

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE PAGO

REPOSICION VIATICOS

ACUSE

Fecha Impresión: 05-03-2025
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante	04000 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD	Proveedor	58773 VARELA ESTRADA GABRIEL OMAR	Fecha Factura	05/03/2025
Fecha Creación	03/03/2025	N° Factura	GC-9924	Monto Factura:	\$5,651.00
Fecha Contable:	03/03/2025				
Descripción:	COMPROBACIÓN DE ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A "SESIÓN DE TRABAJO DE LA COORDINACIÓN DE TESOREROS, DESARROLLO URBANO Y DESARROLLO ECONÓMICO" DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO EN HERMOSILLO, SONORA.				

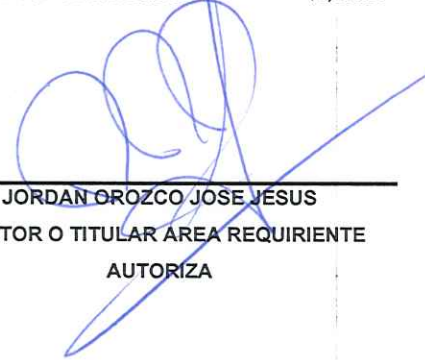
N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLO SUFFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: RAW REPUBLIC MEXICO, N° Factura: 28252, VENTA	PBR25TU000006	1	05/03/2025	\$809.00	01-51371050001-999999-04-04002-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$809.00
2	PROVEEDOR: FIDEICOMISO F/1596, N° Factura: 619344, RENTA DE HABITACION	PBR25TU000006	1	05/03/2025	\$4,046.00	01-51371050001-999999-04-04002-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$4,046.00
3	PROVEEDOR: RAW REPUBLIC MEXICO, N° Factura: 28236, VENTA	PBR25TU000006	1	05/03/2025	\$396.00	01-51371050001-999999-04-04002-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$396.00
4	PROVEEDOR: , N° Factura: CONSUMO DE ALIMENTOS	PBR25SE000006	1	05/03/2025	\$400.00	01-51371050001-999999-04-04002-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$400.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$5,651.00

ORDEN DE PAGO


HURTADO JIMENEZ MARIA GUADALUPE
ELABORA


GALLARDO TARANGO JAIME
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA


JORDAN OROZCO JOSE JESUS
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE ECONOMIA
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
1506

05 MAR. 2025



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 Marzo de 2025
Transacción: 2025-300510
Número de Corte: 2025-3171
Número de Caja: 50883

CONTRIBUYENTE

Datos del contribuyente

Nombre: GABRIEL OMAR VARELA ESTRADA

Desglose de pago

Ramo	Descripción del concepto del pago	Cantidad	Importe
2199101042	REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR	1	\$779.72
31010601	REDONDEO CRUZ ROJA MEXICANA	1	\$.28

TOTAL: \$780.00

(SETECIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

COMPROBANTE DE VIATICOS POR COMISION A HERMOSILLO, SONORA DEL 27 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO PARA ASISTIR A SESION DE TRABAJO DE LA COORDINACION DE TESOREROS, DESARROLLO URBANO Y DESARROLLO ECONOMICO.



Cadena Original

||001|2025-300510|GABRIEL OMAR VARELA ESTRADA|CA|03/03/2025 14:23:42|780||

Sello Digital

302c0214024d00d6625631bfa5da498563546f8efcdf2d43021474aa56551d1466c3a2d9bc9994b39653cdc8f7e1

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>.





Expedido en
BLVD FRANCISCO EUSEBIO KINO 369

LOMAS DEL PITIC HERMOSILLO
SON MEXICO 83010

FIDEICOMISO F/1596
AV. SANTA FE 481 PISO 7

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
Ciudad de México MEXICO 05348
FFX121005C6A

FA HERMOSILLO

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel : 6622596000

Email Hotel : gshfahe@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000709443611

Fecha de Emisión 2025-02-28 13:15:40

No. Certificado SAT 00001000000707126185

Folio (UUID) 7A2958CA-68CE-4FC8-8029-6140FE81E7D8

Fecha de Certificación del CFDI 2025-02-28 16:15:46

Folio (xml):619344

Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

Uso CFDI : G03

Domicilio Fiscal : 31000

Régimen Fiscal : 603

Huesped : VARELA ESTRADA, GABRIEL OMAR

Estancia : 20250227 20250301

Folio : 559254 - 0

HAB : 923

Reservación : I 599209 1

Cajero : EEE

Formato de Factura : 00

Referencia : FFAHE585886

Contra Code : L04988

Compañía : PARTICULAR

Agencia : FAHE

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$544.00 Base: 3400.00	3400.00	3400.00
Sub Total					3400.00
IVA(0.16)					544.00
ISH					102.00
Total Facturado					4046.00

*** CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 28

MONEDA : MXN

T.C : 1

PaidOut : 0.00

Propina : 0.00

Total a Pagar : 4046.00

Sello Digital del CFDI

HDfumphY3YeBKxsJ3BES5rJDx0ISVpIYe61jefmepm/2bVONygc2nhR0dfGCK9FzbDL1BpxyKhEZxk3QCU+IhfQ3Y96gSvLSE1v3d5WcMNMMLm/Rdl7CzcsYICN0CuYubrNJsGPBPcsvd+Ve+tb1Du/JYIRNVJKN28V1XgU2WksC548S7EsJt5XysZS5CVHalbLoelaKQHWE/HsL8ophxVefe41jp3gKvKDoWMDwyulOn9NPpuwnBk8vylVoz6ZxzV544mqUVd0aMzBDXiOlguUPhwzWshmgWQFVRc9xrqPQOaESIXuTvcJ+AS4Cmzoyczb79sneUfFmKwvIPPg==

Sello Digital

hKtrXv13HdiM3Q+TvpK0EBWWAmu7O7VVAuicP5/CugPgc8Ba04oENAXJi95hym1ezSzotyTmtrnaPYq10Z3/CRmUnHB4X6tr4rbN0IKF8QrEChudi67GJmfJab4KvYv0T/wnbgl1r60qW9Hv0bc2qIMNKAdzsrVzkzbW4pBR+JRntC3NFRoGEI6ygi5z7TeuiBn8H7/wB+D+qWGT3CZJEC/G4lkFeJrvJDcAfbjCr+qt7LM0p7fs+q3LxjkLKdEUNM/akN9TipB2ehT1vSpjaK5/3ofMaWiHITLIPtp5rd9VIOY2lBafOgES4iaU251Yw8MlegRieFEet6gw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[1.1]7A2958CA-68CE-4FC8-8029-6140FE81E7D8[2025-02-28T16:15:46]EFA100217SU5jHDfumphY3YeBKxsJ3BES5rJDx0ISVpIYe61jefmepm/2bVONygc2nhR0dfGCK9FzbDL1BpxyKhEZxk3QCU+IhfQ3Y96gSvLSE1v3d5WcMNMMLm/Rdl7CzcsYICN0CuYubrNJsGPBPcsvd+Ve+tb1Du/JYIRNVJKN28V1XgU2WksC548S7EsJt5XysZS5CVHalbLoelaKQHWE/HsL8ophxVefe41jp3gKvKDoWMDwyulOn9NPpuwnBk8vylVoz6ZxzV544mqUVd0aMzBDXiOlguUPhwzWshmgWQFVRc9xrqPQOaESIXuTvcJ+AS4Cmzoyczb79sneUfFmKwvIPPg=]0001000000707126185

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel
Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a FIDEICOMISO F/1596

I agree to pay the balance due to FIDEICOMISO F/1596



PERSONA: 1
Nota No.: 351700

Mesa.....: 33
Hoste....: V: EC
Fecha....: 27/02/2025 Hora:09:18:08
EMISOR: R.F.C.:RRM170129DV8
CP:11000 COL.LOMAS VIRREYES COORDILLERA
DE LOS ANDES 310 CDMX LOMAS DE CHAPULTEP
EC
EXPEDIDO EN: ODA AICMT2
CP:15620 COL. PEÑON DE LOS BAÑOS, AV. CAP
ITAN CARLOS LEON S/N PASUES 27-A T2 . VE
NUSTIANO CARRANZA CDMX

Folio:351700 Hoja: 1

Fecha.....:27/02/2025 Hora.....:09:18:08
Salón.....:RES
Mesa.....: 33 Personas.: 2

Usuario: NG

Cant	Producto	P. U.	Importe
------	----------	-------	---------

1	AMERICANO	60.00	60.00
1	ACAI BOWL GRANDE	336.00	336.00
Tot.Plat.: 2.000			
Subt. Alimentos:		336.00	
Subt. Bebidas :		60.00	
Subt. Otros :		0.00	

TOTAL \$: 396.00
(TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100)
GRACIAS POR SU VISITA

Para obtener su factura por Internet
URL:
www.grupoojodeagua.com.mx
CLAVE SUCURSAL: 000030
NOTA DE VENTA.: 351700222817

SOLICITE SU TICKET PARA FACTURAR SOLO
SE FACTURA DEL MES ACTUAL SI ES MES
PASADO ENVIAR SUS DATOS
AL EMAIL QUE APARECE EN LA PAGINA WEB

P E R S O N A 1
Nota No.: 352442

Mesa.....: 31
Hoste....: V: AB
Fecha....: 01/03/2025 Hora:10:41:20
EMISOR: R.F.C.:RRM170129DV8
CP:11000 COL.LOMAS VIRREYES COORDILLERA
DE LOS ANDES 310 CDMX LOMAS DE CHAPULTEPEC
EXPEDIDO EN: ODA AICMT2
CP:15620 COL. PEÑON DE LOS BAÑOS,AV. CAP
ITAN CARLOS LEON S/N PASUES 27-A T2 . VE
NUSTIANO CARRANZA CDMX

Folio:352442 Hoja: 1

Fecha.....:01/03/2025 Hora.....:10:41:20
Salón.....:RES
Mesa.....: 31 Personas.: 1

Usuario: LS

Cant P r o d u c t o P. U. Importe

1	AMERICANO	60.00	60.00
1	POWER CH	173.00	173.00
1	PROTEIN BOWL DE ATUN	377.00	377.00
1	EXTRA 1/2 AGUACATE	26.00	26.00
1	POWER CH	173.00	173.00

Tot.Plat.: 5.000
Subt. Alimentos: 403.00
Subt. Bebidas : 406.00
Subt. Otros : 0.00

=====

T O T A L	\$:	809.00
-----------	------	--------

(OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 00/100)
GRACIAS POR SU VISITA

Para obtener su factura por Internet
URL:

www.grupoojodeagua.com.mx
CLAVE SUCURSAL: 000030
NOTA DE VENTA.: 352442448952

SOLICITE SU TICKET PARA FACTURAR SOLO
SE FACTURA DEL MES ACTUAL SI ES MES
PASADO ENVIAR SUS DATOS
AL EMAIL QUE APARECE EN LA PAGINA WEB



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE PAGOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA
JEFE DE DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO

POR \$	400
FECHA	28-feb-25

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- 5137106000 1-999999-04- 04002-371- 000-02F0201- 37501-1-0- GCAM-11		CONSUMO DE ALIMENTOS - COMIDA	28-feb-25	\$400.00

COMISIONADO

GABRIEL OMAR VARELA ESTRADA

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

JAIME GALLARDO TARANGO

DIRECTOR

JOSE JESUS JORDAN OROZCO