Santa Fe Cuajimalpa CP 01210

Mexico, CDMX

Caja: 1 TC Ticket: 714784-1

Fecha: domingo, 03 jul 2022 Hora: 09:52:39 p.m.

728 DOCEÑA SELECT N

(*) 1 X \$ 295.000 \$ 295.00

1816 -> CAJA MEDIA DOCEÑA N

(*) 2 X \$ 3.000 \$ 6.00

713 -> D ORIGINAL GLASEADA N

(*) 2 X \$ 0.000 \$ 0.00

826 -> D CHOC CHISPAS ARCOIRIS

(*) 2 X \$ 0.000 \$ 0.00

1029 -> DS DS RELLENA DE CREMA

(*) 2 X \$ 0.000 \$ 0.00

2454 -> DS PALETA PAYASO N

(*) 3 X \$ 0.000 \$ 0.00

2460 -> DS BUBU LUBU N

(*) 1 X \$ 0.000 \$ 0.00

2463 -> DS KRANKY N

(*) 1 X \$ 0.000 \$ 0.00

2401 -> DS ARAOZ CON LECHE N

(*) 1 X \$ 0.000 \$ 0.00

2360 BOLSA REUTILIZABLE KK

(*) 1 X \$ 15.000 \$ 15.00

Articulos: 16

Subtotal: \$ 316.00

Descuentos: \$ 0.00

Total: \$ 316.00

(trescientos dieciseis pesos 00/100 M.N.)

Pagos:

Tarjeta Crédito: \$ 316.00

Cambio: \$ 0.00

Le atendio: URIEL FERNAN

Documento sin Efectos Fiscales

DATOS PARA FACTURAR

Accede al portal:

<https://www.krispykreme.mx>

Ingresa los siguientes datos:

a. Sucursal: 220 KK Aeropuerto DF Sala 75

b. Ticket: 714784-1

c. Total: \$ 316.00

La factura electronica que corresponde a la presente

compra podra ser solicitada al encargado del

establecimiento para lo cual le debera proporcionar

su RFC y su E-mail al cual le enviemos su CFDI

Este ticket cuenta con 30 dias

de vigencia para ser facturado.

Tu opinion es muy importante!

Participa en la encuesta en:

www.tuopinionkrispykreme.com.mx

Ingresa el codigo de acceso:

345407032022205201

1.- Contesta la encuesta.

2.- Imprime codigo de validacion



Nombre emisor: CANTINAS AUTENTICAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.
RFC emisor: RMP000124TW0
Regimen Fiscal: 601

Factura
Serie: N2REA Folio: 32053

Serie certificado del emisor:
00001000000508787072

Este documento es una representación impresa de un CFDI Version 3.3

Página 1 de 1

Folio Fiscal: DDE83899-211B-154A-89FF-A3BD8967D9D3
Serie del certificado del SAT: 00001000000502000436
Fecha y hora de certificación: 2022-07-04T09:30:22

Lugar de expedición: 06600
Fecha de expedición: 2022-07-04T09:30:10
Referencia: 41972279011747

Forma de pago principal: 01, Efectivo

Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

CANCELACION

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: MCI651010V22

Uso de CFDI: G03

CONTENIDO 5					Valor Unitario	Importe
Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent	Descripción		
1	E48	90101500		Consumo de alimentos y bebidas según ticket no. 2279 de fecha 2022-07-01 hora 01:17	\$849.14	\$849.14
Subtotal:						\$849.14
002 IVA 16.00%:						\$135.86
Total a pagar:						\$985.00

Importe con letra:

(Novecientos ochenta y cinco pesos 00/100 MXN)

cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1||DDE83899-211B-154A-89FF-A3BD8967D9D3|2022-07-04T09:30:22|SCD110105654|EVVbI1H1SUII8XgUAFqAhhPx9LW
2h5gDtoWxnu5HEiVMcXyecRnWnjYHjG5xAQpLoCN8/FhmqTNI9pVfnhoRtoEwNly+5bVvkQiThMyXwugMFpXPi6r6/sW2b26/D1PMQ45
4PIa4MjIIFqJGH/5entA99whnlGPb65Oq7e6uPhkBuofPNN48Wk/z5Vtupdh+psLDMQ02yirN7JKMoKjuy9LM6pVJItwNjx9AA6fPxI
RbABxDCIVjrG3eBosq+hc9+cs/cgsIy5uKiTSPxQDVVrj12KXBSv855ch3azdj6zuVU3rCFxMA6IPS9aq5bmm4XfwYVGdbi3Yve4Iwb
qDEBNw==|00001000000502000436||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

Se hace constar que esta Secretaría recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

RECIBIDORES

Coordinador del Depto. Administrativo

Nombre y Firma

De quien recibe: C. P. Erick Paredes

Fecha de recibido: 04-Julio-2022

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

EVVbI1H1SUII8XgUAFqAhhPx9LW2h5gDtoWxnu5HEiVMcXyecRnWnjYHjG5xAQpLoCN8/FhmqTNI9pVfnhoRtoEwNly+5bVvkQiThMyXwugMFpXPi6r6/sW2b26/D1PMQ454PIa4MjIIFqJGH/5entA99whnlGPb65Oq7e6uPhkBuofPNN48Wk/z5Vtupdh+psLDMQ02yirN7JKMoKjuy9LM6pVJItwNjx9AA6fPxIRbABxDCIVjrG3eBosq+hc9+cs/cgsIy5uKiTSPxQDVVrj12KXBSv855ch3azdj6zuVU3rCFxMA6IPS9aq5bmm4XfwYVGdbi3Yve4IwbqDEBNw==

SELLO DEL SAT:

qidjp9kkqUBOquSzLiNd4PL4eWfvKrkoydEd4tjitW2T7/yZSP/7VXQFXD9kaYH7iq6n+4bcCOjAwL4o4JH1QEWMC/K69eqBQbf6zwxif2CrZg+zDsgttGMPHJVHJ8NhsYsbAmML9W5ZFu/ym71I+REqtOHDMJsayDx61NkXRL940QtNsKW4xkLwUixXojxf4UA3kfTWesOXp7vIXroU6Uu98APpt4ZxgKhWb0qFDSpxMKrxLNWnrgP182v/m20u5GJO/Kar4+k110VYO86DzaZf5ck9iTOrrh3j+8GD130DhDdOuiYxuh7HBDKriVM8tLH/ks+AfILmvtO+HmaDpxXQ==





OAL111108K5A
OPERADORA ALRO SA DE CV
MARIANO AZUELA, No. Ext 12
COL. SANTA MARIA LA RIBERA, C.P. 06400
CUAUHTEMOC, CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO
Tel.: 51407780 EXT. 624 E-mail:
ingresos@hinnbuenavista.com

Folio Fiscal cacebb3e-3f82-44c9-b7d7-0b4c3a38b27d

Serie Folio
FH 11652

Fecha y Hora
04 / 07 / 2022 11:52:29

Lugar de Expedición
CIUDAD DE MEXICO

Datos Fiscales del Cliente

RFC: MCI651010V22
Razón Social: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Domicilio: MINA, No. Ext 408, Col. CENTRO, C.P. 31000
Ciudad: CHIHUAHUA, Municipio: CHIHUAHUA
Estado: CHIHUAHUA
País: MEXICO
NOMBRE HUESPED: Orozco Ortiz, Ana Lilia
HABITACION: 507
AGENCIA: Booking.com
CONFIRMACION: 388685
GRUPO:
FOLIO FISCAL: 11652
TIPO DE CAMBIO: 1
LLEGADA: 30-06-22
SALIDA: 01-07-22

Tipo de Comprobante: Factura
Clave Comprobante: I
Moneda: MXN
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Certificado del Emisor: 00001000000501578522
Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Cant	Fecha	Clave U	Unidad	Clave P/S	No. Ident	Descripción	P. Unitario	Importe
1	01-JUL-22	E48	NA	90111500	1000.001	Hospedaje	\$ 1,899.00	\$ 1,899.00

Se hace constar que esta Secretaría recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

REGIDORES

Coordinador del Depto. Administrativo

Nombre y Firma

De quien recibe:

Fecha de recibido:

Subtotal \$ 1,899.00
IVA TASA 16.0% \$ 303.84
ISH 3.5% \$ 66.47
IM 0.00% \$ 0.00
Total \$ 2,269.31
PAIDOUT: \$ 0.00
SERVICIO: \$ 0.00
GRAN TOTAL: \$ 2,269.31

COMENTARIOS: Control Folio: 0000135484
Facturación Móvil Klor Solutions.
Condiciones de Pago: PUE

Desglose de impuestos trasladados

Impuesto	Tasa o Cuota	Importe
002 - IVA	0.160000	\$ 303.84

Dos mil doscientos sesenta y nueve pesos, 31/100 MXN

Lugar de Expedición: 06400 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]cacebb3e-3f82-44c9-b7d7-0b4c3a38b27d[2022-07-04T11:52:30]LSO1306189R5[W6RVFUF6E1WN8VQ8s6K1dUOd21cR7ILfn4DrREXnh5Waa7ShOohhk9+qhGYlovp8nNsR54Tp+9ZJBjowEpkwLA5QoHJSOKHk0Gc6sK7qppW1km+3DprFXFOFP2TbQRHtPVQJND/nuo5rLhdCatvEBu+Hfwkme81IDtpcEOMJUG1/HIR9YSH1YOHFdxVSy/hFugalswfpZ4NNwKMP9kwVFaxuQXrord2Mo7/LkO9F56KFIwSDkgCvjumLzo88uX/8FQgC4XFijqYQ93gQ/MBMFns3ZDfQ53gvZkVxilywq+vcEIL8KMP4PIEWi2Uu6vJSuVMWAKT5JC==100001000000509846663]

Sello Digital del Emisor

W6RVFUF6E1WN8VQ8s6K1dUOd21cR7ILfn4DrREXnh5Waa7ShOohhk9+qhGYlovp8nNsR54Tp+9ZJBjowEpkwLA5QoHJSOKHk0Gc6sK7qppW1km+3DprFXFOFP2TbQRHtPVQJND/nuo5rLhdCatvEBu+Hfwkme81IDtpcEOMJUG1/HIR9YSH1YOHFdxVSy/hFugalswfpZ4NNwKMP9kwVFaxuQXrord2Mo7/LkO9F56KFIwSDkgCvjumLzo88uX/8FQgC4XFijqYQ93gQ/MBMFns3ZDfQ53gvZkVxilywq+vcEIL8KMP4PIEWi2Uu6vJSuVMWAKT5JC==

Tipo de Relación con CFDI:

Folio Fiscal: cacebb3e-3f82-44c9-b7d7-0b4c3a38b27d

Certificado SAT: 00001000000509846663

Fecha y Hora de Certificación: 2022-07-04T11:52:30

RFC Proveedor de Certificación: LSO1306189R5

Sello Digital SAT

TDh9D/Is17AAbn4QNQo17ezWvrJNMAR8saFe5NqIT8zhWXwvithE/gKvh5Bjukt3iIk9w1KE7w8CYC0pLzKFTZQ62bHF79pjd7xY9htlkrDjCp2Yf9l/exEFmdwqOstHGuHDJk7bGBjr5r0t8Cx+qolpO95yMIRaXcNILDwzKMJpquvr9cqrQV6KJEMhZP5J0OXZR8qnVRsERntJRDIPt+n/toXum8bKLXwGaARbqF17MOL440DA+IFVLWzp55fogh6AlvFYxlgjOe5fax8d4KO+rXe4rlsJT6zts7wVUKHNHxgFgSmFcpZKaHcS2l0aF2T4kfs0gwm==





HOLIDAY INN MEXICO BUENAVISTA

Mariano Azuela No 12, Col. Santa Maria La Ribera
Mexico 06400
Mexico

Information Folio

Folio Informativo

July, 1st 2022

1 de Julio de 2022

Guest

Ana Lilia Orozco Ortiz
., Mexico

Ana Lilia Orozco Ortiz

Mx
Mexico

Date Description
Fecha

30-06-22 04_Tarjeta de Credito - MasterCard
30-06-22 Habitación
30-06-22 16% IVA Hospedaje
30-06-22 3.5% ISH

Descripción

Membership

Membresia

Arrival 30-06-22

Llegada

Departure 01-07-22

Salida

Room 507

Habitación

Persons 2

Personas

Cashier AITZEL,E

Cajero

Confirmation 417682

Confirmación

Obtenga su factura en:

<https://www.klomtor.mx>

FECHA LIMITE PARA FACTURAR:

ULTIMO DIA DEL MES EN CURSO

A LAS 21HRS. CDMX

Control Folio

MEXBU-0000135484-0000417682-01

Fecha Control

01-JUL-22

Cargos/Charges

Abonos/Credits

2,269.31

1,899.00

303.84

66.47

Genere su factura en su smartphone



Ticket: 00417682-01

\$	2,269.31	\$	2,269.31
Total Cargos		Total Abonos	
\$		0.00	
		Balance/Saldo	

Firma Huésped / Signature: _____

****FAVOR DE REVISAR SUS CARGOS. NO SE ACEPTAN CANCELACIONES****

You could have earned points during your stay. Join the IHG Rewards Club program now at
www.ihg.com/rewardsclub.



Gracias por viajar con nosotros, Ana

Esperamos que hayas disfrutado de tu viaje de esta mañana.



Total 150,08 MXN

Tarifa del viaje	143,26 MXN
------------------	------------

Subtotal	143,26 MXN
----------	------------

Cuota de solicitud	6,82 MXN
--------------------	----------

*El IVA está incluido

Se hace constar que esta Secretaría recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Coordinador del Depto. Administrativo

Nombre y Firma

De quien recibe:

Fecha de recibido:

C.D. Enrique Paredes
01-Julio-2022

Pagos



Mastercard ****7540

01/07/22 10:52

150,08 MXN

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

Uber

Total 159,03 MXN
1 de julio de 2022

Gracias por viajar con nosotros, Ana

Esperamos que hayas
disfrutado de tu viaje de esta
mañana.



Total **159,03 MXN**

Tarifa del viaje 151,64 MXN

Subtotal 151,64 MXN

Cuota de solicitud

Se hace constar que esta Secretaría recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

Coordinador del Depto. Administrativo

Nombre y Firma

De quien recibe:

Fecha de recibido:

C. DIEGO DAVILA
GA-JULIO-2022

7,39 MXN

*El IVA está incluido

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

Descarga el PDF

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
FERROCARRILeros MEX
Edison Nte. Número 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

SEVIPA8903170	1	01/07/2022	06:12
TOALLITAS TIKYTIN	1		25.50
ESCUDO SPRAY 75ML	1		32.50
Fol_Uta:690852			Total: \$ 58.00
ID=10MEX508RQ1			IVA INCLUIDO: \$ 8.00
CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.			
Efectivo M.N.: 58.00			
Pago: \$ 58.00 Cambio: \$ 0.00			

REIMPRESION

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
INSURGENTES NORTE NO. 29 #29 BUENAVISTA, CIUDAD DE MEXICO

CIUDAD DE MEXICO C.P. 06350
email: atencionclientes@oxxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20
¡Tenemos un lugar para ti!

Administrando o trabajando en OXXO,
La Cadena de Tiendas de Proximidad
más grande de Latinoamérica.

Acércate a un colaborador de tienda o búscanos en
redes sociales como "OXXO Reclutamiento"
para iniciar tu proceso. Aplican restricciones.
Consulta nuestro aviso de privacidad
en <https://www.oxxo.com/>

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
ZINAPECUARO NTE MLM
Edison Nte. Número 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
o Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

BAGAAD9109070	3	01/07/2022	09:50
FRUTAILMIXTROPIC65G	1		25.50
DON NOPAL 90G	1		20.50
ELECTROLIT MORA AZUL	1		31.00
Fol_Uta:236075			Total: \$ 77.00
ID=10FLC5026H3			IVA INCLUIDO: \$ 0.00
SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.			
Efectivo M.N.: 77.00			
Pago: \$ 77.00 Cambio: \$ 0.00			

***** OXXO PREMIA *****

¿AGUA PURIFICADA GRATIS?

Regístrate a OXXO PREMIA,
acumula puntos en tus visitas y
cánjealos por PRODUCTOS GRATIS.
Descarga la app Mi OXXO o pide
tu tarjeta OXXO PREMIA en tienda.

MUCHAS GRACIAS POR SU COMPRA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
LUGAR DE EXPEDICION: ZINAPECUARO, MICHOACAN
AUTOPISTA MEXICO-GJA KM 202650 LADO NOR TE S/N BELISARIO
DOMINGUEZ, ZINAPECUARO
MICHOACAN C.P. 58944

email: atencionclientes@oxxo.com
email: atencionclientes@oxxo.com
Teléfono sin costo 81 83 20 20 20
¡Tenemos un lugar para ti!

Administrando o trabajando en OXXO,
La Cadena de Tiendas de Proximidad
más grande de Latinoamérica.

Acércate a un colaborador de tienda o búscanos en
redes sociales como "OXXO Reclutamiento"
para iniciar tu proceso. Aplican restricciones.
Consulta nuestro aviso de privacidad
en <https://www.oxxo.com/>

Se hace constar que esta Secretaría re...
conformidad los bienes y/o servicios que
amparan la emisión de la presente factura y que
se describen en la misma.

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Coordinador del Depto. Administrativo

Nombre y Firma

De quien recibe:

Fecha de recibido:

CP Erick Paredes
04-JULIO-2022

*****La no. 20 Reforma*****
Paseo de la Reforma no. 342
Col. Juárez
Del. Cuauhtémoc
C.P. 06600 Ciudad de México
RFC: RMP 000124 TWO

20522 Eduardo

Tbl 56/2 Chk 2279 Gst 1
Ju101'22 12:21AM

@41972279011747
1/2 ArracheraMX 240.00
Ninguno
Ninguno
Ninguno
Ninguno
1/2 TacosGobernador 140.00
1/2 CaldoTlalpetomX 90.00
1/2 SopasDePulpoMX 170.00
1/2 Mayahuel 100.00
UnionJoven50
1/2 V Jamaica-Hierba 27.50
1/2 Limonada 30.00
1/2 DbtJWEtiqNga 187.50
EFFECTIVOS 1000.00
Total \$ 985.00
Pagado \$ 985.00
Change Due 15.00

-----1 Check Closed-----
-----Ju101'22 01:17AM-----

Cantinas Autenticas de Mexico,
S.A. de C.V.
Pedro Calderon de la Barca no.27
Col. Polanco Chapultepec
Del. Miguel Hidalgo
CP 11560 Ciudad de Mexico
"Es un comprobante simplificado"
SI UD. DESEA FACTURA, INGRESE A:

<http://www.e-facpos.com/#/lano2>

REFERENCIA: 41972279011747

O SOLICITELA DIRECTO EN CAJA
Cliente: Publico en General
Para un Mejor Servicio Ahora son
30 Dias Naturales Para Facturar

Se hace constar que esta Secretaría recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

Coordinador del Depto. Administrativo

Nombre y Firma

De quien recibe:

Fecha de recibido:

C.P. Erick Paredes
04-Julio-2022

KE RICO SALA 75

GRUPO SACOM SA DE CV
Av. Cordillera de los Andes 310 Piso 2
Col. Lomas de Chapultepec V Sección
R.F.C. GSA140908479
Ciudad de México, CP. 11000
TEL (55) 4161 7190 Ext: 1027
REGIMEN GRAL DE LEY DE PERSONAS MORALES

-----Nota de Consumo-----

41 - R98

NUMERO : 0286041

Mesa # : R98

Fecha: 03/07/2022

Mesero : CAJERO 1

Cajero : CAJERO 1

Hora : 20:41:15

CANT DESCRIPCION

MONTOS

1.00 PZA TRIDENT VAL-U-PAC 39.00N

1.00 PZA TRIDENT VAL-U-PAC 39.00N

TOTALES : 78.00

(Setenta Y Ocho Pesos 00/100)

En Dolares : 4.33

>> Pago: TARJETA> 78.00 VISA CREDITO->7073/

>> Recibe: 78.00

>> Cambio: 0.00

%IVA : 10.759 : 0.000

Muchas Gracias por su Visita.

Vuelva Pronto!!!

Sistema: www.ambit.com.mx Vers.17.11C

COMPROBANTE DE OPERACION
CON EL PUBLICO EN GENERAL
QUE SE APEGA A LA REGLA 2,7,1,24
DE LA RFM VIGENTE Y FORMA PARTE DE
LA FACTURA GLOBAL
EXPEDIDO EN
DOMICILIO DEL ESTABLECIMIENTO
CAPITAN CARLOS LEON S/ N LOCALNB-5
COL. ZONA FEDERAL AEROPUERTO INT.
CD.MEXICO CP.15620 VENUSTIANO
CARRANZA MEXICO D.F.

PARA GENERAR LA FACTURA DE ESTE TICKET
INGRESE A LA SIGUIENTE PAGINA:

<https://ke-rico-sacom.restbar.f-ambit.mx/>

RECUERDE TENER A LA MANO LOS
SIGUIENTES DATOS DE REFERENCIA:

Sucursal:

Ke Rico SALA 75 SACOM

Monto Ticket: 78.00

Ticket Id: 0286041

Su R.F.C.

USTED PODRÁ ELABORAR SU FACTURA A PARTI
DE 2 HORAS POSTERIORES A LA EMISIÓN DE SU
TICKET Y DENTRO DE LOS SIGUIENTES 5 DÍAS
NATURALES DE SU CONSUMO. ASÍ MISMO,
LA FACTURA PODRÁ SER IMPRESA
DIRECTAMENTE DESDE LA PÁGINA.
SERVICIO A CLIENTES:
kerico.facturacion@gruposhogua.com