



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

Fecha Impresión: 30-09-2025

Página: 1 de 1

ACUSE

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 04000 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
Fecha Creación: 18/09/2025
Fecha Contable: 18/09/2025
Descripción: COMPROBACIÓN DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A EL PASO TEXAS, USA DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO PARA ASISTIR AL EVENTO "VIVAMOS MÉXICO: ¡GRITO OFICIAL!"
Proveedor: 66046 CHAIRES DUARTE GRISELDA PAOLA
N° Factura: CHAIRES DUARTE EL PASO TEXAS
Fecha Factura: 18/09/2025
Monto Factura: \$10,417.40

N	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 11/09/2025	PBR25TU000006	1	18/09/2025	\$135.01	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$135.01
2	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 11 AL 14/09/2025	PBR25TU000006	1	18/09/2025	\$6,023.90	01-51371060001-999999-04-04011-371-000-02R0108-37601-1-0-GCAM-11	\$6,023.90
3	PROVEEDOR: , N° Factura: CENA DEL DIA 11/09/2025	PBR25TU000006	1	18/09/2025	\$258.72	01-51371060001-999999-04-04011-371-000-02R0108-37601-1-0-GCAM-11	\$258.72
4	PROVEEDOR: , N° Factura: COMIDA DEL DIA 12/09/2025	PBR25TU000006	1	18/09/2025	\$501.16	01-51371060001-999999-04-04011-371-000-02R0108-37601-1-0-GCAM-11	\$501.16
5	PROVEEDOR: , N° Factura: CENA DEL DIA 12/09/2025	PBR25TU000006	1	18/09/2025	\$718.91	01-51371060001-999999-04-04011-371-000-02R0108-37601-1-0-GCAM-11	\$718.91
6	PROVEEDOR: , N° Factura: CENA DEL DIA 13/09/2025	PBR25TU000006	1	18/09/2025	\$143.85	01-51371060001-999999-04-04011-371-000-02R0108-37601-1-0-GCAM-11	\$143.85
7	PROVEEDOR: , N° Factura: DESAYUNO DEL DIA 13/09/2025	PBR25TU000006	1	18/09/2025	\$226.35	01-51371060001-999999-04-04011-371-000-02R0108-37601-1-0-GCAM-11	\$226.35
8	PROVEEDOR: , N° Factura: DESAYUNO DEL DIA 13/09/2025	PBR25TU000006	1	18/09/2025	\$86.80	01-51371060001-999999-04-04011-371-000-02R0108-37601-1-0-GCAM-11	\$86.80
9	PROVEEDOR: , N° Factura: DESAYUNO DEL DIA 14/09/2025	PBR25TU000006	1	18/09/2025	\$513.69	01-51371060001-999999-04-04011-371-000-02R0108-37601-1-0-GCAM-11	\$513.69
10	PROVEEDOR: , N° Factura: DESAYUNO DEL DIA 14/09/2025	PBR25TU000006	1	18/09/2025	\$376.20	01-51371060001-999999-04-04011-371-000-02R0108-37601-1-0-GCAM-11	\$376.20
11	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 14/09/2025	PBR25TU000006	1	18/09/2025	\$471.60	01-51371060001-999999-04-04011-371-000-02R0108-37601-1-0-GCAM-11	\$471.60
12	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 12/09/2025	PBR25TU000006	1	18/09/2025	\$400.00	01-51371060001-999999-04-04011-371-000-02R0108-37601-1-0-GCAM-11	\$400.00
13	PROVEEDOR: , N° Factura: GASOLINA DEL DIA 14/09/2025	PBR25TU000006	1	18/09/2025	\$561.21	01-51371010002-999999-04-04011-371-000-02F0601-37202-1-0-GCAM-11	\$561.21

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$10,417.40

ORDEN DE PAGO

HURTADO JIMENEZ MARIA GUADALUPE
ELABORA

CORRALES RENTERIA CRISTINA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

JORDAN OROZCO JOSE JESUS
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

OFICINA RECTOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

30 SEP. 2025

1455
C3



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: 22 de Septiembre de 2025
Transacción: 2025-494795
Número de Corte: 2025-8588
Número de Caja: 50426

CONTRIBUYENTE

Datos del contribuyente

Nombre: GRISELDA PAOLA CHAIRES DUARTE

Desglose de pago

Ramo	Descripción del concepto del pago	Cantidad	Importe
2199101042	REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR	1	\$2,929.32
31010601	REDONDEO CRUZ ROJA MEXICANA	1	\$.68

TOTAL: \$2,930.00

(DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.)

EVENTO VIVAMOS MEXICO GRITO OFICIAL, DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE EN EL PASO, TX



Cadena Original

||001|2025-494795|GRISELDA PAOLA CHAIRES DUARTE|CA|22/09/2025 09:14:05|2930||

Sello Digital

0214261ed22a0b9afcf45c65e1a351ae24fabf01a437021463c5e9ba14d7e66be3a90c87813fe911ff26e915

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>.



Ingresar

[¿Olvidó su clave?](#)
[¿Olvidó su usuario?](#)[Inicio](#) | [Contacto](#) | [Mapa del Sitio](#) | [Ayuda](#)

Buscar...

[Ejemplar de hoy](#) [Trámites](#) [Servicios](#) [Leyes y Reglamentos](#) [Preguntas Frecuentes](#)

INICIO | TIPO DE CAMBIO Y TASA

DOLAR

FECHA

03/09/2025 a 03/09/2025

FECHA	VALOR
03-09-2025	18.707200

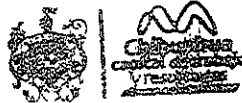
IMPRIMIR

CONSULTA POR FECHA

September 2025		2025				
Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

	Crear Usuario
	Búsqueda Avanzada
	Top Notas
	Normas Oficiales
	Quejas y Sugerencias
	Obtener Copia del DOF
	Verificar Copia del DOF
	Enlaces Relevantes
	Contáctenos.
	Historia del Diario Oficial
	Vacantes en Gobierno
	Ex-trabajadores Migratorios

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

INDICADORES

Tipo de Cambio y Tasas al 03/09/2025

DOLAR	UDIS
18.7072	8.538349
TIIE 28 DIAS	TIIE 91 DIAS
8.0226%	8.0758%
TIIE 182 DIAS	TIIE DE FONDEO
8.1534%	7.76%

[Ver más](#)

ENCUESTAS

¿Le gustó la nueva imagen de la página web del Diario Oficial de la Federación?

☐ No ☒ Sí

Votar

RED BOA

gob.mx



CADENA COMERCIAL OXO
R.F.C. CCO8605231N4

Lugar de Expedición
CP: 32800

Factura: 419841250915164106310

Régimen Fiscal:

623 - Opcional para Grupos de Sociedades

Folio Fiscal:

b334e362-ed81-4858-a3cc-55e0784ee87b

Número del serie CSD del SAT: 00001000000710611637

Número del serie CSD del emisor: 00001000000713776116

Serie: 10CHI

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Exportación: 01 - No Aplica

Fecha de emisión: 2025-09-15T09:41:06

Fecha de certificación: 2025-09-15T10:41:06

Facturado a: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Dirección: 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	50192100	MIX RICO Y VAR 85GR	25.46	2.04	25.46	02
1.00 EA	50192100	CRUJITOS 120GR	48.61	3.89	48.61	02
1.00 EA	50202306	REFresco COCACOLA 355 ML LATA	21.55	3.45	21.55	02
1.00 EA	50161815	TRIDENT VAL U PACK MENTA 18S	25.86	4.14	25.86	02

PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago

28 - Tarjeta de débito

SUBTOTAL

TASA IVA 0 %

TASA IEPS 8 %

TASA IVA 16 %

TOTAL

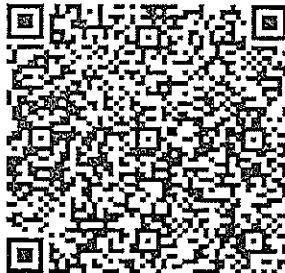
121.49

0.00

5.93

7.59

135.01



Sello digital del CFDI

VPnlj/XrvKmoa5unVjsjmdZajEbwj561WSE6/Gm/IHaa2ZWSLY726g3X42mSdEiq0kl3W44kf91aqt7+O/3E9n+Zh/V4XjTg3zOexryUB4JOTJN5rRqO3WRqKlpGN8f+rjSUo1tFc+XXI/h9sijLyFWzTS9IEEzWxWsX124MwOEj7LjgPw3CckUWed2mJkaXjI7aq+TmqI+vuYB6GSZ0Bmkg24sQoVBcu7XeQZx6rVPIEd9JutOocRnfyFT0gSMMb8e4m7bqXDYye675q364piNCpP9YfrBMBRf1IQ/cuZs0aipjvyedlDmy5KC4s7HYBWc4Zjy6jmYuw==

Sello digital del SAT

hdbShd0wx+Cnxom32ISzRKEIS6DSDcC/SqxnhPH/WAgzUSzUWHI9YZzrzW4e7zZaPujdRarvB0mxZ1JA+sRyVs6pZacBTrd1DhckKWcOwBw1LarvgZYEr4XblyUqUz2LSrckLqKZD82dErYQG/MO/7/OfzwcOYmbjbfXvdrTMYjdAjdXV3ujTWGKM/GJxgH1AYIjv6GWTdy1DWNkCcaS30cwbwpDVCNU/TxaUPhZ/U/LHKZ055Lnnemdaw6Gr0xwc7DeRr6i8zwrhBPO2sp0btLe+G0fW1GjJNfttP+PmpZ+vSSjXykGGxj9pkjeihNmgKjTx0RYM/nrfoX+ngw==

Cadena Original

||1.1|b334e362-ed81-4858-a3cc-55e0784ee87b|2025-09-

15T10:41:06|AUR100128NN3|VPnlj/XrvKmoa5unVjsjmdZajEbwj561WSE6/Gm/IHaa2ZWSLY726g3X42mSdEiq0kl3W44kf91aqt7+O/3E9n+Zh/V4XjTg3zOexryUB4JOTJN5rRqO3WRqKlpGN8f+rjSUo1tFc+XXI/h9sijLyFWzTS9IEEzWxWsX124MwOEj7LjgPw3CckUWed2mJkaXjI7aq+TmqI+vuYB6GSZ0Bmkg24sQoVBcu7XeQZx6rVPIEd9JutOocRnfyFT0gSMMb8e4m7bqXDYye675q364piNCpP9YfrBMBRf1IQ/cuZs0aipjvyedlDmy5KC4s7HYBWc4Zjy6jmYuw==|00001000000710611637||

*Este documento es una representación impresa de un CFDI.

C2

Edison n.e. numero 1233 colonia talleres municipales, nuev
a Leon C.P. 64480

Regimen de Opcional para Grupos de Sociedades

FEZOMI7904060	2	11/09/2025	16:57	✓
CRUJITOS 120G	1		52.50	
MIX RICO Y VAR 85	1		27.50	
COCA-COLA LATA 355ML	1		25.00	
TRIDENT 16S MENTA PZ	1		30.00	
Fol_Vta:393948			Total: \$ 135.00	✓
ID=10CHIS0YWG2			IUA INCLUIDO: \$ 7.59	
CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS			00/100 M.N.	
Pago Electrónico:			135.00	

BBVA

Emissor: BAKORTE

VENTA

AFILIACION 4029222

TARJETA *****6459 VENCE /

DEBITO

AUT: 000295

TOTAL M.N. \$ 135.00

121

AUTORIZADO SIN FIRMA

ARAC: ARAC: F66EA35986F749CC

AID: AID: A0000000031010

PAGARE NEGOCIABLE UNICAMENTE CON INSTITUCIONES DE CREDIT
O. POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR
A LA ORDEN DEL BANCO ACREDITANTE EL IMPORTE DE ESTE TITU
LO. ESTE PAGARE PROCEDE DEL CONTRATO DE APERTURA DE CRED
ITO QUE EL BANCO ACREDITANTE Y EL TARJETAHABIENTE TIENEN
CELEBRADO.

Pago: \$ 135.00 Cambio: \$ 0.00

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

LUGAR DE EXPEDICION: AHUMADA, CHIHUAHUA

CARR. PANAMERICANA JUAREZ - CHIHUAHUA KM 17 AHUMADA,

AHUMADA CHIHUAHUA C.P. 32800

email:atencionclientes@axxo.com

Teléfono sin costo 01 83 20 20 20

>>>> COPIA CLIENTE >>>>

Chase Suite Hotels

Chase Suites El Paso
6791 Montana Ave
El Paso, Texas 79925

Main: 915-772-8000 Fax:
ElPasoFO@chasesuitehotels.com

Griselda Paola Chaires Duarte Folio 38073670 Room 2314 (STQ)
Group Arrival 09/11/2025
Company Booking.com Departure 09/14/2025
Member Id Rate Code Booking
Confirmation EP00357807965 Rate
Payment Direct Bill

DATE	DESCRIPTION	TYPE	CHARGES	CREDITS	BALANCE
9/11/25	000296 **6459, Invoice # 33992194 ROOM AND TAX	Visa (S4)		-\$ 322.01	-\$ 322.01
9/11/25	Room 2314	Suite Revenue	\$ 93.72		-\$ 228.29
9/11/25		City Occupancy Tax	\$ 8.43		-\$ 219.86
9/11/25		County Occupancy Tax	\$ 2.34		-\$ 217.52
9/11/25		State Occupancy Tax	\$ 5.62		-\$ 211.90
9/12/25	Room 2314	Suite Revenue	\$ 81.65		-\$ 130.25
9/12/25		City Occupancy Tax	\$ 7.35		-\$ 122.90
9/12/25		County Occupancy Tax	\$ 2.04		-\$ 120.86
9/12/25		State Occupancy Tax	\$ 4.90		-\$ 115.96
9/13/25	Room 2314	Suite Revenue	\$ 88.89		-\$ 17.27
9/13/25		City Occupancy Tax	\$ 8.88		-\$ 8.39
9/13/25		County Occupancy Tax	\$ 2.47		-\$ 5.92
9/13/25		State Occupancy Tax	\$ 5.52		\$ 0.00

\$ 6.023.90

DATE	DESCRIPTION	TYPE	CHARGES	CREDITS	BALANCE
					\$ 0.00

Hospedaje en Chase Suites Hotel los días 11, 12 y 13 de septiembre 2025.

Guest Signature: _____

Hooters El Paso

2018
1170 Sunmount
El Paso, TX 79925
Phone (915) 778-9464

9/11/2025 9:55:52 PM
Order Id: AAAP6M7CA8BS
Table 102:4:4
Employee: Camila

1-Visa
*****6459
Approval 000298

Amount: \$13.83

+ Tip: \$2.00

= Total: \$15.90

X

I agree to pay above
total amount according
to card issuer agreement

Customer Copy

\$258.72

Hooters El Paso

2018
1170 Sunmount
El Paso, TX 79925
Phone (915) 778-9464

9/11/2025 10:57:25 PM
Order Id: AAAP6M7CA8BS
Table 102:4:4
Employee: Camila

1 6 Tenders \$11.79
1 Ranch Dressing \$0.99

Sub Total \$12.78

Sales Tax \$1.10

Order Total \$13.88

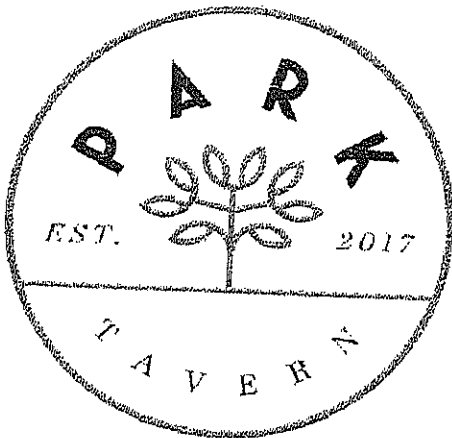
1-Visa \$13.88
AUTHORIZED AMOUNT \$13.83

Card#: *****6459
Authorization: 000298

Approval: 000298
REF: 649445738
REF: 649445738
AID: A0000000031010
TVR: 0000000000
APP LABEL: VISA DEBITO
BATCH #: 254001
ENTRY METHOD: NFC Entry

--> Order Closed <--

Hooters makes you happy!



Park Tavern
204 Mills Ste A and B
El Paso, TX

09/12/2025 2:38 pm

Order: 74992

Name: Table 28

Server: Janice

Check: 1

Card Type: VISA

Card Number: ...6459

Auth Code: 000300

Processor ID: 4445068980911

Ref No: 1384266754

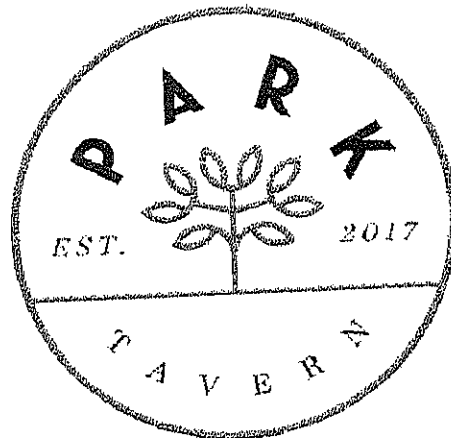
Auth Type: PreAuth

Try: EMV CONTACTLESS

: 16F30D1476315673

D: A0000000031010

PN: VISA DEBITO



Park Tavern
204 Mills Ste A and B
El Paso, TX

Opened: 09/12/2025 1:54 pm

Order: 74992

Order Type: Dine In

Name: Table 28

Server: Janice

Check: 1

1 Iced Tea	3.75
1 Asian Noodle Salad	21.00

Subtotal	24.75
Sales Tax	2.04

Total	26.79
--------------	--------------

Pay With Cash:	25.88
-----------------------	--------------

Customer copy

\$501.16

Server: Jamie
Table 70/3
Guests: 1
Reprint #: 3
Area: Ambar

09/12/2025
8:29 PM
30067

Pulpo Aguachile 19.00
Coffee 4.50
Marmi 12.00

Subtotal 35.50
Tax 2.93

Total 38.43

Balance Due 38.43

Suggested Tip
Tip 20% 7.10
Tip 18% 6.39

\$ 718.91

Server: Jamie
08:36 PM
Table 70/3

DOB: 09/12/2025
09/12/2025
3/30067

09/12/2025 20:36:40
MID: 7040882 TID: 6550946 SEQ: 043268

PURCHASE - APPROVED
VISA DEBITO Entry Method: Chip
CARD #: XXXXXXXXXXXX6459
AUTH CODE: 000302 RRN: 107961002039

Mode: Issuer-PIN Verified
AID: A0000000031010
TUR: 0080008000
IAD: 06011203A4A092
TSI: E800 ARC: 00
SubTotal USD \$ 38.43

Tip USD \$ 5.33

Total USD \$ 43.76

GRISELDA PAOLA CHAIRES DUA

Suggested Tip
Tip 20% 7.10
Tip 18% 6.39
Tip 15% 5.33

Thank you for dining with us!!

Thanks! Come again.

9/13/2025 11:06:57 PM
Order Number: 1371211
Circle K 2741362

1250 Airway
El Paso, TX 79925
(915) 779-0779
Register:2 3610872, Christina

2 C AHOY CHUNKY KG 4Z	\$5.78
FRITO RG CRNCHP 3.375Z	\$2.69
NATL MONDELEZ COOKIES 2F	-\$0.78
Sub. Total:	\$7.69
Tax:	\$0.00
Total:	\$7.69
Discount Total:	-\$0.78
Visa:	\$7.69
Change	\$0.00

\$143.85

SALE
Visa
Card Num :-(C) XXXXXXXXXXXX6459
Chip Read
Terminal : 101
Approval : 000305

USD\$ 7.69

VISA DEBITO
AID: A0000000031010
TVR: 0080008000
IAD: XXXXXXXXXXXXXXXX
TSI: E800
ARC: 00
ARQC: 77B1E0011C30BC11

No Signature Required

Thank You
Come Again

la Madeleine
lamadeleine.com
8889 Gateway Blvd W #1400
El Paso, TX 79925
915-225-3660

Host: Lexy
X

09/13/2025
12:58 PM
120106

Order Type: Dine In

la Pick 3	8.99
Half Tky Bistro Sandwich	
Tomato Basil Soup	2.19
Soda	

Subtotal	11.18
----------	-------

Food Tax	0.72
NA Bev Tax	0.20

Dine In Total	12.10
Visa #XXXXXXXXXXXX6459	12.10
Auth:000303	

\$ 220.35

Download the la Madeleine app for
rewards & mobile ordering..
App Store | Google Play

--- Check Closed ---

la Madeleine
lamadeleine.com
8889 Gateway Blvd W #1400
El Paso, TX 79925
915-225-3660

Host: Lexy

*

09/13/2025

1:37 PM

120123

Order Type: Dine In

Caramel Creme Brulee

4.29

Subtotal

4.29

Food Tax

0.35

Dine In Total

4.64

\$86.80

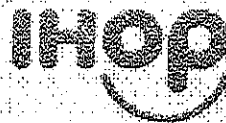
Visa #XXXXXXXXXXXX6459

4.64

Auth:000304

Download the la Madeleine app for
rewards & mobile ordering.
App Store | Google Play

--- Check Closed ---



IHOP #3020

6080 Gateway East, El Paso, TX, US,
79905-2025

(915) 772-4077

Guest 03

Sun Sep 14, 2025 01:13 PM MDT

Eat In 41

0032254 Erika T Check #226720372

Chocolate Milk - Large 3.79

Coffee 3.59

Breakfast Sampler 13.99

* No Additional Side

Hash Browns

Scrambled x2

2 HAM/4 BAC

N/C Original Buttermilk 2

OJ - Regular 3.99

Base 25.36

Taxes 2.10

Subtotal 27.46

\$ 513.69

Suggested Gratuities

18.00 % Tip = \$4.56

20.00 % Tip = \$5.07

25.00 % Tip = \$6.34

International Bank of Pancakes

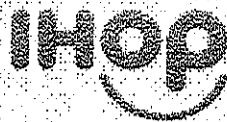
We value your feedback!

Get a FREE Short Stack of Buttermilk
Pancakes on your next visit.

Visit TalkToIHOP.com to tell us about
your experience in the next 3 days using
the survey code below:

430202267203728

Desayuno del día
14/sep/2025



IHOP #3020

6080 Gateway East, El Paso, TX, US,
79905-2025

(915) 772-4077

Guest 02

Sun Sep 14, 2025 01:15 PM MDT

Eat In 41

0032254 Erika T Check #226720372

Coffee 3.59

Colorado Omelette 14.99

* No Additional Side

N/C Original Buttermilk 3 (w/OML or NY

Sun)

Base 18.58

Taxes 1.53

Subtotal 20.11

\$ 376.20

Suggested Gratuities

18.00 % Tip = \$3.34

20.00 % Tip = \$3.72

25.00 % Tip = \$4.64

International Bank of Pancakes

We value your feedback!

Get a FREE Short Stack of Buttermilk
Pancakes on your next visit.
Visit TalkToIHOP.com to tell us about
your experience in the next 3 days using
the survey code below:

430202267203728

Desayuno del día
14/Sep/2025

SPEEDWAY 0009855-Fabens, TX
1790 N. Fabens Road 79838
(915)764-6721 9/14/2025 2:50:36 PM
Trans# 641796 Reg: 2
Yolanda V.

1	FL XXVL FRITOS FLAMIN HOT	2.69
2	HERSHEY REESES PB CUPS RE	4.98
1	7S DRINKING WATER 20z SIN	1.29
1	LNL DBL CHC NT VGN COOKIE	2.79
1	FL XXVL RUFFLES FLAMIN' H	2.69
1	J LINKS TENDER BITES TERI	8.79
1	HERSHEY PAYDAY PEANUT CAR	2.49
1	GC6 25P5597 RS HRSH KK 2/	-0.98

Sub. Total:	\$24.74
Tax:	\$0.47
Total:	\$25.21
Cash	\$25.25
Change	\$0.04

\$471.60

Now Hiring!
Apply at Speedway.com/careers
or text SPEEDWAY to 25000
www.speedway.com



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE PAGOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA
TURISMO

POR \$	400
FECHA	12-sep-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- 04011-371- 000-02R0108 37601-1-0- GCAM-11		CONSUMO DE ALIMENTOS - COMIDA	12-sep-25	\$400.00

COMISIONADO

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR

GRISÉLDA PAOLA CHAIRES DUARTE

CRISTINA CORRALES RENTERIA

JOSÉ JESÚS RODRÍGUEZ

SPEEDWAY 0009855-Fabens, TX
1790 N. Fabens Road 79838
(915)764-6721 9/14/2025 2:54:55 PM
Trans# 641804 Reg: 2
Yolanda V.

Prepay Pump # 5 Regular Unleaded
10.003 Gallons @ \$2.999/Gal 30.00

Sub. Total:	\$30.00
Tax:	\$0.00
Total:	\$30.00

Cash	\$30.00
Change	\$0.00

\$ 501.21

Now Hiring!
Apply at Speedway.com/careers
or text SPEEDWAY to 25000
www.speedway.com

Total Control Lote

Total Real Lote

XML GC Cabecera

Cambio	Clase	Tipo Cambio	Pago	Juego Distribuci	Credito Rápido	Factura Acreditada	Asociar Acción	ID Contribuyente Client
5					☐		Orden Compra	
					☐			
					☐			
					☐			
					☐			

1 General

2 Líneas

4 Visualizar Pagos

5 Pagos Programados

Resumen

Artículos	10,417.40
Retención	
Anticipos Aplicados	
Relación	
Subtotal	10,417.40
Impuesto	
Flete	
Varios	
Total	10,417.40

Importe Pagado

MXN 0.00

Estado

Estado	Nunca Validado
Contabilizado	No
Aprobación	No Requerido
Retenciones	0

Retenciones de Pago Programado

Descripción

COMPROBA

La factura, línea o distribución aprobó el control presupuestario.

Aceptar

Visualizar Resultados

Acciones... 1

QuitarMatch

Asociar

Toda Distribución