



ACUSE

Fecha Impresión: 04-12-2024
Página: 1 de 1

Depto. Solicitante	04000 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	Proveedor	64242 BACA SALCIDO VANESA	
Fecha Creación	02/12/2024	Nº Factura	GC-9457	Fecha Factura 03/12/2024
Fecha Contable:	03/12/2024			Monto Factura: \$2,120.00
Descripción:	REEMBOLSO DE VIATICOS PARA ASISTIR A "PRIMER ENCUENTRO DE COMITÉS CIUDADANOS DE PUEBLOS MÁGICOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA"			

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: RAFAEL CHAPARRO AGUIRRE, N° Factura: 4631, CONSUMO DE ALIMENTOS	PBR25TU000004	1	03/12/2024	\$220.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$220.00
2	PROVEEDOR: FLORINA BUSTILLOS GARCIA, N° Factura: 50762, HOSPEDAJE	PBR25TU000004	1	03/12/2024	\$1,500.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$1,500.00
3	PROVEEDOR:, N° Factura: CONSUMO DE ALIMENTOS	PBR25TU000004	1	03/12/2024	\$400.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$400.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$2,120.00

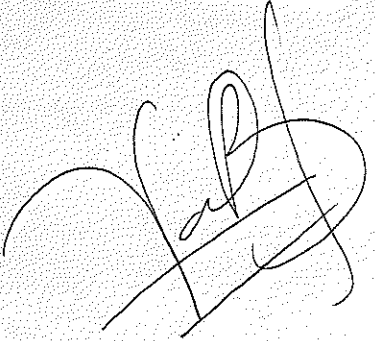
HURTADO JIMENEZ MARIA GUADALUPE
ELABORA

GALLARDO TARANGO JAIME
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

JORDAN OROZCO JOSE JESUS
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

FECHA
12-DIC-24

POLIZA No.

CUENTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE Y CONCEPTO	DEBE	HABER
GC-9457				REEMBOLSO DE VIATICOS PARA ASISTIR A "PRIMER ENCUENTRO DE COMITÉS CIUD		2,120.00
						
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA						
TESORERIA						
R.F.C. MCI-651010-V22						
0126179					TOTAL	2,120.00



FLORINA BUSTILLOS GARCIA
BELISARIO DOMINGUEZ 14
CENTRO
GUACHOCHI, CHIHUAHUA CP: 33180
RFC: BUGF550501324

Factura

Fecha

Folio

25/nov./2024 16:15:08

A50762

HOTEL MELINA

01 (649) 54-3 02 55 y FAX.(649) 54-3 03 40

e-mail: hotel_melina48@hotmail.com

Cliente

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

ORIGINAL

VICTORIA 14
COL. CENTRO
CHIHUAHUA, CHIH CP: 31000
RFC: MCI651010V22
Domicilio fiscal: 31000
Régimen fiscal: 603/Personas Morales con Fines no Lucrativos

Orden de compra

Condiciones

Vendedor

Vía de embarque

CONTADO

Artículo	Nombre	U.med	Unidades	Precio	Descto.	Importe
HOSPEDAJE	HOSPEDAJE	N/A	1	1,250.00		1,250.00
Huesped: Baca, Vanesa		Check In: 2024-11-26		Check Out: 2024-11-28		

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[[[1.1|C002298E-6811-FC4B-AA46-06AF74E2C65E|2024-11-25T16:43:12|SCD110105654|Nbn+fpd3QpkZko27VU8WvouPFSKndNt1mfOE/+3sSg7E52xApFkRqXjVePIQY4nsIPAC1aPuWfFtdAke1Ydocu2QJIBg90d0eyKZcQg3cTqaCYPcptq8VeA2r8z3Q8XVdPPCLBzMSJTPKk+8zSIduy3PoGGeUpTaVTFig3adh0fPS4WJZ/nf/hzICm8B3OeikdneH0ABEnEB2YOCORGQKjd/8cC/73QPKojPngN53pu+Ry6eILXHMVmmwphXakF5r62jnzYf6ZuXpMDgCuiYK4s1uy5Xh11RWWMZ+7xA+G79Hehzpak+u4uIRWzqz1U7Yyk7uA==]]00001000000702501858]]

Sello digital del CFDI:

Nbn+fpd3QpkZko27VU8WvouPFSKndNt1mfOE/+3sSg7E52xApFkRqXjVePIQY4nsIPAC1aPuWfFtdAke1Ydocu2QJIBg90d0eyKZcQg3cTqaCYPcptq8VeA2r8z3Q8XVdPPCLBzMSJTPKk+8zSIduy3PoGGeUpTaVTFig3adh0fPS4WJZ/nf/hzICm8B3OeikdneH0ABEnEB2YOCORGQKjd/8cC/73QPKojPngN53pu+Ry6eILXHMVmmwphXakF5r62jnzYf6ZuXpMDgCuiYK4s1uy5Xh11RWWMZ+7xA+G79Hehzpak+u4uIRWzqz1U7Yyk7uA==

Sello digital del SAT:

jGsw49367cnaELH661KLB70edhCuZAXOWQ+PCKO9xPR+Tol+Yb4ck0asWHVzK15FQyLpR1CSrPL1SPk6IWe1+YryRS07SrkMPTswKQFvUvZIAAFZ1yhDjYZHWQzKqEkdW/7xdtAxEdPmCgwFWYA5cEXg/GtePYWIAqHqZW/zk9FnshtV9k+7+EKETZPPd1VgBZ3cQFaWGNp26G88v4sRTTUdC2u8gPKQWBqESU6Baa2V6xP718FemP8oD2aWamYL19Mpp5+A/QtaQNYNaxyPnvFK/BLA+1UkkGpLtnasGzsdGvXvRQ+Jjw7qMUTzZ/NXVA==



(Un mil quinientos pesos 00/100 m.n.)

Método de pago: PUE/Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 03/Transferencia electrónica de fondos
Uso del CFDI: G03/Gastos en general

Subtotal	1,250.00
ISH	50.00
002 IVA 16%	200.00
Total (MXN)	1,500.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Folio del SAT: C002298E-6811-FC4B-AA46-06AF74E2C65E
Fecha de certificación: 25/nov./2024 16:43:12 Certificado del emisor: 00001000000507686560 Certificado del SAT: 00001000000702501858
Régimen fiscal del emisor: 612/Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales Lugar de expedición: 33180

CFDI 4.0/Ingreso



RAFAEL CHAPARRO AGUIRRE

CAAR600106858

RÉGIMEN FISCAL: 612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

20 DE NOVIEMBRE, 152, CENTRO, 33180, GUACHOCHI, Guachochi, Chihuahua, México
Tel. 6495430629

CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

USO CFDI: G03 - Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 31000

RÉGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

CALLE VICTORIA 14/5to piso, Zona Centro, 31000, Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua, México

Factura 4631

FOLIO FISCAL (UUID)

8C443D28-AB75-4F99-9E21-2B2F7FB76045

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000506204896

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000708344583

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2024-11-26T18:27:59

RFC PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN

STA0903206B9

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI

2024-11-26T18:16:02

LUGAR DE EXPEDICIÓN

33180

CONCEPTOS					
Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Objeto Imp.	Importe
1.00	E48	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$ 189.66	02 - Si objeto de impuesto.	\$ 189.66
Clave Prod. Serv. - 90101500 Establecimientos para comer y beber					
Impuestos:					
Traslados:					
002 IVA Base - 189.655172 Tasa - 0.160000 Importe - \$ 30.34					

IMPORTE CON LETRA

DOSCIENTOS VEINTE PESOS, 00/100 MXN

TIPO DE COMPROBANTE

I - Ingreso

FORMA DE PAGO

28 - Tarjeta de débito

MÉTODO DE PAGO

PUE - Pago en una sola exhibición

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

VERSION

4.0

EXPORTACION

01 - No aplica

SUBTOTAL

\$ 189.66

TRASLADO IVA TASA 0.160000

\$ 30.34

TOTAL

\$ 220.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Yr2opbD1BXbD8nOaKTe4bcdP2J6u4CUgJGLC/HaOc4CAB96WPqA0Lq4H0trD9MBV0PBzsoTMYUuCVYKME0HYndKPX0PSnC2r6vXV9rB65sNi/kplgsCb0bO/ptlpQziS6hPyFu+6kfrZ0U3hVAA8IuykufQzGznrlQHkF5PFFJ00UUGCfJmihTT/jcAK3Ap2esVcsU4RpQnYAPw/okZmskcKoz9btZ/Bo1kTAa8YTT6dyCZDc7fAtFncL9askqF+Q6QYIiIR+MCqplgY9ENNAFAMbWeLOWe4fHRvHgnUTHP7VxfFNQdjAashnUmAFBnSGsE/EILIUq9SbBg==

SELLO DIGITAL DEL SAT

wIHhw7VnFWZCDRmwDiPS8DBIYxR7wEZd4SjrA4KdrlZVD9CrJrmfE1JA4l0I2JWsnafkC6z8hPZXEvXrsokhikM8ozK18PbyGim5zZpTBvu9HzrU5taMmsoD9hM98uHa2SexCJiyOmPFv+eWzbqQET3HMT3d+cOP+E2TV7z/9c8DWM8GVX2JN9/G3rbpXyngc9aya2NwhitFM8yDwXvr+U4xC1n4EaYDzW8EV5rhCBHtsi2M4UnA8tLQR5UKC3K8Iln0YI+br0h0RouN3j6EacXnQROChK9H1aKQYqScd5bNPGyViqCwqoYy1UlpCuTAW+K/R7w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[[1.1]8C443D28-AB75-4F99-9E21-2B2F7FB76045]2024-11-26T18:27:59[STA0903206B9]Yr2opbD1BXbD8nOaKTe4bcdP2J6u4CUgJGLC/HaOc4CAB96WPqA0Lq4H0trD9MBV0PBzsoTMYUuCVYKME0HYndKPX0PSnC2r6vXV9rB65sNi/kplgsCb0bO/ptlpQziS6hPyFu+6kfrZ0U3hVAA8IuykufQzGznrlQHkF5PFFJ00UUGCfJmihTT/jcAK3Ap2esVcsU4RpQnYAPw/okZmskcKoz9btZ/Bo1kTAa8YTT6dyCZDc7fAtFncL9askqF+Q6QYIiIR+MCqplgY9ENNAFAMbWeLOWe4fHRvHgnUTHP7VxfFNQdjAashnUmAFBnSGsE/EILIUq9SbBg==[00001000000506204896]]





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE PAGOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA
SUBDIRECTORA DE TURISMO

POR \$	400
FECHA	03-dic-24

Por conceptos de Gastos menores por los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargo a la (s) partida (s) abajo

CUENTA	SUB CUENTA	CONCEPTO Y/O DESCRIPCIÓN	FECHA	IMPORTE
01- 5137105000 1-999999-04- 04011-371- 000-02F0601 37501-1-0- GCAM-11		CONSUMO DE ALIMENTOS - COMIDA	28-nov-24	\$400.00

COMISIONADO

JEFE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR

VANESA BACA SALCIDO

JAIIME GALLARDO TARANGO

JOSE JESUS-JORDAN OROZCO