



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

Fecha Impresión: 25-11-2024
Página: 1 de 1

REPOSICION DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante 05000 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Proveedor 59324 CUEVAS VILLA JONATHAN OMAR
Fecha Creación 25/11/2024 N° Factura GC-9387 Fecha Factura 25/11/2024
Fecha Contable: 25/11/2024 Monto Factura: \$331.84
Descripción: REEMBOLSO VIATICOS COMISION A DC JUAREZ 22 Y 23 DE NOVIEMBRE 2024 JONATHAN OMAR CUEVAS VILLA

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: CADENA COMERCIAL OXXO, N° Factura: 443957241125161436536, JUGO CLAMATO 296 ML BOTELLA TOMATE Y ALMEJA, GALLETAS CHOCOLATINES GAMESA 42 GR BOLSA CHOCOLATE, GATORLYTE NARANJA 591ML, MADALENAS BIMBO 93G, POWERADE ION4 MORAS 6/500ML, PENAFIEL TWIST LIMON 600 ML NR, AGUA PURIFICADA EPURA 600 ML BOT.	PBR24CS000006	1	25/11/2024	\$187.48	01-51371050001-999999-04-05001-183-000-02R0105-37501-1-0-GCAM-11	\$187.48
2	PROVEEDOR: N° Factura: UBER	PBR24CS000006	1	25/11/2024	\$144.36	01-51371020001-999999-04-05001-183-000-02R0105-37201-1-0-GCAM-11	\$144.36

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$331.84

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



OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS



DIA	MES	AÑO
25	noviembre	2024

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

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	CIUDAD JUAREZ, CHIH.		
FECHA DE LA COMISION:	22 Y 23 DE NOVIEMBRE DE 2024		
MOTIVO DE LA COMISION:	"FIRMA CONVENIO COLABORACIÓN ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE CHIHUAHUA Y LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CD. JUAREZ"		
TARIFA DIARIA:	\$2,388.54	No. DE DIAS	1 1/2

EN CASO DE COMBUSTIBLE:	MEDIO DE TRANSPORTE:
km por recorrer 6,8 CILINDROS KMS. <u> </u> ÷ 5 <u> </u> 4 CILINDROS KMS. <u> </u> ÷ 10 <u> </u> costo litro comb X \$ <u> </u> - X \$ <u> </u> -	OFICIAL () # DE INV:

PARTIDAS:	
PASAJE:	<u> </u>
COMBUSTIBLE:	<u> </u>
PEAJE:	<u> </u>
TAXI:	<u>\$144.36</u>
TOTAL TRANSPORTE:	<u>\$144.36</u>
	TOTAL OTROS: <u>\$0.00</u>
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$ <u>187.48</u>

COMISIONADO	JEFE ADMINISTRATIVO	DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA
JONATHAN OMAR CUEVAS VILLA	BRENDA LIZETH TORRES NOGAL	IGNACIO DÁVILA MORA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA



CADENA COMERCIAL OXXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición

CP: 32730

Factura: 443957241125161436536

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

374b2275-464f-4957-9c8d-63244e939e30

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000506772672

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2024-11-25T09:14:36

Fecha de certificación: 2024-11-25T10:14:37

Facturado a: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Dirección: C. VICTORIA

Delegación/Municipio: CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P : 31000

Colonia: CENTRO

Estado: CHIHUAHUA

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Cantidad	Clave ID	Artículo	Precio Unitario	Impuesto	Importe	ObjetoImp
1.00 EA	50202304	JUGO CLAMATO 296 ML BOTELLA TOMATE Y ALMEJA	22.00	0.00	22.00	02
1.00 EA	50181905	GALLETAS CHOCOLATINES GAMESA 42 GR BOLSA CHOCOLATE	16.67	1.33	16.67	02
1.00 EA	50202309	GATORLYTE NARANJA 591ML	24.54	1.96	24.54	02
1.00 EA	50181900	MADALENAS BIMBO 93G	37.50	3.00	37.50	02
1.00 EA	50202309	POWERADE ION4 MORAS 6/500ML	25.93	2.07	25.93	02
1.00 EA	50202306	PENAFIEL TWIST LIMON 600 ML NR	18.06	1.44	18.06	02
1.00 EA	50202301	AGUA PURIFICADA EPURA 600 ML BOTE	13.00	0.00	13.00	02
2.00 EA	50192100	CACAHUATE JAPONES HABANERO BITZ 90G	9.26	1.48	18.52	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

01 - Efectivo

SUBTOTAL

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 8 %

TOTAL

176.20

0.00

5.81

5.47

187.48



Sello digital del SAT

FPHkn3hzk5KFtxr2w1Ez3kBaKqoCkAOqb4MswfLq9vtGuGBE5bMqnksZVizTfox6yueVzNwWcKxDXI+p0RmvW3a2x2CgrDbSgOCJbL4wx+C6pCQ42cTUXO0m2tQR7je1BVSA1N2wqT8r4zElOfjegel7z41yhxNTA+77yrXZxCMa/UE5oPaOYEK069sLhOF3Nd5llq4Pjj3akWQLs4BNe00OZ+EcnElXUSBSH/kz68S3cV+Sv1gakeTIPQISZUw8AVGSRrej3FKEE0KnOzAvRQ+OPShUgcCP4sgdtTZV+IPH/y0m6YmHApfoF/UXRqqtz/ovymcS18IZAZsTbUQ==

Sello digital del SAT

hNFSgd/h6phfc3pJnoX3Wh5azo/HbEn69l/gpsLnOuAHtzXVsfLjOf5hN18SYiskntVB7gv0rzBjrm7qsij2GC5uPqXWbsJAGBkxvxB oJijB9WeVt4StHMSbKakGaKj+C7hvezHlw2j1yxDPYkAsNcfyrKoGe8k++iMAbmx5cD324VxtjWnz22zj0D95Xjffbs+O3VqqWO/a W8BIsTw6PLSiRoCo0Lgd+KwXe25yJyzQ+vyfBpyfuiCtTWHbpAc1APvN9lILztZvjDOBevrsOzhcfcaEpdQvIE3D7LT2h4jj3gnlz0Z2 xrlQjt2ubWazQI36Z1h3OkpykbcIMNCDg==

Cadena Original

[1.1]374b2275-464f-4957-9c8d-63244e939e30|2024-11-25T10:14:37|AUR100128NN3|FPHkn3hzk5KFtxr2w1Ez3kBaKqoCkAOqb4MswfLq9vtGuGBE5bMqnksZVizTfox6yueVzNwWcKxDXI+p0RmvW3a2x2CgrDbSgOCJbL4wx+C6pCQ42cTUXO0m2tQR7je1BVSA1N2wqT8r4zElOfjegel7z41yhxNTA+77yrXZxCMa/UE5oPaOYEK069sLhOF3Nd5llq4Pjj3akWQLs4BNe00OZ+EcnElXUSBSH/kz68S3cV+Sv1gakeTIPQISZUw8AVGSRrej3FKEE0KnOzAvRQ+OPShUgcCP4sgdtTZV+IPH/y0m6YmHApfoF/UXRqqtz/ovymcS18IZAZsTbUQ==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Comisión o Cd. Juárez 22 y 23 de nov 2024

"Firma de convenio Colaboración entre el Gob-Mpai de Chih. y Univ. Tecnológica de Cd. Juárez"

Cadena Comercial Oxxo, S.A. de C.V.
 CCG-860523-1N4
KM 30 CUF
 Edison Mte. Numero 1235 Colonia talleres Monterrey, Nuev
 o Leon C.P. 64480

Regimen de
 Opcional para Grupos de Sociedades

CORIMA7305021	1	23/11/2024	10:31
CACAH. HABANERO 80 G	1		10.00
CACAH. HABANERO 80 G	1		10.00
GALLETAS CHOCOLATINE	1		18.00
PMD 10H4 MORAS 500ML	1		28.00
AGUA EPURA 600ML	1		13.00
MADALENAS 93G	1		40.50
BATORLYTE N3R 591ML	1		26.50
PERAFIEL TWISTLING600	1		19.50
CLAMATO NOTTS 296ML	1		22.00
Fol_Uta:191629		Total:	\$ 187.50
ID=10CHI50V5H1		IVA INCLUIDO:	\$ 5.48
CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS	50/100 M.N.		
Efectivo M.N.:	230.00		
Pago:	\$ 200.00	Cambio:	\$ 12.50

=== SPIN PREMIA ===

Hoy es así
 GRACIAS POR TU VISITA recuerda que ahora
 tus puntos valen dinero, acumúlos en cada compra

RESUMEN DE TU CUENTA:
 USADOS EN TU COMPRA: 0
 ACUMULADOS EN TU COMPRA: 18
 NUEVO SALDO EN PUNTOS: 774
 EQUIVALENTE A: \$77.4

MECANICA SELLOXXOS:
 Cada compra de las mecánicas participantes te da un
 SELLO acumúlos y obtén tu siguiente producto GRATIS

Acumula	Producto/Mecánica Descripción	SELLOXXOS
6	7mo andatti 12oz	3 de 6
Acumula 6 andatti variedad y el 7mo 12oz		de regalo.
4	5ta NAN 3 400gr	0 de 4
Acumula 4 Latas Fórmula Infantil NAN3 400gr y llévate la		5ta de regalo

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

JUAREZ,
 CHIHUAHUA
 CARR. PANAMERICANA #331 INT 1
 SAMALAYUCA, JUAREZ
 CHIHUAHUA
 32730

email:atencionaclientes@oxxo.com Tel.Mty. 83 20 20 20
 Teléfono sin costo 01 (81) 83 20 20 20

10:03

4G 86%



Recibo

usar Uber,
Jonathan



Total 144,36 MXN

Tarifa del viaje 120,12 MXN

Subtotal 120,12 MXN

Uber Priority 13,00 MXN

Contribución gubernamental: 1.5% 2,04 MXN

Cuota de solicitud ? 9,20 MXN

*IVA incluido

Pagos



Cash

23/11/24 16:02

144,36 MXN

Comisión o Cd. Juárez 22 y 23 nov 2024
Firmo convenio Colaboración entre el Gob. Mexal de Chih
y UNW. Tecnológica de Cd. Juárez!!

10:03

4G 86%



Detalles del viaje



Viaje Uber Priority con Jose



23 nov 3:36PM

\$144.36 - Kia K3, EKP576B



Recibo



Calle Vinedo Alborada & Calle Vinedo
Encinilla, 31127, Chihuahua

3:41 PM



Privada García Conde 2508, 31200
Chihuahua, Chihuahua

4:02 PM



No se agregó un
monto extra

Agregar monto extra



Sin calificación

Calificar

Ayuda



Encuentra un objeto perdido

Podemos ayudarte a contactar
al conductor





La Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez,
tiene el honor de invitarle a la

***Firma de Convenio de
Colaboración entre
GOBIERNO MUNICIPAL DE
CHIHUAHUA Y UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE CIUDAD
JUÁREZ***

Viernes 22 de noviembre 2024

Hora: 12:30 pm.

Gimnasio de la UTCJ

*Av. Universidad Tecnológica #3051, Col. Lote Bravo II
Ciudad Juárez, Chihuahua.*