



Se hace constar...
conforme a los...
anexos a la emisión de...
se describen en la misma.

Se hace constar de...
los servicios que...
esta factura y que...

Factura

Ingreso

KKAZ68313

Folio Fiscal

Coordinador del Depto. Administrativo 15F1CCA3-4E27-4CC1-B17E-FE4545E0E057

Nombre y Firma

De quien recibe

Fecha de recibido:

ORFICK Paredes

10 SEP 2022

VIGENTE

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

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
MC1651010V22 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: 185: KKMx AEROPUERTO FILTROS

FECHA Y HORA DE EMISION	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

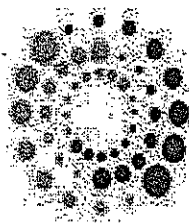
IMPORTE CON LETRA: SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

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+P3vGUiRT+dpJmQeTV/5+il1H8rR4hqJfodsihbc77yceQBeuy+/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 REGIMÉN 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 certificación del SAT

N/5SbVJGBuacxonwBKhpTdlkkVesUAEUKZY2cqbB8DwnbuwKWraNlJnviJhksW1bvUcKRWqkvwpq6zLysbC7gg2KOc3x
Qg1iQvZHfrSpHzwQ3YhyG3Vht1fsupVr0pbkRFXEIcGvz8kVW4DwRRkaP8zGfQeLnjQY6CqQRky2jcAfDYqkQYNmqFfRha
T0LMsMt7v8p3amJsgG+Col89oTx1Ct4al4xnSWyfiVtqooW3qtdwWkfd8NUKKbly6L6WQbHxudwhP5/YpdFlx3Nx5FchfXUU
J/LAXA3+rvqqz3P0kH9EwfMfBx18DSuvqhfK4WE7hqMzCbLCpqcYnNe8w==

d5epnqnC0WEEI7VDeYryJwQeoBIXIQoWubsxGoMQv2W/lEoVp0h2ngYq77D07CP71xoR3QeX1zs/5ra0PN5Bqif+48PrpY
mNBYUTXJsscuUzoYYtJlxFKdlzEpMrE8FRjaUh3qAlFDWck0b0btmD3jWBxCmkjPkDeVVIRhnbvGRpuYW9UDhEOZIBXsf
OMXD0UvZFoz5S3aaeQwAzRd8DpzHL/aAdnRZFn+Kt5kvE7vorLC/rXYq7/NW7o3LBd2ZZcuNymrUrguRh4FDFRfjFK/uE
NwvrebgtCTkNeSk981ruvhvviI7PI213nL1SHTDiz5Ddt31M3hPaNZuU1Sw==

||3.3|WEB2|401323|2022-09-09T09:40:34|28|00001000000412961192|263.00|MXN|263.00||PUE|15530|CAS020301462|CAST
AM 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: (T
arjeta 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. P. Enrique Paredes
20-Sep-2022



LEAVIMEX S.A. DE C.V.

LEA9304143GA

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

Garabatos Restaurante Polanco

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

FACTURADO A:	FACTURA 07-0013967
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA R.F.C.: MCI651010V22 VICTORIA Num. Ext. 14 Col. CENTRO Del./Mun. CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHH México C.P. 31000	No. De Ticket: 562311 UUID: 25780308-2c89-47e4-a928-96ed8b008b5d No. Serie Certificado: 00001000000503615744 Fecha y Hora de Certificación: 09-SEP-2022 20:32:55 Certificado SAT: 00001000000509846663 Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales Tipo de Comprobante: I - Ingreso Uso CFDI: G03
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: <u>CP Erick Rueda</u> Fecha de recibido: <u>20-SEP-2022</u>	LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN Presidente Mazanik, 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+N551jVU2e/CioDFGI0KJY1S4sT0M4Lb2TSwKptwmgYZVmhSvugqIXJQ+05jfyjbuyCSneC8BWixJZ5vXO2fe3DSwAm8R8YRH7VnSIM55b/
8TWyII7BvO8u2EbY5V+PETqVp6LPA3GNPzeAEFwOZOpoeZOPjEwNjGkeTRV2t9VMFPpIMBsovY1qJxnXxYrcYxLQO1ty9d1PVKfJpvtbV8nwwT+AaFRQXc+Q6t5nLMU4QOMESH4q20e/
81864sFmSiMSjLec8IQEhDIXIQA4fgg4aFyTE0V+h17xN8EjSm2jR7VVCq5IAuShMcLccQ==

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

B9GkGcMd/R6wy4WTF0BIECV4vdP/F5PspNaLu+V9v4RinOX9eHSm2m8lvy2O3zaA7fPzRoQhOuuDvzL3gc2jBIZ2CTbsj28MpYdaStqIMUd9LMi/
skUm209HuVxqa3pCG1P6P845fjyP9nzYOzmigCTvzhV7Ypu+GSMV9pSivSLqZ+meS/ZxU/KdNF3P+AlwKady9KIHd4/8DccWk2C/GPDmeEqD/
mvUqPjDZAzhynCPsMAvbLW7+6LLnQBeuQV5emdHTRnHU3ROeSlabHTTolojC9Q5AcIAA4ZxXuSTu7jWEzQ5jNPxniGaORbFxNb017VzqPLlnw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN

||L1|25780308-2c89-47e4-a928-96ed8b008b5d|2022-09-09T20:32:55||S01306189R5|B9GkGcMd/R6wy4WTF0BIECV4vdP/
F5PspNaLu+V9v4RinOX9eHSm2m8lvy2O3zaA7fPzRoQhOuuDvzL3gc2jBIZ2CTbsj28MpYdaStqIMUd9LMi/
skUm209HuVxqa3pCG1P6P845fjyP9nzYOzmigCTvzhV7Ypu+GSMV9pSivSLqZ+meS/ZxU/KdNF3P+AlwKady9KIHd4/8DccWk2C/GPDmeEqD/
mvUqPjDZAzhynCPsMAvbLW7+6LLnQBeuQV5emdHTRnHU3ROeSlabHTTolojC9Q5AcIAA4ZxXuSTu7jWEzQ5jNPxniGaORbFxNb017VzqPLlnw==||00001000000509846663||

PORFIRIO DIAZ 534

TAQUEARTE PARQUE HUNDIDO

TACOS EN SERIO
OPERADORA DE ALIMENTOS

NUEVA YORK SA DE CV

DAN140702SF2

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 Serv: Jose Arturo Co

11/09/2022 07:37 p.m. # CInt: 3

Cant.	Descrip.	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

Versión: 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

Consta que esta Secretaría recibió de
la entidad los bienes y/o servicios que
para 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

C. Erick Paredes
20 SEP 2022

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

cA04pcSa3s81NxWMBESxD46kuG
+qzX0yJla01e15uU1j7SVyEsCWj63F8zsQd5Yg8uplPQxZFn3Z1Y5yxTx2ZRKozOoQ7I3ajNRibOEYqIR6uyTSvM7kwaX
+zSliHy2x1Aqp27OXFI/
DNWQJnoLVH00TGulpZzYxmpbywOghlmQbEUCnLGFtkfD3AOhgl4Sw4Q2h08i0FHLvVPdaYN9arzwKk98otWcKdtU7HKJtCjCuG
3y6yvBwdCt2AB6UEclbq5bwYNABIPz8ut+dkASetIRQR13RKVLJVrDVMshfqsNwMlceBWUz5o6RB6YPwGFpU9RaTGXXO1/+hQ==

Sello digital del SAT

JHJ3MEgo10fGLrrv+jmnPXgJPnI2jrw48MVPJgu0J9kG1vEgS+T3w4SG1GuifN+Q6+oNBfQa6fwBYfFoRh3yZBG2s6fgk2E4nJk
+nsrDaMQw6toSyFQ1XHYFz58/Tc89fBwDpTPXFR+XuxjmRqTosZi276+wZsBK+Z2LT/
f00JF92PP8Bc/2AhsP5PaD3TbmWa0p8+UsuYGacUI9Zq8VdmuKaLC/1MI1Oae4bcBwAZXz8swYpTLW
+81cvGY1EieNibYbgDGzIBTyan1PifuNWTGBe1PKhxp1aJdrcOoMSFxnNkLe9cvaSbkU7SbvGMXITwygDL4+z3Q9ef5A==

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT

||1.1|F6FFF683-B28E-4C63-9D4C-CD96685F9B7E|2022-09-12T19:32:33|DND070112H92|cA04pcSa3s81NxWMBESxD46kuG
+qzX0yJla01e15uU1j7SVyEsCWj63F8zsQd5Yg8uplPQxZFn3Z1Y5yxTx2ZRKozOoQ7I3ajNRibOEYqIR6uyTSvM7kwaX
+zSliHy2x1Aqp27OXFI/
DNWQJnoLVH00TGulpZzYxmpbywOghlmQbEUCnLGFtkfD3AOhgl4Sw4Q2h08i0FHLvVPdaYN9arzwKk98otWcKdtU7HKJtCjCuG
3y6yvBwdCt2AB6UEclbq5bwYNABIPz8ut+dkASetIRQR13RKVLJVrDVMshfqsNwMlceBWUz5o6RB6YPwGFpU9RaTGXXO1/+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

Comprobante Fiscal Digital por Internet 4.0

Emisor: **LA CASA DEL BISQUET**RFC: **CBI931206R83**Receptor: **MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**RFC: **MCI651010V22**Régimen: **603-Personas Morales con Fines no Lucrativos**Domicilio: **31000**Usa 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: **dboNrGYNmq5YM2HzV/TY/6ICNbgPvqjju3OgFvMKEH9QAPesV/RqX8NXizqJF6SHtUoQw79i3dbnboUVXGyvU3qj/DnqsxToGvku5M4/L/LTM41kM2s8+va21E Dc97psbrzq+6WWMghVUEnB08nJvPfgZTZe0gMgH/fmna+R9Z9dZlv0hqaixuqhyWjgTF9xzJqE/1+fe/kkbP9VBy72kZNIxW3gd0MbSbwlv88Rs6KurfCgimGL6I Q5ADjAwR6kNE4qI7Rwr7sMOLz55k2iSPf8abv54UvdlUVVoeek/LdFWwLg8njD9izQfh1nMEsLLGCO9cSbV5Qr3nm4oc/xjQ=**Sello Digital del SAT: **X+IsOy77Y3sRze+3EjAkNATs8oSk8wfo/jzikurddxGAlc+NAIH37Newc2G++XoJ0GiEurvCSI+sYFbGtlvLxsvxFxjEgzyknUMCcppTo0aK0mNNDivV3w3JOvLsFBkg pQUEIPR8HTeAlmtGolh8/jeKWAnv9ccgZikvhHuHcshvMb7i1Jl.9rB+ftVJSbwldYhZnYYLmF6bVxnAwsOJNYXGKIDf12t9oMkGpou8SYsaQd0phl+ZH+QY0ny qI2y40knw3Kiai65RR7MHaHvSDv2R9u0ZmqOgIf8vQggdh1Rd9ze/Ex/9Sz4idqTQ7TNla3FRUaMDwYvrNzhnbA==**

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:

Efectos fiscales al pago

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Powered by EDI Mex

www.edimex.com.mx

(RP_0112_Factura_1880)

Página 1 de 2

C. P. Erick Rardes
20-SEP-2022

REVISION DE CONSUMO

LOS BISQUETS BISQUETS OBREGON
R.F.C. CBT931206R83

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 PAVQUE 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 CO/100)

Factura por Internet

FACTURA SOLICITELA EN CATA 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 ParedesFecha 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. ENICK 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:

C.P. 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****129,91 MXN**

10/9/22 12:09

[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 Eric Pareder
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****179,92 MXN**

10/9/22 21:10

[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

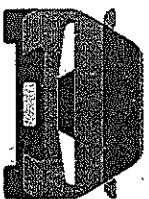
Nombre y Firma

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****119,96 MXN**

11/9/22 03:33

[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:

C.P. Erick Paredes
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

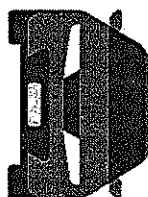
Nombre y Firma

De quien recibe:

Fecha de recibido:

CP Enrique Paredes
70-SEP-2022

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

**Total****129,98 MXN**

Tarifa del viaje

119,68 MXN

Subtotal

119,68 MXN

Cuota de solicitud

10,30 MXN

*IVA incluido

Pagos**Mastercard ****2134**

12/9/22 01:28

129,98 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: GP ENCK ParedesFecha de recibido: 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.

REGISTROS

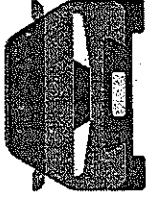
Coordinador del Depto. Administrativo

Nombre y Firma

De quien recibe: C.P. ENCA 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

89,92 MXN

12/9/22 08:57

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:

C.P. ENCL. 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