



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

Fecha Impresión: 02-10-2024
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante 05000 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Proveedor 59324 CUEVAS VILLA JONATHAN OMAR
Fecha Creación 02/10/2024 N° Factura VIATICOS01 Fecha Factura 02/10/2024
Fecha Contable: 02/10/2024 Monto Factura: \$3,834.00
Descripción: COMPROBACIÓN VIATICOS DALLAS. TX 22 AL 24 SEPT 2024

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: N° Factura: COMPROBACIÓN VIATICOS DALLAS. TX 22 AL 24 SEPT 2024	PBR24CS000006	1	02/10/2024	\$329.80	01-51371020002-999999-04-05001-183-000-02R0105-37202-1-0-GCAM-11	\$329.80
2	PROVEEDOR: N° Factura: COMPROBACIÓN VIATICOS DALLAS. TX 22 AL 24 SEPT 2024	PBR24CS000006	1	02/10/2024	\$294.20	01-51371020002-999999-04-05001-183-000-02R0105-37202-1-0-GCAM-11	\$294.20
3	PROVEEDOR: N° Factura: COMPROBACIÓN VIATICOS DALLAS. TX 22 AL 24 SEPT 2024	PBR24CS000006	1	02/10/2024	\$292.20	01-51371020002-999999-04-05001-183-000-02R0105-37202-1-0-GCAM-11	\$292.20
4	PROVEEDOR: N° Factura: COMPROBACIÓN VIATICOS DALLAS. TX 22 AL 24 SEPT 2024	PBR24CS000006	1	02/10/2024	\$284.00	01-51371020002-999999-04-05001-183-000-02R0105-37202-1-0-GCAM-11	\$284.00
5	PROVEEDOR: N° Factura: COMPROBACIÓN VIATICOS DALLAS. TX 22 AL 24 SEPT 2024	PBR24CS000006	1	02/10/2024	\$145.80	01-51371020002-999999-04-05001-183-000-02R0105-37202-1-0-GCAM-11	\$145.80
6	PROVEEDOR: N° Factura: COMPROBACIÓN VIATICOS DALLAS. TX 22 AL 24 SEPT 2024	PBR24CS000006	1	02/10/2024	\$1,119.40	01-51371060001-999999-04-05001-183-000-02R0105-37601-1-0-GCAM-11	\$1,119.40
7	PROVEEDOR: N° Factura: COMPROBACIÓN VIATICOS DALLAS. TX 22 AL 24 SEPT 2024	PBR24CS000006	1	02/10/2024	\$136.40	01-51371060001-999999-04-05001-183-000-02R0105-37601-1-0-GCAM-11	\$136.40
8	PROVEEDOR: N° Factura: COMPROBACIÓN VIATICOS DALLAS. TX 22 AL 24 SEPT 2024	PBR24CS000006	1	02/10/2024	\$315.80	01-51371060001-999999-04-05001-183-000-02R0105-37601-1-0-GCAM-11	\$315.80
9	PROVEEDOR: N° Factura: COMPROBACIÓN VIATICOS DALLAS. TX 22 AL 24 SEPT 2024	PBR24CS000006	1	02/10/2024	\$419.80	01-51371060001-999999-04-05001-183-000-02R0105-37601-1-0-GCAM-11	\$419.80
0	PROVEEDOR: N° Factura: COMPROBACIÓN VIATICOS DALLAS. TX 22 AL 24 SEPT 2024	PBR24CS000006	1	02/10/2024	\$302.20	01-51371060001-999999-04-05001-183-000-02R0105-37601-1-0-GCAM-11	\$302.20
1	PROVEEDOR: N° Factura: COMPROBACIÓN VIATICOS DALLAS. TX 22 AL 24 SEPT 2024	PBR24CS000006	1	02/10/2024	\$194.40	01-51371060001-999999-04-05001-183-000-02R0105-37601-1-0-GCAM-11	\$194.40

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$3,834.00

TORRES NOGAL BRENDA LIZETH
ELABORA

ORDEN DE PAGO

TORRES NOGAL BRENDA LIZETH
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

DAVILA MORA IGNACIO
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA



OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

03 OCT. 2024
1102 CR
RECIBIDO



DIA	MES	AÑO
2	OCT	2024

NOMBRE DEL COMISIONADO	NUM. DE EMPLEADO	PUESTO	DEPENDENCIA
JONATHAN OMAR CUEVAS VILLA	CUVJ-930209-G21	JEFE DE OFICINA	23292

LUGAR DE COMISIÓN:	DALLAS, TX		
FECHA DE LA COMISION:	DEL 22 AL 24 DE SEPT 2024		
MOTIVO DE LA COMISION:	COBERTURA EVENTO DE "MISIÓN DE NEGOCIOS A DALLAS, TX"		
TARIFA DIARIA:	350 dls	No. DE DIAS	2 1/2

	km por recorrer			costo litro comb
6,8 CILINDROS KMS.	_____ ÷ 5 _____	X	\$	-
4 CilINDROS KMS.	_____ ÷ 10 _____	X	\$	-

OFICIAL ()
DE INV:

PASAJE:	_____		
COMBUSTIBLE:	_____	OTROS:	_____
PEAJE:	_____		
TAXI:	<u>\$1,346.00</u>		
TOTAL TRANSPORTE:	<u>\$1,346.00</u>	TOTAL OTROS:	<u>\$0.00</u>
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$ 2,488.00		



072

[Handwritten signature]

IGNACIO DÁVILA MORA
NOMBRE Y FIRMA

SE DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUNTO CON EL INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.



Chihuahua
Gobierno Municipal

Municipio de Chihuahua
Calle Victoria No. 14 Quinto Piso
Zona Centro C.P. 31000,
Chihuahua, Chihuahua.
R.F.C. MCI651010V22

Certificado de Pago

Fecha de Emisión: 03 de Octubre de 2024
Transacción: 2024-463611
Número de Corte: 2024-8482
Número de Caja: 45307

CONTRIBUYENTE

Datos del contribuyente

Nombre: JONATHAN OMAR CUEVAS VILLA

Desglose de pago

Ramo	Descripción del concepto del pago	Cantidad	Importe
2199101042	REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR	1	\$992.66
31010601	REDONDEO CRUZ ROJA MEXICANA	1	\$.34

TOTAL: \$993.00

(NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

POR COMISION A DALLAS, TX. LOS DIAS 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE

PAGA DO
03 OCT. 2024
TESORERÍA MUNICIPAL
DEPTO. DE CAJA GENERAL

Cadena Original

||001|2024-463611|JONATHAN OMAR CUEVAS VILLA|CA|03/10/2024 09:58:40|993||

Sello Digital

302c02143fce5b00598b1e4933526e810c4a05c3298eeb34021447124159016d985d2a9a15401244b0ba07a83ee2

Aviso Importante

"Se hace de su conocimiento que la emisión del presente comprobante de pago, NO exime al contribuyente del pago de diferencias que resultaran del Impuesto, por aplicar los supuestos previstos en el artículo 15 de la Ley de Ingresos del Municipio del Chihuahua".

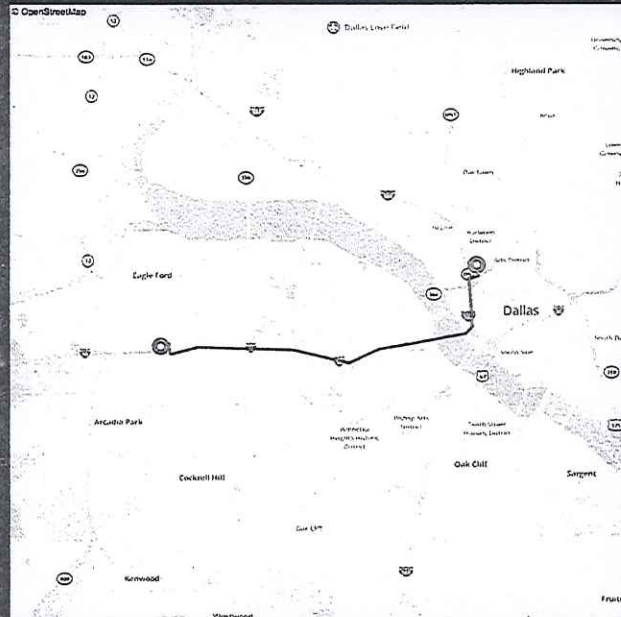
Si desea verificar su comprobante de pago y/o consultar su factura electrónica puede visitar la siguiente liga <http://www.municipiochihuahua.gob.mx/Facturacion>.

Cedula de Identificación Fiscal	
 SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	 REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
MCI651010V22	
Registro Federal de Contribuyentes	
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA SIN TIPO DE SOCIEDAD	
	Nombre, denominación o razón social idCIF:14101391065 VALIDA TU INFORMACIÓN FISCAL

Extra Comfort fare (6.61mi, 8m 45s)	\$20.02
Texas Surcharge	\$0.59
lyft Promotion	-\$4.12

Visa *1965	\$16.49
------------	----------------

\$ 329.50



Pickup 12:06 AM
4351 I-30 E, Dallas, TX

Drop-off 12:14 AM
2402 Victory Park Ln, Dallas, TX

Comisión a la ciudad de Dallas, TX, los días
22 al 24 de sept 2024.

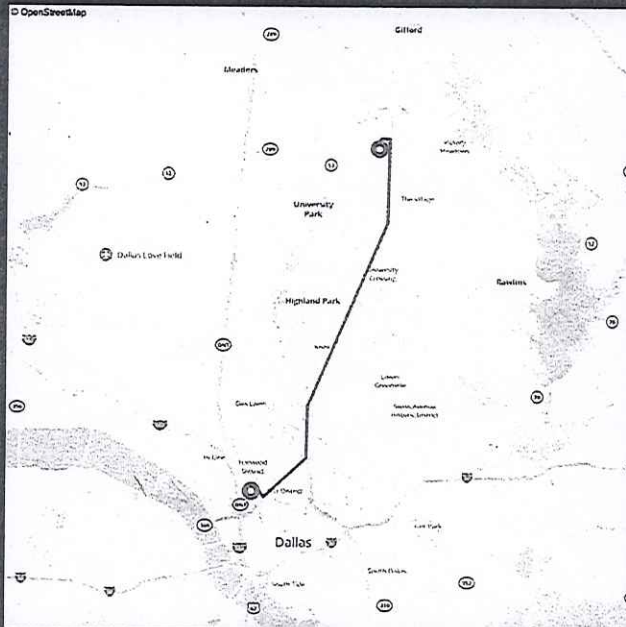
"Misión de negocios a Dallas Tx."

* Fotografía

XL fare (7.11mi, 14m 24s)	\$17.85
Texas Surcharge	\$0.53
lyft Promotion	-\$3.67

 Visa *1965	\$14.71
--	----------------

\$ 294.20



Pickup 12:18 PM
8687 N Central Expy, Dallas, TX

● **Drop-off** 12:32 PM
2463 N Houston St, Dallas, TX

Comisión a la ciudad de Dallas, Tx., los días
22 al 24 sept 2024.
"Misión de negocios a Dallas, Tx."
- Fotografía

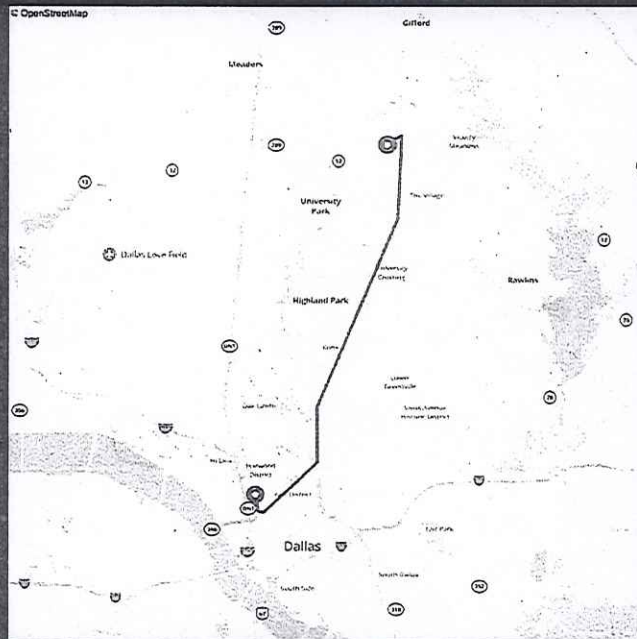
XL fare (7.53mi, 13m 10s)	\$17.74
Texas Surcharge	\$0.52
lyft Promotion	-\$3.65



Visa *1965

\$14.61

\$ 292.20



Pickup 11:30 AM

2440 Victory Park Lane, Dallas, TX

• **Drop-off 11:43 AM**

8687 N Central Expwy, Dallas, TX

Comisión a la ciudad de Dallas, Tx., los días
22 al 24 sept 2024

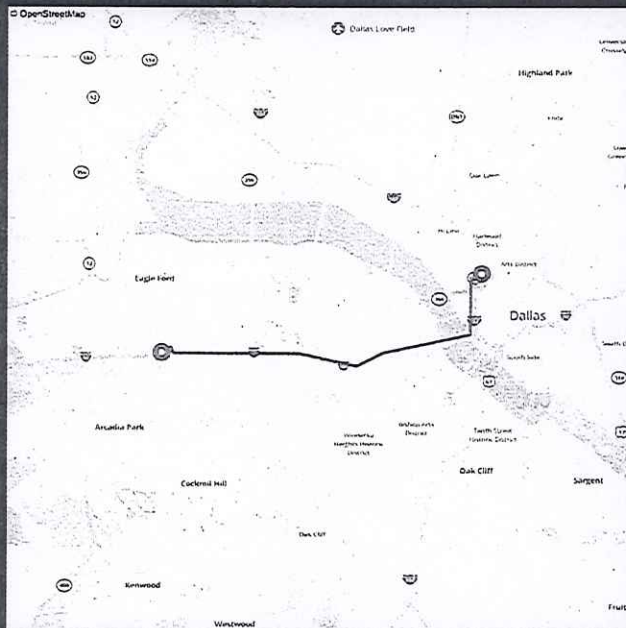
• Misión de negocios a Dallas-Tx."

• fotografo

Extra Comfort fare (6.38mi, 9m)	\$17.32
Texas Surcharge	\$0.43
lyR Promotion	-\$3.55

Visa *1965 \$14.20

\$ 284.00



Pickup 10:00 PM
625 High Market St, Dallas, TX

Drop-off 10:09 PM
4473 Dallas Fort Worth Tpke, Dallas, TX

Comisión a la ciudad de Dallas, Tx, los días 22 al 24 sept 2024.

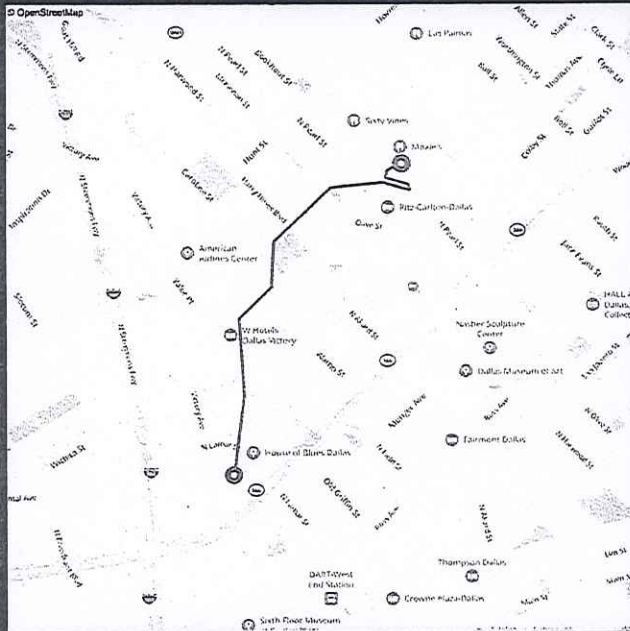
"Misión de regalos a Dallas, Tx."

• Fotografía

Lyft fare (0.91mi, 3m 55s)	\$5.09
Texas Surcharge	\$0.20
Priority Pickup Upgrade	\$2.00

Visa *1965

\$7.29



Pickup 9:30 PM

2211 N Houston St, Dallas, TX

Drop-off 9:33 PM

100 Crescent Ct, Dallas, TX

Comisión a la ciudad de Dallas, Tx., los
días 22 al 24 de Sept 2024

"Misión de negocios a Dallas, Tx."

Fotografía

[Handwritten signature]



Shake Shack Dallas, Uptown
2500 North Pearl St. Dallas, TX 75201
(214) 983-1023

Order # 29851772863086592
(Note: You do not need
this number to pickup)

We'll text or buzz you as soon as your food is ready!

How'd we do? Let us know by completing this brief survey.

1 x SmokeShack®	(1 x \$10.48)	=	\$10.48
• 1 x Single			
• 1 x No Cherry Pepper			
• 1 x Add Lettuce			
• 1 x Add Avocado			
1 x Shack Stack®	(1 x \$15.77)	=	\$15.77
• 1 x Add Pickles			
• 1 x Add Avocado			
• 1 x Add Bacon			
1 x Chicken Bites™	(1 x \$5.29)	=	\$5.29
• 1 x 6 pcs.			
• 1 x Honey Mustard			
2 x Bacon Cheese Fries	(2 x \$6.29)	=	\$12.58
2 x Fountain Soda	(2 x \$3.79)	=	\$7.58
• 1 x Large Dr. Pepper			
SUBTOTAL	\$51.70		
TAX	\$4.27		
TOTAL	\$55.97		

\$ 1,119.40

Comisión a la ciudad de Dallas, Tx, los días 22 al
24 de sept 2024

"Misión de negocios a Dallas, Tx."

Fotógrafo

(H)HMSHost

ByAvolta

STARBUCKS A # 25357
EL PASO AIRPORT
459016 STEVEN

WS#: 2

CHK 150077
9/22/2024 6:47 AM

For Here

1 GR MOCHA 6.30
DOUBLE
MOCHA

Subtotal	\$6.30
Tax	\$0.52
Payment	\$6.82
Change Due	\$0.18
Cash	\$7.00

----- Check Closed -----
9/22/2024 6:48 AM

We value your feedback!
Scan the QR code below to share
your experience.



<https://hmshost.com/contact/>
STOREID: ELPSTA03

Comisión a la
ciudad de Dallas, Tx
22 al 24 sept 2024
"Misión de negocios
a Dallas Tx"

•fotografio

\$ 136.40



2501 N FIELD ST
DALLAS, TX 75201
214.468.8732

REG#03 TRN#3807 CSHR#1807545 STR#10758

Helped by: PRISCILLA

1	SMARTWATER	23.7	3.29F
1	GTRDE GFIT TROP	16.9	3.59B
1	LFSVR GUMMY EXOTIC	72	3.99B
1	STBKS FRAP VAN	13.7	4.29F

4 ITEMS

Survey ID #
4845 7721 2517 887 15

SUBTOTAL	15.16
TX 8.25% TAX	.63
TOTAL	15.79
CHARGE	15.79

*****5008	CH
UBVA VISA	*****5008
APPROVED# 894690	REF# 038073
TRAN TYPE: SALE	AID: A0000000031010
TC: D76581B1443D348B	TERMINAL#
PIN VERIFIED OFFLINE	CVM: 440302
TVR(95): 0080008000	TSI(9B): E800

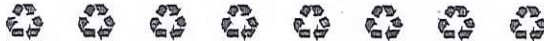
CHANGE .00

DECLINED CHIP CARD INFO
BANCOMER VISA *****1965
DECLINED REF# 038072
TRAN TYPE: SALE AID: A0000000032010
TC: F4EF45F0849938BE
PIN VERIFIED OFFLINE
TVR(95): 8080008000 CVM: 010302
TSI(9B): 6800



3510 7584 2683 8070 36
Returns with receipt, subject to
CVS Return Policy, thru 11/23/2024
Refund amount is based on price
after all coupons and discounts.

SEPTEMBER 24, 2024 8:13 AM



Schedule your flu and COVID-19 vaccines.
Beat the rush and book your vaccine today
for an appointment this fall.

Scan the QR to schedule your vaccination.



GET YOUR CVS EXTRACARE CARD

We would love to hear your feedback
on your recent experience with us.
This survey will take only
1 minute to complete.



Comisión a la ciudad de
Dallas, Tx., los días 22
al 24 de Sept 2024

"Misión de negocios a
Dallas, Tx."

fotografía

\$ 315.80

AYVAZ Pi-za, LLC
CARRY_OUT
Ticket # 0107
Item Count: 1

ENTERED BY
JESSE
039175 09/21/24 12:09 AM

ALFREDO
915-778-9103
01 1 Large
Hand toss
Meat Lvr

Subtotal	19.39
Sales Tax	1.60
Balance Due	20.99
Amount Tendered	20.99
Credit Card	0.00
Change	

ICONIC CHECK
YOUR ORDER WAS CHECKED BY:

Flip over for more!
Flip over for more!
Flip over for more!

\$419.80

Comisión a la ciudad de Dallas, Tx los días
22 al 24 de Sept 2024
"Misión de negocios a Dallas, Tx."
Fotografos



7 ELEVEN
2900 OLIVE ST
DALLAS TX 75219
Ph: 214-9991396
SIC REF: 83039
THANKS

SALE

4 Burr Cherizo Egg & Cns MB 13.96 B
SUBTOTAL \$13.96
TAX ON 13.96 \$1.15
TOTAL DUE \$15.11

VISA \$15.11

ACCT#: 00000000000000000000
APPROVAL: 05.084 AUTH CODE: 0
APPROVAL TIME: 000000
TERMS: 00073803901 11
REF#: 89080480048
APP NAME: BANQUE VISA
AID: A0000000000000000000
ENTRY: SHOP
APPROVED
PIN VERIFIED
CRYPTO: ARQC 42113800000000000000

ITEMS SOLD

CUSTOMER AGREES TO PAY THE ABOVE
TOTAL AMOUNT ACCORDING TO THE CARD
HOLDER'S AGREEMENT

DON'T FORGET THE 1001 DRIVE SAFE.....

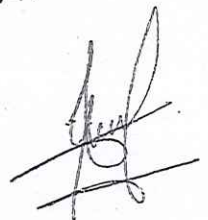
TRN7250 09/24/2024 10:32 AM

\$ 302.20

Comisión a la ciudad de Dallas, Tx. los
días 22 al 24 Sept 2024

"Misión de negocios a Dallas, Tx."

fotografiado



7 ELEVEN
2900 OLIVE ST
DALLAS TX 75219
Ph: 214-9991396
STORE#: 83039
THANKS

SALE

2 HF Pizza 6ct 111 Papa SLICE	5.18	T
1 PRIMO Pizza Slice 2x	-1.18	T
1 Cheetos Baked Filled Limon 2.75z	2.69	F
1 TS Replenish Zero Blue Rasp 28z	2.49	B

SUBTOTAL	\$10.36
DISCOUNT(S)	-\$1.18
TAX ON 5.49	\$0.54
TOTAL DUE	\$9.72

VISA

\$9.72

\$ 194.40

ACCT#: *****
APPROVAL#: 978396 AUTH CODE: 0
APPROVAL TIME 12:00:00
TERMINAL: 00073803901 11
REF#: 54126042751
REF NAME: BANDOONER VISA
CARD: 40000000032010
ENTRY: CHIP
APPROVED
PIN VERIFIED
CRYPTO: 7800 8847826707860

STENS GOLD 4

CUSTOMER AGREES TO PAY THE ABOVE
TOTAL AMOUNT ACCORDING TO THE CARD
HOLDER'S AGREEMENT

DON'T FORGET THE ICE! DRIVE SAFE.....

*** FOR REPRINT ***

T#03 0221 TRANSER 09/22/2024 12:02 PM

Comisión a la ciudad de Dallas, Tx. los días
22 al 24 de Sept 2024

"Misión de negocios a Dallas, Tx."

• fotografo

