



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

ACUSE

Fecha Impresión: 10-10-2025
Página: 1 de 1

REPOSICION DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante 04000 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
Fecha Creación 10/10/2025
Fecha Contable: 10/10/2025
Descripción: REEMBOLSO DE VIATICOS PARA EL C. JORGE GUADALUPE MIRANDA PAEZ PARA ASISTIR AL TERCER FORO AMERICA LI

Proveedor 10799 MIRANDA PAEZ JORGE GUADALUPE
Nº Factura GC-11475
Fecha Factura 10/10/2025
Monto Factura: \$4,740.94

Nº	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: OPERADORA DE RESTAURANTES Y BANQUETES BUENAVISTA, N° Factura: 6618 , SERVICIO DE HOSPEDAJE	PBR25TU000006	1	10/10/2025	\$3,569.94	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$3,569.94
2	PROVEEDOR: TACO POWER, N° Factura: 97072 , CONSUMO DEL DIA MIÉRCOLES 1 DE OCTUBRE DE 2025 (CHEQUE: 1030182)	PBR25TU000006	1	10/10/2025	\$412.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$412.00
3	PROVEEDOR: PROVEEDORA DE ALIMENTOS LIEBE, N° Factura: 207986 , CONSUMO EN RESTAURANTES	PBR25TU000006	1	10/10/2025	\$359.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$359.00
4	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 02/10/2025	PBR25TU000006	1	10/10/2025	\$400.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$400.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$4,740.94

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

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

13 OCT. 2025
RECIBIDO

EMISOR:

OPERADORA DE RESTAURANTES Y BANQUETES BUENAVISTA

R.F.C.: ORB110812QL8

Lugar de expedición: 06400

Régimen Fiscal: 601- General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: MCI651010V22

Dirección Fiscal: 31000

Régimen Fiscal Receptor:

Personas Morales con Fines no Lucrativos

Factura No. MXRE - 6618

Fecha/Hora de Emisión: 2/10/2025 14:16:43

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie del Certificado del emisor: 00001000000511041050

Folio fiscal: ABD79A0B-BF80-4C3D-9035-971F606DBA1F

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898

Fecha y hora de certificación: Octubre 2 2025 - 14:16:46

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general.

MX más
reforma

603

No. de Producto	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/ Servicio	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Cod. IMP	IMP	Impuesto	ISH	Importe
101	Unidad de servicio	E48	90111501 / Hoteles	SERVICIO DE HOSPEDAJE JORGE MIRANDA PAEZ 3240612660897 Llegada 01/10/2025 Salida 03/10/2025	1.00	\$ 2,987.40	002	IVA	\$ 477.98	104.56	\$ 2,987.40

Subtotal: \$ 2,987.40

TRASLADADOS

Impuesto: IVA Tipo Factor: Tasa o Cuota: 0.160000

Impuestos Traslados IVA 16%: \$ 477.98

Moneda: MXN - Peso Mexicano

ISH \$ 104.56

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Total: \$ 3,569.94

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Total con letra: TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 94/100 M.N.

CFDI Relacionados:

Tipo Relación

CFDI Relacionados

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Sello Digital del CFDI

d+zK5StMokZS+T1xMAVxtF/HbYx4YmvQr1ivEIVQa+2cV6i/YochPM7xJK765IBO9n4jMoRI+BnN6uRqc+nOd
Mtv5O9MTX+d4fLrsPs9rqEq17UENI60IqkqjFsOuVAubWhfTb2kR8uWVamFWdEhfaKG3Gyb1QsLX5OYzK7OD
HMTUuLJaQOxLoM+eYblyLch2hngdBR2X970+nm5NMAV3G8IT+zLgGDtXIO/K+z+XT+bMFvryd6wpYVHuLzbHoN
22HpYtW0Ocr7BjNq5mlhkATZNm9mgc6sLG2Tu5g5uHt/WwuDw4PX8gwnB3XPIOZaPdQd+obxUKbw8SmaOxQ==

Sello del SAT

dM9Mv117TSUdAwzIZYbaic/e5ukTjGyvxI3LVmFjflubaxKpVhetX91E0bnovqko2ji5ThBqJKsDGu
GinH3AM/aOVW7gPqCPTref1JmXWEkaq3PqQR8eg0qKrrNDKXFPXQd/nZzUbcE60D5mP4ESaz1gaVtZr
a5m92D0e5vKjFV3J3RS/S1ZK+N+7sHd9JE16pARn/wfBRitQDkqYiyBsxViQgxmnuGFFCnZxZ8IUa0
oXVh7RH10ooY3sw+DIKIrW/QMhVAdZ100+WqllrlyI7CucshbUgK/ND06LNBLOwvvgMQWjNj5pHTKJ
wVhbi1ut1rM94MuNP8CBMQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

|1.1|ABD79A0B-BF80-4C3D-9035-971F606DBA1F|2025-10-02T14:16:46|MAS0810247C0|d+zK
5StMokZS+T1xMAVxtF/HbYx4YmvQr1ivEIVQa+2cV6i/YochPM7xJK765IBO9n4jMoRI+BnN6uRqc+n
OdMtv5O9MTX+d4fLrsPs9rqEq17UENI60IqkqjFsOuVAubWhfTb2kR8uWVamFWdEhfaKG3Gyb1QsLX
5OYzK7ODHMTUuLJaQOxLoM+eYblyLch2hngdBR2X970+nm5NMAV3G8IT+zLgGDtXIO/K+z+XT+bMFvryd
6wpYVHuLzbHoN22HpYtW0Ocr7BjNq5mlhkATZNm9mgc6sLG2Tu5g5uHt/WwuDw4PX8gwnB3XPIOZaPd
Qd+obxUKbw8SmaOxQ==|00001000000709182898|



FACTURA ELECTRONICA CFDI 4.0

Emisor

Nombre: TACO POWER

UUID: 798b883b-4b85-4a20-8a5a-187cd573842b

RFC Emisor: TPO150611Q42

Fecha: 2025-10-08T10:37:20

No. de Certificado: 00001000000707074758

Tipo de Comprobante: I Ingreso

Folio Interno: R-97072

Lugar de Expedición: 06600

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Receptor

Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC receptor: MCI651010V22

Regimen: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

CP receptor: 31000

USO CFDI: G03 Gastos en general.

Conceptos

ClaveProdServ	Cant	Unidad de medida	Descripción	Valor Unitario	Importe
90101500	1	E48 Unidad de servicio	Consumo del día Miércoles 1 de Octubre de 2025 (Cheque: 1030182)		
\$355.17	\$355.17				

Subtotal: \$355.17

IVA: \$56.83

Moneda: MXN

Total: \$412.00

Cuatrocientos Doce Pesos 00/100 MN

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 04 Tarjeta de Crédito

Sello: UtYGtDpA8NfOIKdnWIXQ4bgUFtQFSiws9luKvGWY2zs4f+

+xU75y869zyysSxyKIY2VTs06KFflhwGwdba5DjA2IKLOaSUUV13v2Sf5ANTE3kezzKjQGyzF/IKQhYT6ihRJsucWTdrhBpq8t8od85vc5DRR/8a27ZlfnQha9lp7TXU4P2Vhb2cfVP9X28Cv7gv3P/ZQgqCDji2BB9Ops/N6SWRkf/COjvxxWOI7Zf5+WoTD93jEA6L4r79WHvJKZLV312xmF

Sello SAT: gZ7DPYs55TMEvp0I5litiHov0clKJ3lu7IKWv7GT

+rEsEC1ENf/mLdtonkLUab8QjwFyx64EbtHT7RfK6QDyHCcJk00iN1rDn0A7gHAirVqASbG8j7fqWCHIpdBBLF2e2iBX0C0qNq0GeZXbJge

+RtcXoMftYWXHyP8HHWMBi5k0TWRXhIfYdwnRCkcl83GgXF/yNg26lc6Z5uy7m60z19cioysV9J8a7MfpFEn1kiPPOfshXMhvhE5Vo8Lfl/a5

No. Certificado SAT: 00001000000509846663

Fecha Timbrado: 2025-10-08T10:37:21

RFC Prov. Certif.: LSO1306189R5



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]798b883b-4b85-4a20-8a5a-187cd573842b|2025-10-08T10:37:21|LSO1306189R5|UtYGtDpA8NfOIKdnWIXQ4bgUFtQFSiws9luKvGWY2zs4f+
+xU75y869zyysSxyKIY2VTs06KFflhwGwdba5DjA2IKLOaSUUV13v2Sf5ANTE3kezzKjQGyzF/IKQhYT6ihRJsucWTdrhBpq8t8od85vc5DRR/8a27ZlfnQha9
lp7TXU4P2Vhb2cfVP9X28Cv7gv3P/ZQgqCDji2BB9Ops/N6SWRkf/COjvxxWOI7Zf5+WoTD93jEA6L4r79WHvJKZLV312xmF9SW4JPXf2lkx9MU20OIJJs
uPx6cWnF+Nkm1vVMhzHG+KAz9YYrqe57AlwEVb7D7E2BAd7yPik4YWg==[00001000000509846663]

TACO POWER

Fecha del día : 01/10/2025

01/10/2025

02:28:31p. m.

Folio No. : 1030182

Mesa **25**

Mesero: 67

Pax: **1**

Graciela (Día)
Tolentino

#		Monto
1	Coca Cola (Vidrio)	\$50.00
1	Costra Rib Eye	\$156.00
1	Cebollas	\$79.00
1	Costra Bistec	\$127.00

Total

\$412.00

cuatrocientos doce pesos 00 / 100
M.N.

***** COPIA *****

AV. PASEO DE LA REFORMA 382
LOCAL A Y B
TPO150611Q42

.....
Para Factura Ingrese a
<http://facturacion.inforest.com.mx/Default.aspx> Para cualquier duda o
aclaración con respecto a su
factura electrónica, envíe un
mensaje al número 55 7219 7564.
Estamos para servirle.

108274901100024182

**EMISOR:**

PROVEEDORA DE ALIMENTOS LIEBE

RFC: PAL120222QL7

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

Domicilio: 31000

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Serie y folio: ZR - 207986

Folio fiscal: 62F91F15-B426-44C6-9DB6-1C8A6291E4B4

Certificado del emisor: 00001000000706294643

Certificado del SAT: 00001000000707126185

Fecha y hora de emisión: 2025-10-02T22:23:39

Fecha y hora de certificación: 2025-10-02T22:23:40

Lugar de expedición: 06600

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1

Cantidad	Clave prod./ servicio	Clave de unidad	Unidad de medida	Descripción del bien y/o servicio			Precio unitario	Descuento unitario	Importe total
1	90101501	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES			\$309.48	\$0.00	\$309.48
TRASLADO:	Base:	\$309.48	Impuesto:	Número de identificación: 4699685 002 - IVA	Factor:	Tasa	Tasa /Cuota: 0.160000	Importe:	\$49.52
Importe con letra								Subtotal:	\$309.48
TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN								Descuento:	0.00
								Traslados:	\$49.52
								Retenciones:	
								Total:	\$359.00

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	\$49.52

Sello digital del CFDI

PQXh40/pX8z1jYVF2qP+7b3BGDEPg90jEPs2MiEWjg6BwEwxEE7gsVgoxE16IsxldgzRoYfWylqKAVm3sS/+P9pSz0e+ni9P+V00EcZGEMRmnYIYtG+JdBu7AmgRUVbOLbjE5rT/knheN4R9zPtyrdiGLcSxVoSqkNI48Oc0Am0tePNPqoaZUiya4b7D1TPAjeL8kKUYO03/qwclnKmj2e9TITI4Xtewz26wugizQA3drQJkWXCES5ZHbfQ7vYqWP7s+qaTDBEA1djw+ZWWbxNRaKQhI/inwRHFEtTb8CrOcrS28YTXulluHtYtjTnOwVM+J91Kdnjc/2NPw==

Sello digital del SAT

a7bPF4AIZYP7ohHqECcEt7AthOKVmaov6o7Qdd4m6zI5s2oEerbcWm3ZKW4jaUY6qJlSIXy8hLGkpeVC9p3pGqr+pZGkPblctZKnWIRaswvPvBOkpcAqjaZpjKN3IIAAHME9UKVigfS/51+o9wxZi2Q5hK4LxhEK4chE2/4SaY6xrZ3L6/4RI7bm6NQXm1LpMPFEco9Gk2WjvGZtGYqnAQVRXWYaCNH3zH68bAbTT+1M4rj9w9bAV1uffW3pOu5ZwZ5czl/nlwM9f9xFrBtGdIcSM848/i30uIvYjzR32MxAdDnA2elOgiCLWtTajI4or08i2f5JBkr//GMntdPA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

| 1.1 | 62F91F15-B426-44C6-9DB6-1C8A6291E4B4 | 2025-10-02T22:23:40 | EFA100217SU5 | PQXh40/pX8z1jYVF2qP+7b3BGDEPg90jEPs2MiEWjg6BwEwxEE7gsVgoxE16IsxldgzRoYfWylqKAVm3sS/+P9pSz0e+ni9P+V00EcZGEMRmnYIYtG+JdBu7AmgRUVbOLbjE5rT/knheN4R9zPtyrdiGLcSxVoSqkNI48Oc0Am0tePNPqoaZUiya4b7D1TPAjeL8kKUYO03/qwclnKmj2e9TITI4Xtewz26wugizQA3drQJkWXCES5ZHbfQ7vYqWP7s+qaTDBEA1djw+ZWWbxNRaKQhI/inwRHFEtTb8CrOcrS28YTXulluHtYtjTnOwVM+J91Kdnjc/2NPw== | 00001000000707126185 |



La Casa de Tono
Proveedora de Alimentos LIEBE
S.A. de C.V.
RFC: PAL120222QL7
Zona Rosa

Persona Moral: Regimen General

PT 008 001 0282406

Mesero: 49056 Miguel O. 02/10/2025
Cajero: 64596 Naomi R.
Mesa 21/1 2:51 PM
Clientes: 1

#40560

Reimprimir #: 1
Tipo de Pedido: Urgente

Chicharron Crujiente	46.00
Guacamole Prep	56.00
Coca Cola	43.00
Sopa Cochinita	79.00
Pollo Chico	92.00
Coca Cola	43.00

6 Articulos

Sub-total 359.00

Total 359.00
Peso 1. 359

Bancomer N°4864 \$359.00

Balance \$0.00
Peso 1. 0

Calle Londres No. 144
Col. Juarez
Alcaldía Cuauhtemoc
C.P. 06600
CDMX
SP PERSAT
Anunciate con nosotros
publicidad@persat.com.mx

--- Cuenta Cerrada ---

FACTURACIÓN EN LÍNEA

Por favor escanea el código QR
para emitir tu factura:



La fecha límite para facturar
este ticket es el último día del
presente mes.



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE PAGOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA
TURISMO

POR \$
400

FECHA
02-oct-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- 5137105000 1-999999-04- 04011-371- 000-02F0601- 37501-1-0- GCAM-11		CONSUMO DE ALIMENTOS - COMIDA	02-oct-25	\$400.00

COMISIONADO

JORGE GUADALUPE MIRANDA PAEZ

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

CRISTINA CORRALES RENTERIA

DIRECTOR

JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO