

Cerrada de Barroca N. 6110, Col. Plaza Barroca
Chihuahua, Chih. C.P. 31215
Tel: (614) 432 2800
RFC: ABC2101128Q3

DATOS DEL CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CALLE VICTORIA 14 COL CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA
R.F.C. MCI651010V22
C.P. 31000 TEL.: (614)399200
REGIMEN FISCAL: 603 - PERSONAS MORALES CON FINES NO
LUCRATIVOS
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

FACTURA FISCAL

FE 11545

Fecha: 2026-06-24 15:07:36
Cliente: 231000
Vendedor: CA
T.C.: \$ 17.55
Fecha timbre: 2026-06-24 15:07:42
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación: WCXRD1
Exportación: 01 - No aplica

REGIMEN FISCAL: 601 GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

FOLIO FISCAL: B98CDC59-7010-11F1-AC5A-F55E71432F1F

CANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	FRANCO BARRAGAN/OLIVIA	CUU/MEX/MDE/MEX/CUU	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLINT 90121502	9239482827	AM	16,967.00	2,607.00	679.00	20,253.00
							Objeto impuesto: 02 Impuesto: 002 IVA Base: 4,243.75 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16			
1.00	FRANCO BARRAGAN/OLIVIA	CARGO POR SERVICIO	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121600		CXS	408.62	0.00	65.38	474.00
							Objeto Impuesto: 02 Impuesto: 002 IVA Base: 408.62 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16			

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(VEINTE MIL SETECIENTOS VEINTISIETE PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA PATRICIA ARELLANES

C.C. Clave: -302830/CV-ABCV

Solicitó: BETTY/CLAUDIA

O.C.:

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Formas de Pago:

99 POR DEFINIR

TOTAL IVA:

4.00

\$ 679.00

16.00

\$ 65.38

TOTAL SERVICIOS: 17,375.62

TOTAL I.V.A.: 744.38

TOTAL T.U.A.: 2,607.00

TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 20,727.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|B98CDC59-7010-11F1-AC5A-F55E71432F1F|2026-06-24T15:07:42Z|EME000602QR9|jLU91dn1VqIXRW5CU8XKIAA90kDUYfJdyCDLWVOMiHbM6L+EEI46+0XEKwD+Sh+b6nwd1SQxwRFwPw5r8fd10w7/IVg9fzItgiY8RLdMx1JEGzA678xOrP1TT/1Ia2ytkLb+27n/ep6vpXCCGIowj/uHh9fDSFBPVhhSmur4681z5JW8rDdWtfr1H1VrdLBN+RnF//XY1fHbXIJN/uvNcDvp1k+zoYWPpAHKQyd8NA223Uar66uIpH3UP1urW21mq98b2Zu7VNUf2YXfUYeXEYEEDrkTQuHt1KYPGwzDziX89IE+E3BkX+PSUVWRD0CDCKGxcD1sNxJLTfG1A==|00001000000700047508||

Sello Digital del CFDI:

jLU91dn1VqIXRW5CU8XKIAA90kDUYfJdyCDLWVOMiHbM6L+EEI46+0XEKwD+Sh+b6nwd1SQxwRFwPw5r8fd10w7/IVg9fzItgiY8RLdMx1JEGzA678xOrP1TT/1Ia2ytkLb+27n/ep6vpXCCGIowj/uHh9fDSFBPVhhSmur4681z5JW8rDdWtfr1H1VrdLBN+RnF//XY1fHbXIJN/uvNcDvp1k+zoYWPpAHKQyd8NA223Uar66uIpH3UP1urW21mq98b2Zu7VNUf2YXfUYeXEYEEDrkTQuHt1KYPGwzDziX89IE+E3BkX+PSUVWRD0CDCKGxcD1sNxJLTfG1A==

Sello Digital del SAT:

FJuWRPe9anOqE6hHJBoCE+jcC1/11HhuQMLs1boPiQmCQfjaE2KhjmPmtIh5EKrsV4xQN19nLZK43uqWKNgswnXg5PoGhmsHGmLJaJdvs3IGK1DCyH7lgyd81UBUc/qARMBTs/7TEJhW+nwJDcWkHPj6eq9SBTJ8gH7PrZvNVVzdIVnyGOpKGMHFzihK4cewCe/sYHP/EonbGR4ye1EHbHXD117E9hNXqu9XnUW+1gaNBWTEizIzGr3M+W0joryx4ZfaaADZN+67g+83NH+eKEHfJIFPVyG9R8GGKOWJdizKIA2eLyFioruzgp7dw0tWfnQDZMSJLkqJX6adg==

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de ABCVIAJA.COM, S.A. DE C.V. en esta plaza el día 1/7/2026 la cantidad de:

\$ 20,727.00

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

ACEPTO

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



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

Factura

Serie: Folio: 66901114914693

Serie certificado del emisor:
00001000000712217077

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **BAF450E0-8173-43D5-8ED0-A35A6925F090**
Serie del certificado del SAT: **00001000000711914678**
Fecha y hora de certificación: **2026-08-12T16:52:53**

Lugar de expedición: **31390**
Fecha de expedición: **2026-08-12T16:52:44**

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 Domicilio: 31000 Regimen Fiscal: 603

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$277.59	\$277.59
Subtotal:						\$277.59
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$277.59:						\$44.41
Total a pagar:						\$322.00

Importe con letra:

(Trescientos veintidós pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|BAF450E0-8173-43D5-8ED0-A35A6925F090|2026-08-12T16:52:53|SST060807KU0|G5Qyhw87dUS5WdMnBZN5ml55FUN
ChNb7/Aqy4UHbiEDOOBp1RYZvIKb/Aqx8GrYWO214dFf/rLoWhIt3L6hNo6D3RZ2UfUn1VPNA/qgAbxprzE25tYHK9h/S+/viijmKqU
griq2957yoli7hEJqp2/bYHR6YDE64Fvg6O33vP4PDHdD/NOxZVhu3vNohD0p2eh0amTMko8B69ZjxHmbLvHInsr0qcEESKUC5F0zZ
NSEJ0SXX8VCRNm41rVdSjq/aadsDNru/ccu0nkxcwgB7khZAvAKRPN4Uhh3wc+cCd8fJQVLS4WWiJPETf1wuSor7LwTJygTMmg2pGml5
p/7d+g==|00001000000711914678||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

G5Qyhw87dUS5WdMnBZN5ml55FUNChNb7/Aqy4UHbiEDOOBp1RYZvIKb/Aqx8GrYWO214dFf/rLoWhIt3L6hNo6D3RZ2U
fUn1VPNA/qgAbxprzE25tYHK9h/S+/viijmKqUgriq2957yoli7hEJqp2/bYHR6YDE64Fvg6O33vP4PDHdD/NOxZVhu3
vNohD0p2eh0amTMko8B69ZjxHmbLvHInsr0qcEESKUC5F0zZNSEJ0SXX8VCRNm41rVdSjq/aadsDNru/ccu0nkxcwgB7
khZAvAKRPN4Uhh3wc+cCd8fJQVLS4WWiJPETf1wuSor7LwTJygTMmg2pGml5p/7d+g==

SELLO DEL SAT:

E1v2JH4k2wq9/v/vWsLoayCKWsSkJovpJN9vpGCIS048GyKCD05Rc6Dl13liopYWGPKTDQ/UzcFsePNuLqPZ3PquQmTr
Z701R5oGezceEBXFEPP3bkiugdzSjCy2nb88jy6RzbEIXHf4Uai+p7Jx1Hwy0ERA2YUKTBucL/eYK6QzE28jsIOTTBwq2
uaaVnO+xxrhLMCCiJTZATcOi3ONXnfZwXY3lUOWD8dsfKegBUpmln5gRWR39SeLxIXHrz5kPnJvFmdWihf900Pj539ROx
ZEtwsHL2mWdKRAVakYz6Jpyq+GjOazEYiYp1n3lSSSWNRYl5/kgFT77VYZJbjWgSQ==



EMPRESA:		DÍA	MES	AÑO
Municipio Chihuahua		22	07	2026
FUNCIONARIO:		VALOR SERVICIO \$		
Olivia Franco		403,000		
SERVICIO DE TRANSPORTE:				
AEROPUERTO - MEDELLÍN ☐		MEDELLÍN - AEROPUERTO ☐		ADICIÓN ☒
OTROS:		HORA:		
Trayecto día		7:30am		
CONDUCTOR:		PLACA:		
Juan Pablo Hoyos		E1V090		
CENTRO DE COSTOS:		FIRMA:		

El Tigre Cód. 311 764 80 61

bold

COMERCIO

23/07/2026 - 20:53:29

0:49:03

Al Carbon Asados
Cl. 72 #64C-96/109

ID Bold - CPQNA93LI260
AID - A0000000032010
Autorización - 236078
Terminal - 3A00Z079
MID - 17465865

Tarjeta Débito
VISA **** 4226

a, pre
s. Por
uego

10
S

Venta exitosa \$ 71.950
V- 421

ORDEN N°

M. CAJERO I

Cliente CONSUMIDOR FINAL

Identificación 122222222222

SALON

MESA 3

Cant.	Descrip.	Valor
1	COCA COLA	\$5,500.00
1	CHICHARRON ARRER	\$5,900.00

Detalle de Valores

Valor Bruto :	\$65,400
Valor Descuento :	\$0
Subtotal :	\$65,400
Impoconsumo	\$0
Total factura	\$65,400
Propina :	\$6,540
TOTAL A PAGAR :	\$71,940

Desea incluir el valor del servicio en
la factura

Orden Impresa el 23-Jul-2026

Orden Generada por: P. J. L. NPA

Hora Impresa : 20:50:09

VENIA APROBADA
TER: 000BGWPM
CU: 016382319
TOTAL (COP):
DEBITO VISA

UN 43A 6 SUR 26

AUT: 676843
VER: SFNV03_CA3

COPIA

RRN: 340402
AMYY12IU

\$199.616

4226

a. 43A #6 S

ederos.com

RVC 1-Restaurante
EXPLORA

Factura Electronica de Venta

Nº 136167

Nit/CC: 222222222222

CONSUMIDOR FINAL

andresologia@andrescarnederos.com

Manuela Valencia

Chk: 2164 Gs-1

07/22/2026 20:03:57

Para Aquí

1 PICANA CON FRANCESA 152900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

1 AGUA MANANTIAL VIDRIO SIN GAS 11900

Redeban

20:02:18 version: 2.106

AS EMPANADAS

CR 43A 25BSUR-124

TER: 40601002 RECIBO: 005993

RRN: 7088 VISA **4226

ARQC: 908CSE2261761298 VENTA APRO: 917702

COMPR. NETO \$12,963

INC \$1,037

TOTAL \$14,000

TRANSACCION AUTENTICADA CON PIN ONLINE

FIRMA NO REQUERIDA

CLIENTE

Cod Descripcion Total

NF143504 GALLETA CORAZON DE
HOJALDRE \$12,963 \$12,963

TOTAL \$12,963

DISCRIMINACION DE IPOCONSUMO

%IPOCONSUMO Valor Base Vr Ipocosum
8 \$12,963 \$1,037

VALOR TOTAL \$14,000

COND. PAGO: 0 CO. ITADO

Tarjeta Debito \$14,000

TOTAL \$14,000

CAMBIO \$0

Factura de Venta - No Autoretenedor

RES. 18764110231608 del 26/05/2026

No. FEIN-1 al FEIN-100000

FECHA: 24-Jul-2026 8:02 p.m.

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

CAFETERIA

DIRECCION: CLL 48C 97A 62 AP 402

NIT/CC: 222222222222

CAJERO: YULIANAORTIZ (POBLADO)

CUFE DOCUMENTO PENDIENTE DE

VALIDACION SIAN

Proveedor Tecnológico Factura Electrónica
DOMINA S.A.S.

Sistema P.O.S. DMS Advance



Redeban

dms

ADVANCE

ARANGO ESCOBAR S.A.S

NIT. 811042888

2102 CAFETERIA INTER

CRA 302 10C 228 C.C TEL: 2701515

FACTURA ELECTRONICA VENTA

No: 3957

TRANSACCION ID: 852567

Cod Descripcion Total

NF143504 GALLETA CORAZON DE
HOJALDRE \$12,963 \$12,963

TOTAL \$12,963

DISCRIMINACION DE IPOCONSUMO

%IPOCONSUMO Valor Base Vr Ipocosum
8 \$12,963 \$1,037

VALOR TOTAL \$14,000

COND. PAGO: 0 CO. ITADO

Tarjeta Debito \$14,000

TOTAL \$14,000

CAMBIO \$0

Factura de Venta - No Autoretenedor

RES. 18764110231608 del 26/05/2026

No. FEIN-1 al FEIN-100000

FECHA: 24-Jul-2026 8:02 p.m.

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

CAFETERIA

DIRECCION: CLL 48C 97A 62 AP 402

NIT/CC: 222222222222

CAJERO: YULIANAORTIZ (POBLADO)

CUFE DOCUMENTO PENDIENTE DE

VALIDACION SIAN

Proveedor Tecnológico Factura Electrónica
DOMINA S.A.S.

Sistema P.O.S. DMS Advance



INVERSIONES MIRADOR DEL LAGO #2 S.A.S

NIT: 901562057-9

CL 32 29 61

TEL: 3126603042

RESPONSABLE DEL IVA

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

NIT/CC :

EMAIL :

FECHA : 24/07/2026 3:35:25 p.ám.

FACTURA DE VENTA No. FEM9953

ARTICULO	CANT	TOTAL
SERVICIO COMEDOR	1	95.370,37

SUBTOTAL: 95.370,37

DESCUENTO:

NETO:

IVA:

INC (8% SOBRE 95.370,37): 7.629,63

TOTAL GENERAL: 103.000,00

Efectivo: 103.000,00

Cambio: 0,00

Atendido por: SISTEMA

Representación impresa de Factura electrónica

RESOLUCION No. 18764110338615 FECHA

27-may.-2026

NUMERO DEL FEM9657 AL FEM50000

CLAVE TECNICA:

01986C2FE8F05531B0BAFE4A1F6081B21AA4374228

89DE9124FA0D7CCE12COA

CUFE: 2181ff9c7df9f44a9027e65b9f23fab6e292d77570

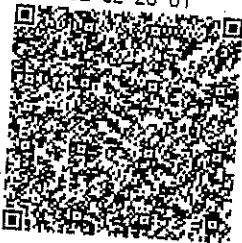
c864581d50a20d73f741516dfa693707d36d7d6e6b

Software: Antare Systems

Fabricante Software: Renato Alzate

(7133218-6)

CL 32 29 61



INVERSIONES MIRADOR DEL LAGO #2 S.A.S

NIT: 901562057-9

CL 32 29 61

TEL: 3126603042

RESPONSABLE DEL IVA

CLIENTE: CONSUMIDOR FINAL

FECHA : 24/07/2026 3:35:25 p.ám.

FACTURA DE VENTA No. FEM9953

ARTICULO	CANT	TOTAL
SERVICIO COMEDOR	1	95.370,37

SUBTOTAL: 95.370,37

DESCUENTO:

NETO:

IVA:

INC (8% SOBRE 95.370,37): 7.629,63

TOTAL GENERAL: 103.000,00

Efectivo: 103.000,00

Cambio: 0,00

Atendido por: SISTEMA

Representación impresa de Factura electrónica

RESOLUCION No. 18764110338615 FECHA

27-may.-2026

NUMERO DEL FEM9657 AL FEM50000

CLAVE TECNICA:

01986C2FE8F05531B0BAFE4A1F6081B21AA4374228

89DE9124FA0D7CCE12COA

CUFE: 2181ff9c7df9f44a9027e65b9f23fab6e292d77570

c864581d50a20d73f741516dfa693707d36d7d6e6b

Software: Antare Systems

Fabricante Software: Renato Alzate

(7133218-6)

CL 32 29 61

