



Se hace constar...
conformidad...
Ampliar la emisión de...
Se describen en la misma...

Se recibe...
lo servicios que...
esta factura y que...

Factura

I Ingreso

KKAZ68313

Folio Fiscal

Coordinador del Depto. Administrativo: CCA3-4E27-4CC1-B17E-FE4545E0E057

Nombre y Firma

De quien recibe:

Fecha de recibido:

OPRICK Paredes
20 SEP 2022

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: 12/09/2022 16:02:37 TICKET: 1963463-1	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.15620, 13/09/2022 11:16:50 KKM0304101S1 KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV SUCURSAL: 135: KKMx AEROPUERTO FILTROS

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
13/09/2022 11:16:50	\$ 654.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	H87 Pieza	24121500: Cajas, bolsas y sacos para empaquetado 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																
1.00	H87 Pieza	50181900: Pan, galletas y pastelitos dulces KRISPY BITE IND 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>45.37</td><td>003</td><td>Tasa</td><td>0.080</td><td>3.63</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	45.37	003	Tasa	0.080	3.63	\$ 45.37	\$ 45.37	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
45.37	003	Tasa	0.080	3.63																
2.00	H87 Pieza	50181900: Pan, galletas y pastelitos dulces 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>546.30</td><td>003</td><td>Tasa</td><td>0.080</td><td>43.70</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	546.30	003	Tasa	0.080	43.70	\$ 273.15	\$ 546.30	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
546.30	003	Tasa	0.080	43.70																

FORMA DE PAGO: 28 Tarjeta de Débito.

MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

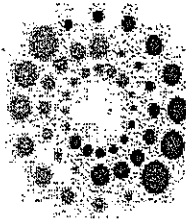
IMPORTE CON LETRA: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	\$ 604.60
DESCUENTO	\$ 0
IVA 16.00%	\$ 2.07
IEPS 8.00%	\$ 47.33
Total	\$ 654.00

Cadena Original

||1.1|15F1CCA3-4E27-4CC1-B17E-FE4545E0E057|2022-09-

13T11:17:24|EEL961104G96|EG0XnYWdgQS7hwoiF62Ai98ph+P3vGUlRt+dpjmQeTV/5+il1H8r4hqJfodsihbc77yceQBeuy+rjAhNNkCNFG9AVcTQU6BdKE9



CASTAM

FACTURA: WEB2 - 401323

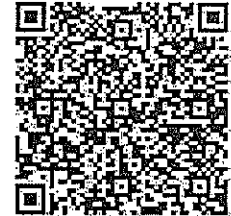
FECHA DE EXPEDICION 2022-09-09T09:40:34
FECHA DE CERTIFICACION 2022-09-09T11:35:22,

EMISOR
CASTAM S.A. DE C.V. RFC CAS020301462 REGIMEN FISCAL 601 EXPEDIDO EN C.P. 15530 TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA RFC MCI651010V22 USOCFDI G03

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 235240220908886, FECHA: 2022-09-08 23:52:40 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE DÉBITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	263.00	263.00
SUBTOTAL				263.00
IVA(EXENTO)				0.00
TOTAL				263.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 28
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000412961192
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000509846663
UUID 72dd87e2-b058-43fe-8e37-191643bb09c9



Sello del SAT
Sello digital del CFDI
Cadena original del complemento de certificacion del SAT

N/5SbVJGBuacxonwBKhpTdikkVesUAEnUKZY2cqb8DwnbuwKWraNljnviJhksW1bvucCkRwqkvwpq6zLysbG7gg2KOc3xQg1iQvZHfrSpHwQ3YhyG3Vht1fsupVr0pbkRFXElcGvz8kVW4DwRRkaP8zGfQeLnjQY6CqQRky2jcAfDYqkQYNmqFfrhaT0LMsMt7v8p3amJsgG+Col89cTx1Ct4al4xnSWyffVtqooW3qtdwKfd8NUKKbly6L6WQbHxudwhP5/YpdFlx3Nx5FchfXUJ/LAXA3+rvqz3P0KH9EwfMfBx18DSuvghfK4WE7hqMzCbLCpqcYnNe8w==

d5epnqnCOWEEI7VDeYryJwQeoBIXIQoWubsxGoMQv2W/HtEoVp0h2ngYq77Do7CP7lXoR3QeX1zs/5ra0PN5BqIF+4BPrPrYmNBYUTXJsscuUzoYYtJlxFKdlzEpMrE8FRjaUh3qAIFDWck0b0btmD3jWBxCmkjPkDeVVIRhnbvGRpuYW9UDhEOZIBXsfOMXD0UvZFoz5S3aaeQwAzRd8DpzHL/aAdnRZFn+Kt5kvE7vorLC/rXYq7/NW7o3LBd2ZZcuNymrUrguRh/4FDFfRjFK/uENwvrebGTCTkNeSk981ruvhvviI7PI213nL1SHTDiz5Ddt31M3hPaNZuU1Sw==

||3.3|WEB2|401323|2022-09-09T09:40:34|28|00001000000412961192|263.00|MXN|263.00||PUE|15530|CAS020301462|CASTAM S.A. DE C.V.|601|MCI651010V22|municipio de chihuahua|603|78111804|235240220908886|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 235240220908886, FECHA: 2022-09-08 23:52:40 FORMA DE PAGO: (Tarjeta de débito), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|263.00|263.00|263.00|Exento||

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. PENCE PAREDES
20 SEP 2022



LEAVIMEX S.A. DE C.V.

LEA9304143GA

Presidente Mazarik, 350
Polanco Chapultepec
Miguel Hidalgo
Ciudad de México
México
C.P. 11560

Garabatos Restaurante Polanco

Presidente Mazarik, 350
Polanco Chapultepec
Miguel Hidalgo
Ciudad de México
México
C.P. 11560

FACTURADO A:	FACTURA	07-0013967
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	No. De Ticket:	562311
R.F.C.: MCI651010V22	UUID:	25780308-2c89-47e4-a928-96ed8b008b5d
VICTORIA Num. Ext.14 Col. CENTRO Del./Mun. CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHH México C.P. 31000	No. Serie Certificado:	00001000000503615744
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.	Fecha y Hora de Certificación:	09-SEP-2022 20:32:55
REGIDORES	Certificado SAT:	00001000000509846663
Coordinador del Depto. Administrativo	Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
Nombre y Firma	Tipo de Comprobante:	1 - Ingreso
De quien recibe: <u>GP FUCE Rueda</u>	Uso CFDI:	G03
Fecha de recibido: <u>20-SEP-2022</u>	LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN	
	Presidente Mazarik, 350 Polanco Chapultepec, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México, C.P. 11560	09-SEP-2022 18:13:00

CONCEPTOS						
	CLAVE PROD/ SERV	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	90101501	E48	RESTAURANTES	1.0	\$250.00	\$250.00

TOTAL CON LETRA	CLAVE - CONCEPTO	SUBTOTAL:	\$250.00
Doscientos noventa pesos, 00/100 MXN	04 - Tarjeta de Crédito	IVA 16% Base: \$250.00	\$40.00
EFFECTOS FISCALES AL PAGO	(PUE) PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	TOTAL:	\$290.00

FACTURA CORRESPONDIENTE AL TICKET NO. 562311 CON FECHA/HORA EXPEDICIÓN: 09-SEP-2022 18:13:00



SELLO DIGITAL DEL SAT

cuC6SgQ1p9ysQ+N551J/VU2e/CloDFGfOKUY154sT0kMLb2T5wKPbmgyZVmh5vugqkxjQ+05fayjbuyC5neC88WixjZ6vXO2fe3DSwAm8RYRH7VnSIM5Sb/
8TVyIi7BvO8u2EbYSV+PETqVp6LPA3GNPzeAEFwOZ0poeZ0pjEwNjGkeTRV29VMfPpINBsovY1qJxnXyYrcYfxLQ1ty9d1PVKrlpvrtbV8nwwT+AaFRQXc+Q5nLMU4OMESHfHq20e/
81864sFmSIMSjLec8IQEt9DXIQ/A4f9g4afyTE0V+h17xN8Ejsm2qR7VYcQ5IAuShMcLccQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

B9GkGcmD/R6wy4WTF08IECV4vdP/F5PsPnaLu+V9v4RlnOX9eHSm2m8lvy2O3zaA7FPzRoQhOuu0vzL3gc2jBIZ2CTbsSj28MpYdaStqjMud9UMi/
skUm209HuVxqa3pCG1fP6PB45fjyF9nzY0zmtgCTVzhV7Ypu+GSMAV/pSivSLqZ+meS/ZxUkldNF3P+A1wXady9KIHd4/8DccWk2C/GPDmeEqD/
mvUqPjIDAZHhynCPsMAvbLU7+6LLnQ8euQV5emdHTRnHU3ROeSiabhtTolojC9Q5ActAIA4zXuStu7jWWEzQ5jNPxnlGaORbFxnBo17VzqPLInw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

[[1.1]25780308-2c89-47e4-a928-96ed8b008b5d|2022-09-09T20:32:55|LSO1306189Rf|B9GkGcmD/R6wy4WTF08IECV4vdP/
F5PsPnaLu+V9v4RlnOX9eHSm2m8lvy2O3zaA7FPzRoQhOuu0vzL3gc2jBIZ2CTbsSj28MpYdaStqjMud9UMi/
skUm209HuVxqa3pCG1fP6PB45fjyF9nzY0zmtgCTVzhV7Ypu+GSMAV/pSivSLqZ+meS/ZxUkldNF3P+A1wXady9KIHd4/8DccWk2C/GPDmeEqD/
mvUqPjIDAZHhynCPsMAvbLU7+6LLnQ8euQV5emdHTRnHU3ROeSiabhtTolojC9Q5ActAIA4zXuStu7jWWEzQ5jNPxnlGaORbFxnBo17VzqPLInw==|00001000000509846663|]

PORFIRIO DIAZ 534

TAQUEARTE PARQUE HUNDIDO

TACOS EN SERIO
OPERADORA DE ALIMENTOS
NUEVA YORK SA DE CV

DAI140702SF2

PATRICIO SAENZ #809 COL. DEL VALLE
DEL. BENITO JUAREZ
CIUDAD DE MEXICO C.P. 03100
EXPEDIDO EN:

PORFIRIO DIAZ 534, LOCAL 1
COL. NOCHEBUENA
DEL. BENITO JUAREZ
MEXICO D.F. C.P. 03720
TEL. 5563-4883

REGIMEN GENERAL DE
LEY PERSONAS MORALES

Mesa #20

Factura#: 618750 Ser/: Jose Arturo Co
11/09/2022 07:37 p.m. # Cnt: 3

Cant.	Descr:ipc.	Costo
5	Agua de Horchata	\$245.00
2	Agua de Pepino con Limon	\$98.00
1	Guacamole	\$88.00
1	Cebollitas Preparadas	\$52.00
1	Chicharron de Queso	\$96.00
5	Taco de Pastor	\$130.00
1	Alambre Arrachera	\$165.00
2	Volcan Bistec	\$138.00
1	Taco de Costilla	\$41.00
1	Gringa Pastor	\$115.00
1	Volcan Costilla	\$74.00
1	Taco de Chorizo	\$35.00
1	+ Queso 50 gr	\$35.00

Total Neto: \$1,131.03
IVA \$180.97

TOTAL : \$1,312.00
\$1,312.00

FACTURACION ELECTRONICA

OPCIONES DE FACTURA

A) Visite la Pagina

<http://taquearte.libellum.com.mx>

Ingresando los datos solicitados

recordandole que



EL AMOR A TU VISA SA DE CV

ATV160817571
PARQUE ESPAÑA 3 LOCAL 2 Roma
Norte Cuauhtémoc Ciudad de México
México C.P. 06700

Version: 3.3

Folio Fiscal: F6FFF683-B28E-4C63-9D4C-CD96685F9B7E

No. de serie del CSD del Emisor: 00001000000504586690

Fecha y hora de emisión: 12/09/2022 19:32:31 (Tiempo del Centro)

Fecha y hora de Certificación: 12/09/2022 19:32:33 (Tiempo del Centro)

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Regimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo de CFDI: I - Factura

Serie y Folio: TTC-2358

Constatar que esta Secretaría recibió de
la entidad los bienes y/o servicios que
autorizan la emisión de la presente factura y que
describen en la misma.

RECEPTOR

Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MC1651010V22

Coordinador del Departamento Administrativo

Nombre y Firma

De quien recibe

DATOS DEL CFDI

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de Cambio: 1.00

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Cantidad	Unidad	Concepto	Impuesto	Precio Unitario	Importe
1	H87 - Pieza	PIZZA MEDIANA 90101500 - Establecimientos para comer y beber pizza mediana de especialidad	IVA Traslado 16.00% \$62.06896	\$387.931	\$387.931
1	H87 - Pieza	PINCHOS DE QUESO Y TOMATE CON PESTO 90101500 - Establecimientos para comer y beber pinchitos de queso y tomate con pesto	IVA Traslado 16.00% \$14.48272	\$90.517	\$90.517
1	H87 - Pieza	PATATAS GAJO 90101500 - Establecimientos para comer y beber X1 Patatas Gajo	IVA Traslado 16.00% \$11.03448	\$68.9655	\$68.9655
2	H87 - Pieza	AGUA 90101500 - Establecimientos para comer y beber Aguas del día	IVA Traslado 16.00% \$9.65536	\$30.173	\$60.346
2	H87 - Pieza	REFRESCO 90101500 - Establecimientos para comer y beber soda del perro	IVA Traslado 16.00% \$12.41376	\$38.793	\$77.586
				Subtotal	\$685.35
				IVA Traslado 16.00%	\$109.66
				Total	\$795.01

Importe con letra: SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS MEXICANOS 01/100 MXN

Sello digital Emisor

cA04pcSa3s81NxXWMBESxD46kuG
+qzXOyJla01e15uU1y7SVyEsCWj63F8zsQd5Yg8upIPQxZF3ZtY5yxTxZ2RkZozOoQ7I3ajNRlBOEYqIR6uyTSvM7kwaX
+zSliHy2x1Aqp270XFI/
DNWQJnoLVH00TGulpZzYxmpbywOGHlmQbEUCnLGFtkfDI3A0hg14Sw4Q2h08IOFtHJLrvVPdaYN9arzwKk98otWcKdtU7HKJtcjCuG
3y6yVbwdCt2AB6UEclbq5bwYNABIPz8ut+dkASetlrQR13RKVLJVrIDVmshtqsNwMlceBWUz5o6RB6YPwGFpU9RaTGXXO1/+hQ==

Sello digital del SAT

JHJ3MEg0l0fGLrrvHjmnPXgJPn12Jrw48MVPJgu0I9kG1vEgs+T3w4SG1GulfN+Q6+oNBfQa6fwBYtFoRhb3yZBG2s6fgk2E4nJk
+nsrDaMQw6toSyFQ1XHYFz5BfTc89fBwDpTPXFR+XuxjmRqTosZi276+wZsBK+Z2LT/
f00JF92PP8Bc/2AhsP5PaD3TbmWa0p8+UsuYGacUI9Zq8VdmuKaLC/1MI1Oae4bcBwAZXz8swYPlW
+81cvGY1EieNlbYbgDGzIBTyan1PifuNWtG8e1PKhxp1aJdrcOoMSFxnNKbLe9cvaSbkJU7SbvGMXITwygDL4+z3Q9ef5A==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F6FFF683-B28E-4C63-9D4C-CD96685F9B7E|2022-09-12T19:32:33|DND070112H92|cA04pcSa3s81NxXWMBESxD46kuG
+qzXOyJla01e15uU1y7SVyEsCWj63F8zsQd5Yg8upIPQxZF3ZtY5yxTxZ2RkZozOoQ7I3ajNRlBOEYqIR6uyTSvM7kwaX
+zSliHy2x1Aqp270XFI/
DNWQJnoLVH00TGulpZzYxmpbywOGHlmQbEUCnLGFtkfDI3A0hg14Sw4Q2h08IOFtHJLrvVPdaYN9arzwKk98otWcKdtU7HKJtcjCuG
3y6yVbwdCt2AB6UEclbq5bwYNABIPz8ut+dkASetlrQR13RKVLJVrIDVmshtqsNwMlceBWUz5o6RB6YPwGFpU9RaTGXXO1/+hQ==||
00001000000506884772||

DotNet Desarrollo de Sistemas S.A. de C.V.

Número de Autorización de PAC 56179 / No. Certificado SAT 00001000000506884772 / Fecha y hora de Certificación PAC 12/09/2022 19:32:33

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Facturador.com

www.facturador.com

RFC: **CBI931206R83**

Receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

Régimen: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: 31000

Uso CFDI: **G03-Gastos en general**

Moneda: **MXN**

Forma pago: 01-Efectivo

Método pago: **PUE-Pago en una sola exhibición**

CFDi: I-INGRESO

Folio Fiscal: F4EE7361-AB24-4B03-8170-5F145817EC7B

No. CSD: 00001000000413425337

Fecha: 13/09/2022 10:27:53 a. m.

Expedido: Ciudad de México, Cuauhtémoc, DIF, CP 06700

Régimen: 601-General de Ley Personas Morales

Serie/Folio: AL 56006

Exportación: 01 - No aplica

Clave Producto/Servicio	Cantidad	Clave Unidad/Unidad	Descripción	Nota Venta	Valor Unitario	Importe	Descuento
50201708-Bebida de café	1.0	H87-Pieza -	CAFE CON LECHE (02-Sí objeto de impuesto.)	461938	\$37.93	\$37.93	\$0.00
50201708-Bebida de café	1.0	H87-Pieza -	CAFE CON LECHE (02-Sí objeto de impuesto.)	461938	\$37.93	\$37.93	\$0.00
50131609-Huevos preparados	1.0	H87-Pieza -	ORDEN UN HUEVO EXTRA (02-Sí objeto de impuesto.)	461938	\$7.76	\$7.76	\$0.00
50131609-Huevos preparados	1.0	H87-Pieza -	ORDEN UN HUEVO EXTRA (02-Sí objeto de impuesto.)	461938	\$7.76	\$7.76	\$0.00
50112011-Pollo, procesado con aditivos	1.0	H87-Pieza -	CHILAQUILES ROJOS CON POLLO (02-Sí objeto de impuesto.)	461938	\$96.55	\$96.55	\$0.00
50131609-Huevos preparados	1.0	H87-Pieza -	CHILAQUILES VERDES CON HUEVO (02-Sí objeto de impuesto.)	461938	\$95.69	\$95.69	\$0.00
50192501-Emparedados frescos	1.0	H87-Pieza -	BISQUET CON NATA (02-Sí objeto de impuesto.)	461938	\$58.62	\$58.62	\$0.00
50181901-Pan fresco	1.0	H87-Pieza -	PANQUE DE ELOTE (02-Sí objeto de impuesto.)	461938	\$31.90	\$31.90	\$0.00
50201708-Bebida de café	1.0	H87-Pieza -	CAFE CON LECHE (02-Sí objeto de impuesto.)	461938	\$37.93	\$37.93	\$0.00
50201708-Bebida de café	1.0	H87-Pieza -	CAFE CON LECHE (02-Sí objeto de impuesto.)	461938	\$37.93	\$37.93	\$0.00
50112019-Carne especializada, procesada con aditivo	1.0	H87-Pieza -	ORDEN EXTRA ENCHILADA C/POLLO (02-Sí objeto de impuesto.)	461938	\$35.34	\$35.34	\$0.00

Traslados:	IVA	\$77.66 (Tasa 0.160000)	Base \$485.34
------------	-----	-------------------------	---------------

Subtotal: \$485.34

Total Traslados: \$77.66

Total: \$563.00

Total con letra: **QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.**

Sello Digital del CFDI: **dboNrGYNm95YM2HzV/7/6lCNbgPvqqj30gFvMKeh9QAPesVfkqX8NXlZqJf6ShTuOQw79i3dbnboUVXGyvU3qi/DnqxsToGvku5M4/L/LTM41kM2sB+vA21E**
Dc97psbrzq+6WWWghVUEB08nlvFfgZTZe0gMsGh/fmna+R929dzlV0hqalxuqhyWjg7T9xZqEj/1+fe/kkbP9VB72kZNIxW3gd0MbSBwlv8R8s6KurfCglmGL6I
Q5ADjAwR6kN64q17RwR7sM0Lz5Sk2l5PfBabv54UVdLUVYoeek/LdfWwLg8njD9izQfb1nMEsLLGCO9cSbV5Qr3nm4oc/xjQ==

Sello Digital del SAT: X+hsOy77Y3sRze+3EjAKNATs0s8k5wfO/jzikurddxGAlc+NAIH37NewcZG++XxJdGiEurvCSi+sYfbGtvLxsvrFxfjEszynUMCcppTo0aK0mNNDivV3w3JOvLsfBkg
pQUEIPR8HTEAlmtGolg8/jekWAnv9ccgZlkvhHuHCshvMb';.l:JrB+ftVjDgwBdYhZNYLYIMf6bVxnAwsDJNYfXKIDf12tJ9oMkGpou8SxSaQd0phi+ZH+QY0ny
qJ2y40knw3KiaI65RR7MHaHvSDv2R9u0ZmqOgif8Yqggd1Rd9ze/Er/9S42idq7ZTnIa3FRUnaMDWYsvrFznbnA==

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: Gracie Cardes

112-Factura 1880) Fecha de recibido: 70-SEP-70 Página 1 de 2

Efectos fiscales al pago

Powered by EDI Mex

Este documento es una representación impresa de un CFDI

www.edimex.com.mx

(RP 0112- Factura L880)

Página 1 de 2

REVISION DE CONSUMO

LBS BISQUETS BISQUETS OBREGON
R.F.C. 4CBT931206R83

EXPEDIDO EN:

AV. ALVARO OBREGON 60 Int:LOCAL 3
CP:06700 COL. ROMA
CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO CUALHT
EMOC MEXICO

Fecha.....:11/09/2022 Hora.....:12:15:24
Hora Ent :11:07:35

Mesa: 16A

Personas...: 2 Comanda No: 86561 Mesero:
MLD: DIAZ CENTENO J. L.

Usuario: MLD

Cant Producto P. U. Importe

1 CAFE CON LECHE	44.00	44.00
1 CAFE CON LECHE	44.00	44.00
1 ORDEN UN HUEVO EXTRA	9.00	9.00
1 ORDEN UN HUEVO EXTRA	9.00	9.00
1 CHILAQUILES ROTOS CO	112.00	112.00
1 CHILAQUILES VERDES C	111.00	111.00
1 BISQUET CON NATA	68.00	68.00
1 PINQUE DE ELOTE	37.00	37.00
1 CAFE CON LECHE	44.00	44.00
1 CAFE CON LECHE	44.00	44.00

Tot.Plat.: 10.000

TOTAL \$: 522.00

(QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS 00/100)

Factura por Internet

FACTURA SOLICITELA EN CAJA O INGRESE A:
lbb.com.mx/factura

SUCURSAL: 501

FOLIO : 461938

CODIGO : DXCAEU

9 de septiembre de 2022
Gracias por usar Uber, Juan Pablo

**Total****69,94 MXN**

Tarifa del viaje

63,01 MXN

Subtotal

63,01 MXN

Cuota de solicitud ⓘ

6,93 MXN

*IVA Incluido

Pagos**Mastercard ****2134**

10/9/22 00:10

69,94 MXN

Visita la página de viajes para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

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.P. Erick Paredes

Fecha de recibido: 20- SEP-2022

9 de septiembre de 2022
Gracias por usar Uber, Juan Pablo



Total

159,97 MXN

Tarifa del viaje

151,28 MXN

Subtotal

151,28 MXN

Cuota de solicitud ⓘ

8,69 MXN

*IVA incluido

Pagos



Mastercard ****2134

10/9/22 06:12

159,97 MXN

[Visita la página de viajes para conocer más y obtener las facturas \(cuando estén disponibles\)](#)

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

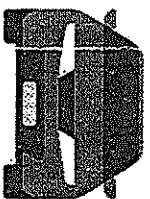
Nombre y Firma

De quien recibe:

Fecha de recibido:

C. P. Erick Paredes
20-SEP-2022

9 de septiembre de 2022
Gracias por usar Uber, Juan Pablo.



Total

139,94 MXN

Tarifa del viaje

125,76 MXN

Subtotal

125,76 MXN

Cuota de solicitud

14,18 MXN

*IVA incluido

Pagos



Mastercard ****2134

10/9/22 08:04

139,94 MXN

[Visita la página de viajes para conocer más y obtener las facturas \(cuando estén disponibles\)](#)

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:

GP Erick Paredes
20-SEP-2022

10 de septiembre de 2022
Gracias por usar Uber, Juan Pablo

**Total****129,91 MXN**

Tarifa del viaje

116,71 MXN

Subtotal

116,71 MXN

Cuota de solicitud ⓘ

13,20 MXN

*IVA incluido

Pagos**Mastercard ****2134**

10/9/22 12:09

129,91 MXN

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

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 RuedesFecha de recibido: 20-SEP-2022

10 de septiembre de 2022
Gracias por usar Uber, Juan Pablo

**Total****179,92 MXN**

Tarifa del viaje

160,85 MXN

Subtotal

160,85 MXN

Cuota de solicitud ⓘ

19,07 MXN

*IVA incluido

Pagos**Mastercard ****2134**

10/9/22 21:10

179,92 MXN

[Visita la página de viajes para conocer más y obtener las facturas \(cuando estén disponibles\)](#)

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:

16-SEP-2022

10 de septiembre de 2022
Gracias por usar Uber, Juan Pablo

**Total****119,96 MXN**

Tarifa del viaje

104,29 MXN

Subtotal

104,29 MXN

Cuota de solicitud ⓘ

15,67 MXN

*IVA Incluido

Pagos**Mastercard ****2134**

11/9/22 03:33

119,96 MXN

Visita la página de viajes para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

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:

Fecha de recibido:

CP EYK Pardo
20-SEP-2022

10 de septiembre de 2022
Gracias por usar Uber, Juan Pablo

**Total****79,90 MXN**

Tarifa del viaje

73,27 MXN

Subtotal

73,27 MXN

Cuota de solicitud ⓘ

6,63 MXN

*IVA incluido

Pagos**Mastercard ****2134**

11/9/22 05:32

79,90 MXN

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

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:

CP Enrique Paredes
20-SEP-2022

11 de septiembre de 2022
Gracias por usar Uber, Juan Pablo



Total **89,98 MXN**

Tarifa del viaje

80,50 MXN

Subtotal

80,50 MXN

Cuota de solicitud



9,48 MXN

*IVA incluido

Pagos



Mastercard **2134**

12/9/22 03:28

89,98 MXN

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

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

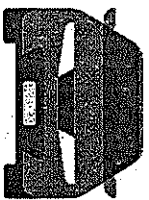
Coordinador del Depto. Administrativo

Nombre y Firma

De quien recibe: C.P. Erick Paredes

Fecha de recibido: 20 SEP. 2022

11 de septiembre de 2022
Gracias por usar Uber, Juan Pablo



Total

89,92 MXN

Tarifa del viaje

81,10 MXN

Subtotal

81,10 MXN

Cuota de solicitud

8,82 MXN

*IVA incluido

Pagos



Mastercard ****2134

12/9/22 08:57

89,92 MXN

Visita la página de viajes para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

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:

G.P. Enck Paredes

20-SEP-2022

12 de septiembre de 2022
Gracias por usar Uber, Juan Pablo



Total 75,99 MXN

La tarifa del viaje se calculó según las tasas que se mostraron durante la reserva y otros ajustes y recargos aplicables.

Distancia	17,77 MXN
Tarifa base	6,60 MXN
Tiempo	44,08 MXN
Subtotal	68,45 MXN
Cuota de solicitud ⓘ	7,54 MXN
*IVA incluido	

Pagos

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. ENCK RIVEROS
20-SEP-2022



MABASA

MAB870114TU4

AMBERES

JUAREZ

CUAUHTemoc

CIUDAD DE MEXICO

MEXICO

06600

REGIMEN FISCAL:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: A78309

FOLIO (UUID)

F6954E7F-306A-11ED-BE9D-5160BBDE69F3

FECHA DEL COMPROBANTE

2022-09-09T13:12:28

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2022-09-09T13:12:31

LUGAR DE EXPEDICION: 06600

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V4.0 / 0000100000502671548

SAT: V4.0 / 0000100000505600468

RECEPTOR

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

CALLE VICTORIA N.14.

COL. CENTRO

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

31000 MEXICO

NOTAS

Estadia del 2022-09-08 al 2022-09-12, Hab: 1209

Folio: 73264, Huesped: BURRUEL ALATORRE FRANCISCO

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	ROM	90111800	HOSPEDAJE	\$1,368.20	\$1,368.20

TOTAL CON LETRA

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total	\$1,368.20
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$1,368.20
+ 002 IVA 16%:	\$218.91
+ ISH 3.5%:	\$47.89
Gran Total	\$1,635.00
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$1,635.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|F6954E7F-306A-11ED-BE9D-5160BBDE69F3|2022-09-09T13:12:31|E6E000602QR9|I9Nzhik2DO+YT2EK5PdXhS18kFINsXVZto2SEY9uHdhHfZpmuBCM9HjOv+TCeIYfL6IZD0Z9PW+n9Ms0KLq4NV7Kp9clBhNmGPBSVX8NYSRqLF6QXm69U2FsAgDfZANx9a2I39U|fFvJXR0b9vzB0ypATyZCtQr5xBspgzksE6qQiw5YbnJQBkUB5JMhDUkbt0mQuMZw/cQY0nhLEXST/YuGLizE1JzK2sk1Qax/t5aE+8IJQ9taR1cxSn2kUzjGi2rFnllPhEuBsz5XbYe0WGSStfb4s4QJaz3duVBd5c3CQnV7JqwhzOuTHvk6lQrzuZVSIhP1R28I+1HCPQ==||0000100000505600468||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

I9Nzhik2DO+YT2EK5PdXhS18kFINsXVZto2SEY9uHdhHfZpmuBCM9HjOv+TCeIYfL6IZD0Z9PW+n9Ms0KLq4NV7Kp9clBhNmGPBSVX8NYSRqLF6QXm69U2FsAgDfZANx9a2I39U|fFvJXR0b9vzB0ypATyZCtQr5xBspgzksE6qQiw5YbnJQBkUB5JMhDUkbt0mQuMZw/cQY0nhLEXST/YuGLizE1JzK2sk1Qax/t5aE+8IJQ9taR1cxSn2kUzjGi2rFnllPhEuBsz5XbYe0WGSStfb4s4QJaz3duVBd5c3CQnV7JqwhzOuTHvk6lQrzuZVSIhP1R28I+1HCPQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

ktRKhPQ3DuGh18vhl1/HD8CsK55co7fcl7hlf8TSSUBsAsA5QvYEHAp3P9mmM7eX0oPwUqBwhDJ0h3DXmo8AEF5IP1IUfEK7HSqkVgd35JGbm5n490J7VMou1B46GACRdMBBwW/+JK9SfBwVMv5v1LMb+a3QbbCHw7meVVI1JthqMHVhgDPrenNGEcdndHemfUXVdQFpOUzHDXhYIEzXLbp6mu6tTRJvJggcg3P5GEM48bwisat2H2mqXGMTOSs8YyCTPaTrUN7gV9xQnoKCaRP68f7MB+ebXultUABD652Fbs6b4y9JripjI5cCaVIH25CF2r5d2rRsGqkQ==

Este Documento es una representación impresa de un CFDi.

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:

OP Erick Paredes
20-SEP-2022



MABASA	FACTURA: A78314
MAB870114TU4	FOLIO (UUID)
AMBERES	6ABB368E-32A5-11ED-A52A-6D65E3FDAC9E
JUAREZ	FECHA DEL COMPROBANTE
CUAUHTermoc	2022-09-12T09:15:56
CIUDAD DE MEXICO	FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT
MEXICO	2022-09-12T09:16:00
06600	LUGAR DE EXPEDICION: 06600
REGIMEN FISCAL:	VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
601 - General de Ley Personas Morales	Emisor: V4.0 / 00001000000502671548
	SAT: V4.0 / 00001000000505600468

RECEPTOR

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

CALLE VICTORIA N.14.

COL. CENTRO

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

01000 MEXICO

NOTAS

Estadia del 2022-09-08 al 2022-09-12, Hab: 1209

Folio: 73264, Huesped: BURRUEL ALATORRE FRANCISCO

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

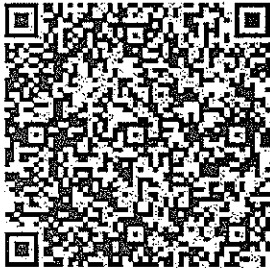
CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	ROM	90111800	HOSPEDAJE	\$4,104.60	\$4,104.60

TOTAL CON LETRA

CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N

TOTAL

Total	\$4,104.60
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$4,104.60
+ 002 IVA 16%:	\$656.74
+ ISH 3.5%:	\$143.66
Gran Total	\$4,905.00
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$4,905.00



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||L||6ABB368E-32A5-11ED-A52A-6D65E3FDAC9E|2022-09-12T09:16:00|E0000602QR9|G7ruh84wOu++dHbsH3WcE3TgsU8vTWLuyGbs3DjAsEA14LXG4WWkSLJ10Ct+c9vP+MIEUu1ir9DapqcxUPyKBBS+9vmngj/mF+77YqbetLJ0In3zIDWwrKowxbPux0VE3TUR7ej1rXmweEdfgLfxGBF9di4VHoXN3PgpZqKmlXFY1H92zJJPmmXw08U+Lku0ZkK8ZJ0di3tEYzxpXf/oSzxF3GwIFH5Z/hDzvCGKQA62EpdFulIUdZQPM3vL6JkepoDKXdtbFvduFdpLZXIOIYim7KEIWIzqj7YdXh1ioxP9kaPNoDQILJd4EvuuVZ4Zj2PzeKNW3hS/ng==|00001000000505600468|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

G7ruh84wOu++dHbsH3WcE3TgsU8vTWLuyGbs3DjAsEA14LXG4WWkSLJ10Ct+c9vP+MIEUu1ir9DapqcxUPyKBBS+9vmngj/mF+77YqbetLJ0In3zIDWwrKowxbPux0VE3TUR7ej1rXmweEdfgLfxGBF9di4VHoXN3PgpZqKmlXFY1H92zJJPmmXw08U+Lku0ZkK8ZJ0di3tEYzxpXf/oSzxF3GwIFH5Z/hDzvCGKQA62EpdFulIUdZQPM3vL6JkepoDKXdtbFvduFdpLZXIOIYim7KEIWIzqj7YdXh1ioxP9kaPNoDQILJd4EvuuVZ4Zj2PzeKNW3hS/ng==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

nFIKz6Ho/djKUqrJQLg/zyMrWhX4ZFIWMpoCWL4yQINFIZYnDQIWfTCYEB+wAcc3UgHXbeJ17Zwigt3fucCVxfdxNfFnK3+CxNJsMKu/Rctn0tS/sZDB2d+yXioPg0iReG7yxi+A/JZ2PKoLH514WavZUUbWlxE281aubz9UN+3lkRaRS6vfxhpCQ6EiqfLN3zaytr2BKOatXLCb26a/sCg8GAYfKO1bdXo0NAbmwL9+QLXKZDg5sM6dniN49GDettTvnUT0uKpwmAFchzx/2bFIFCvLhUwgm07Wky1u/gw/DHGo72ScXQvry5FRwQFy6qWoxDqecbwpuBjEg==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

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. Enoc Parades
20-sep-2022



Nombre emisor: Restaurantes ANCA SA de CV
RFC emisor: RAN170502G60

Nombre receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: MCI651010V22
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

RFC del proveedor de certificación: EFA100217SU5
Folio Fiscal: 90D12CEF-1F9F-4031-8E53-210A9BAB8830
No. de serie del CSD: 00001000000507385246
Lugar, fecha y hora de emisión: 06600 2022-09-09T11:44:52
Serie - Folio: PLR - 34112
Efecto de Comprobante: 1 - Ingreso
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Clave del Producto o Servicio	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
90101501	1	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES	255.17	255.17

TRASLADOS

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	40.83

Moneda: MXN
Forma de pago: 28 - Tarjeta de débito
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Total con letra:

DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100 MXN

Observaciones: Fecha del Consumo: 8 de Septiembre de 2022, Número de Ticket: #21178

Sello Digital del Emisor

LOD03opDIWpXtiOUZ70+Km4Z+TvDTcgRzFBqUEot78eUpZLSsSa3F0zS3y21zfQWisiDul1spReUMioyZk1n9fLqknqYAXgw7RoeJgAuxZLqgRgdAGvt0qIAwenrTnLTVITbVayU7brc+CJ2JnhJZRZudKnYv09dJUFMoFbhob/ml/Cfw8tpixGj3YRqKCGZSE0e16CFaXazCJk1aU3iM1p4ROKkVYMB2q3wCCJc1VqBg9SrnXFBZsMN7mx5zfSrc5QzQ5QsU8YdGFwUCKQAYpbLNXkPo6S03uKfucIacW6u5Kpg8zPjqkRpqqy+9/oQ6N1mzPIQ==



Sello Digital del SAT

dLGmtyo7tcszwwilzNr/XLzpkWkop6DtnaphG59doE4wrkPsSE0p/RlohpwQ0cM4eP8DQNW84EdO25QC9/Eqjp7ts2H8PGKy/PHn2oveeXkm8YQ7Qc5D8UtUcJ5a/v+ZV1J7R+APy9SEFovF9+HN3RUJF3/KIDqmmxZiQu44jKVLr4ohRA2q2QCf0NOyb76/9SIOjnu3DY091NzIZNcoecqjXMeiqbRV0YQwww/ZgAkTWKOTRJ4q27w09koOjUgo9UX5Rbkg9ZwkJGxso+km7VYzuZfbAlqZXr18YIYUrUahTD2pPf42DlqT9jxPjkw1GoUpot+C0RmHylA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1.1]90D12CEF-1F9F-4031-8E53-210A9BAB8830|2022-09-09T11:44:52[EFA100217SU5][LOD03opDIWpXtiOUZ70+Km4Z+TvDTcgRzFBqUEot78eUpZLSsSa3F0zS3y21zfQWisiDul1spReUMioyZk1n9fLqknqYAXgw7RoeJgAuxZLqgRgdAGvt0qIAwenrTnLTVITbVayU7brc+CJ2JnhJZRZudKnYv09dJUFMoFbhob/ml/Cfw8tpixGj3YRqKCGZSE0e16CFaXazCJk1aU3iM1p4ROKkVYMB2q3wCCJc1VqBg9SrnXFBZsMN7mx5zfSrc5QzQ5QsU8YdGFwUCKQAYpbLNXkPo6S03uKfucIacW6u5Kpg8zPjqkRpqqy+9/oQ6N1mzPIQ][00001000000504041684]



MABASA

MAB870114TU4

AMBERES

JUAREZ

CUAUHTEMOC

CIUDAD DE MEXICO

MEXICO

06600

REGIMEN FISCAL:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: P11445

FOLIO (UUID)

66EF9FFF-306A-11ED-BC0A-9BD7AC70FC17

FECHA DEL COMPROBANTE

2022-09-09T13:08:27

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2022-09-09T13:08:30

LUGAR DE EXPEDICION: 06600

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V4.0 / 00001000000502671548

SAT: V4.0 / 00001000000505600468

RECEPTOR

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

CALLE VICTORIA N.14.

COL. CENTRO

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

01000 MEXICO

NOTAS

FACTURA POS WEB

Fecha: 2022-09-09

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101500	VENTA CONSUMO DE ALIMENTOS	\$425.00	\$425.00

TOTAL CON LETRA

CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N

TOTAL

Total	\$425.00
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$425.00
+ 002 IVA 16%:	\$68.00
Gran Total	\$493.00
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$493.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||L1|66EF9FFF-306A-11ED-BC0A-9BD7AC70FC17|2022-09-09T13:08:30|EMEB00602QR9|OvZQA3lnQGAD8mRjiOWBQaLT0u0f83QuUsu/hEc7wzA87K0EFMVEDPtlrvuCbN9JhHOEjLPqC8nc9|SoicZARUmdyK3l8J4kcEbevlnhtsaU9va+Hgn5JxA5B0zdILDr+Yg+XQKV/rfmwTP01apJUn09mQ4yaRwU01UTU4yXzt07M/Z25W4PcpMkFnEg/jEC0Y575MwWuoCkcROHBrJlHwnyFxsZs0lnWTN4uHqE3wZckHDZNMakwowlZLZZS1chELWIZBV1nh8xZg/+RKTdxPRb0OvGblh8/Xk06x8ZNM3Kh1ZrPa+mdxZjudqkepZ+w3JrhZJuQy2+r3t5MvltQ==|00001000000505600468||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

OvZQA3lnQGAD8mRjiOWBQaLT0u0f83QuUsu/hEc7wzA87K0EFMVEDPtlrvuCbN9JhHOEjLPqC8nc9|SoicZARUmdyK3l8J4kcEbevlnhtsaU9va+Hgn5JxA5B0zdILDr+Yg+XQKV/rfmwTP01apJUn09mQ4yaRwU01UTU4yXzt07M/Z25W4PcpMkFnEg/jEC0Y575MwWuoCkcROHBrJlHwnyFxsZs0lnWTN4uHqE3wZckHDZNMakwowlZLZZS1chELWIZBV1nh8xZg/+RKTdxPRb0OvGblh8/Xk06x8ZNM3Kh1ZrPa+mdxZjudqkepZ+w3JrhZJuQy2+r3t5MvltQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

bbdFaeONsHUQUEEHd8oteHaodQV3r3KksTq1LwT3qRCblpWm10jwFJ5allLa5EIfCmQSB9+qmvBzmXDihKkdvgmNITTKT2PFg3eqh5MrVNA5CAEGLAJubU3EyyNxFHnL8q985+KaLpv227hoiE/974E+oO3MdDCTccM4lJpc6ETdrq97/D1YN9Fhy8TmbxHtE+kaB4gEJhwhfLk0yJkwxWNeSA Y2F0jU5rYgGqdEJ78zb5Wp6KsVVerb3HKAzQAbtOicZrcxxYy3LfvFhskS4+MKsQdgqCVj1AvL6xOfk45e1K74QmtKYiFvLRqLitkAHyYXVzw7z076D6Q==

Este Documento es una representación impresa de un CFDI.

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. P. Enck-Parades

Fecha de recibido: 20-SE-P.2022

SALA 21



VIGENTE

Factura
I Ingreso
BS24045Folio Fiscal
BDB68C47-5773-4F0D-A673-53C67938076B

REGIMEN FISCAL

NO. SERIE DEL CSD:

00001000000508021176

DATOS DEL CLIENTE

MCI651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Uso del CFDI: G03: Gastos en general
FECHA DE CONSUMO: 12/09/2022 14:26:06
TICKET: 206413

DATOS DEL EMISOR

LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN:
C.P.03100, 13/09/2022 11:02:45
GRC030429EC4
GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO
SUCURSAL:
003: Sala 21 AICM

FECHA Y HORA DE EMISIÓN

13/09/2022 11:02:45

IMPORTE TOTAL

\$ 640.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
2.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber Limonada Natural S21	\$ 64.66	\$ 129.31	\$ 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>129.31</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>20.69</td></tr></table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	129.31	002	Tasa	0.160	20.69
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
129.31	002	Tasa	0.160	20.69																
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber Queso Fundido con Chorizo	\$ 168.1	\$ 168.10	\$ 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>168.10</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>26.90</td></tr></table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	168.10	002	Tasa	0.160	26.90
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
168.10	002	Tasa	0.160	26.90																
1.00	H87 Pieza	90101500: Establecimientos para comer y beber HamburguesaGuacaTociDoble	\$ 254.31	\$ 254.31	\$ 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>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
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
254.31	002	Tasa	0.160	40.69																

FORMA DE PAGO:

Efectivo.

MÉTODO DE PAGO:

Pago en una sola exhibición

MONEDA:

MXN

IMPORTE CON LETRA:

SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL

\$ 551.72

Se hace constar que esta Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en

DESCUENTO

\$ 0

conformidad con los bienes y/o servicios que se describen en la misma.

IVA 16.00%

\$ 88.28

amparan la emisión de la presente factura y que los valores en ella

Total

\$ 640.00

se describen en la misma.

REGIDORES

Coordinador del Depto. Administrativo

Nombre y Firma

De quien recibe:

Fecha de recibido:

C.P. Enrico Paredes
20-Sep-2022

adena Original

1.1]BDB68C47-5773-4F0D-A673-53C67938076B|2022-09-

3T11:02:57|EEL961104G96|D+JYd1E5kx5E3Q7cbCH8Ruio3DWfd1viLOdRemJOytfZQN0DPnfz5oieugQijk2STSQPGRCAzvLNUPw49aawt4FvJNzM12Gu3BJ
DYlc+qmRimSreo+Uqhsq4Bf8ECJ7PqJt7cVFLzQ6ynY3nzQdQVHq0Xs6WGG4eHVS75sL7zfPx+4SDr8U00rqJKF+AAjqvMG/wmXb1CAtuiKLZW2yWiPKrPB
ySYzjgDfoWbrVuMxVfE6QaWetApbzom7L5C74Q4oqfeMsalL3uM5QyrZEg2NfHexEQNuMDjRMscWgDpTLsas+LnaaCQCPcl1OVFDtAg/CshZ4Fmr0P68JA
=j0Q001000000506194045|]

ello digital del CFDI:

+JYd1E5kx5E3Q7cbCH8Ruio3DWfd1viLOdRemJOytfZQN0DPnfz5oieugQijk2STSQPGRCAzvLNUPw49aawt4FvJNzM12Gu3BJaDYlc+qmRimSreo+Uqhsq4Bf



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:

Factura
I Ingreso

KKAZ68314

RÉGIDORES

Folio Fiscal

Coordinador del Depto. Administrativo

A03DD57B-04FA-4013-97DD-4EB0A11AB300

Nombre y Firma

De quien recibe:

Fecha de recibido:

C. P. Erick Paredes
20 Sep 2022

VIGENTE

REGIMEN FISCAL

601: General de Ley Personas Morales

NO. SERIE DEL CSD:

00001000000507605169

DATOS DEL CLIENTE

MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

FECHA DE CONSUMO: 12/09/2022 16:04:51

TICKET: 1963464-1

DATOS DEL EMISOR

LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN:

C.P.15620, 13/09/2022 11:18:53

KKM0304101S1

KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV

SUCURSAL:

185: KKMx AEROPUERTO FILTROS

FECHA Y HORA DE EMISION

13/09/2022 11:18:53

IMPORTE TOTAL

\$ 395.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	H87 Pieza	24121500: Cajas, bolsas y sacos para empaquetado 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																
1.00	H87 Pieza	50181900: Pan, galletas y pastelitos dulces DS CORONADO OBLEA <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>33.33</td><td>003</td><td>Tasa</td><td>0.080</td><td>2.67</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	33.33	003	Tasa	0.080	2.67	\$ 33.33	\$ 33.33	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
33.33	003	Tasa	0.080	2.67																
1.00	H87 Pieza	50181900: Pan, galletas y pastelitos dulces KRISPY BITE IND 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>45.37</td><td>003</td><td>Tasa</td><td>0.080</td><td>3.63</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	45.37	003	Tasa	0.080	3.63	\$ 45.37	\$ 45.37	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
45.37	003	Tasa	0.080	3.63																
1.00	H87 Pieza	50181900: Pan, galletas y pastelitos dulces 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>273.15</td><td>003</td><td>Tasa</td><td>0.080</td><td>21.85</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	273.15	003	Tasa	0.080	21.85	\$ 273.15	\$ 273.15	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
273.15	003	Tasa	0.080	21.85																

FORMA DE PAGO:

28 Tarjeta de Débito.

MÉTODO DE PAGO:

PUE Pago en una sola exhibición

MONEDA:

MXN

SUBTOTAL

\$ 364.78

DESCUENTO

\$ 0

IVA 16.00%

\$ 2.07

IEPS 8.00%

\$ 28.15

Total

\$ 395.00



FACTURA

SCTCK 80109

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38167

TICKET: 134621621

FECHA DE EMISIÓN: 13/09/2022 10:47:56 a. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MCI651010V22

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	28.97	\$181.03	\$181.03
FORMA DE PAGO 06 - Dinero electrónico								

DOSCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 12/09/2022

SUBTOTAL	\$181.03
IVA	\$28.97
TOTAL	\$210.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
0D4A5559-28BC-4293-B79E-833303BB43AE	13/09/2022 10:47:57 a. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

Se hace constar que esta Secretaría reconoce la 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:

CP Erick Paredes
20-SEP-2022

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT
00001000000505211329

Sello digital del emisor

RfVQNSWK7nawms+6mPIVGBmD7utNly01dHwdQJXW1cZE/p21x3y1gOXWuCrnZQ+7yErk+X81E0kebmnjDKHavD1CgM4k7BJ9Is65J4zMuVje6K7nyrg6ULVYzrhEkilufOU2JTUXUqVW2icz31X
B4dpH1+nuD1e+yOKenHOTztCvW6fu7NhgGNIZM5YdJxJANDViq2uXJFCURPJqWHBUvjvLrg9mDNpO+vrRnGkDAqJm1bAMHsb8oUUVNVYIdesfOoNd/xyNBbeB7GS8IRAGvOCsrkk3HyjTHIAWN
bWrtcdtfxBP+imlohVcbpHSycovxRtkbZ4hg9PNWKWQ==

Sello digital del SAT

wr1IG//TnohGrqFlljpE0pRRLLJEh0VRp6ITPWFY+RSPpV8h0azh3odis6xPH09g8hvg176YBjuB5OFKMvqvZdO8dhW3F+Zm4M+r7IG6AzhIRTP35k4aG6dGYL1U7qCcPlyNosqpg7ICaLio7duKEVh0
5SSuTylqWP2J4Su4Qh5+8FeQ+18+Rwo4BpX5AZ+KycyQI4dWEmhYM6HDYZ+cFQ4R8JQuYmhA9FFka8KziyV7Jkld7m9xCn8hh2FpGicz3zoHF8llfOyG+UQK0LlaoK+H3RXdYxOLA/x1gtfWw
Tmumfml+V1Bw6uIEVAmu8dAdTdku==





Nombre emisor: Restaurantes MARTOCA SA de CV
RFC emisor: RMA170630CR8

Nombre receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: MCI651010V22
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

RFC del proveedor de certificación:
Folio Fiscal:
No. de serie del CSD:
Lugar, fecha y hora de emisión:
Serie - Folio:
Efecto de Comprobante:
Régimen fiscal:

EFA100217SU5
AF393135-EAEA-4297-B90A-F22D618152EE
00001000000508002270
06500 2022-09-09T22:13:05
RNV - 44409
I - Ingreso
601 - General de Ley Personas Morales

Clave del Producto o Servicio	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
90101501	1	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES	162.07	162.07

TRASLADOS

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	25.93

Moneda: MXN
Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Total con letra:

CIENTO OCHENTA Y OCHO 00/100 MXN

Subtotal: 162.07
Descuento: 0.00
Traslados: 25.93
Total: 188.00

Observaciones: Fecha del Consumo: 9 de Septiembre de 2022, Número de Ticket: #30874

Sello Digital del Emisor

gZh5nJmJWW2rGKGVZMj4B4oPX7qqwDe7Her1RacuzHnL64+BfRAf0hh5hcyFEiaRvIPy7/r2KMKSTmkiOfanIgbjS15nO6OHvCCFs9gqrxbsK588EevQJ1ZUTofeHHtxFmIdmehDnnDBdvUx1m0I+dssQyCXB1YqP4Cq9fB5u1GRKqZEG6fSTHcndso35SHnt4oqsBh+IiHveFoRpbGtWIZhyc3jdNnFPqbM5SLcqsgmkUZADwh27pZrdHmFicYALKB2vXEdv17dH/JOBQHWsN2+Raost7jJ8qnteQ10jMhA2BBak+5IGwexSzwNVteXnDSms3TeGnvOSugly1Cw==



Sello Digital del SAT

dI/BZ5zwdtjaexGfyXj5u6wL7+Qh3Yi0EMKwujxuscr/K+zobG5+M+77F0enZzD2IT8F1p3Om/60nkPVXPVnGuBQI455WU1gSRkRgt6RMZ5iEVV16Uce2EVnMqcxHqrbYRp0/QtlmLijjQrnCdnSONFt77PfgK1877UnwcucTGyE8Cog8bW164uYEaBTvhF7pJy3/HSWDEXNRi0eZuKQ1o8vC+MjyVx51cNile+DNM4eBDDUjbe64Hsa/moQ8z2IUdfBTix0SA3DLVbNSadwLAYT+EHbrr8MA/fa04pVp3/99ERTwGXlx9LVal9pbrkyTCI4ojkHoiIDPoi7Iew==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|AF393135-EAEA-4297-B90A-F22D618152EE|2022-09-09T22:13:10|EFA100217SU5||gZh5nJmJWW2rGKGVZMj4B4oPX7qqwDe7Her1RacuzHnL64+BfRAf0hh5hcyFEiaRvIPy7/r2KMKSTmkiOfanIgbjS15nO6OHvCCFs9gqrxbsK588EevQJ1ZUTofeHHtxFmIdmehDnnDBdvUx1m0I+dssQyCXB1YqP4Cq9fB5u1GRKqZEG6fSTHcndso35SHnt4oqsBh+IiHveFoRpbGtWIZhyc3jdNnFPqbM5SLcqsgmkUZADwh27pZrdHmFicYALKB2vXEdv17dH/JOBQHWsN2+Raost7jJ8qnteQ10jMhA2BBak+5IGwexSzwNVteXnDSms3TeGnvOSugly1Cw==|00001000000504041684||