



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

ACUSE

Fecha Impresión: 20-10-2025
Página: 1 de 1

REPOSICION DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 04000 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
Fecha Creación: 20/10/2025
Fecha Contable: 20/10/2025
Descripción: REEMBOLSO DE VIATICOS DEL C. HECTOR ARMANDO MORIEL RAMÍREZ PARA ASISTIR AL "TERCER FORO JUNTOS POR TU FUTURO" EN LA CD. DE HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA EL PASADO 16 DE OCTUBRE 2025
Proveedor: 60290 MORIEL RAMIREZ HECTOR ARMANDO
N° Factura: GC-11544
Fecha Factura: 20/10/2025
Monto Factura: \$1,439.25

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL, N° Factura: 51811, CONSUMO	PBR25TU000006	1	20/10/2025	\$896.00	01-51371050001-999999-04-04051-371-000-02F0202-37501-1-0-GOAM-11	\$896.00
2	PROVEEDOR: PETROMAX, N° Factura: 437580, MAGNA	PBR25TU000006	1	20/10/2025	\$543.25	01-51371020001-999999-04-04051-371-000-02F0201-37201-1-0-GOAM-11	\$543.25

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$1,439.25

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

10:21/8
22 OCT. 2025

RECIBIDO

OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL

RFC: OCP130218LU6

Factura

Domicilio y Expedido en:

KILOMETRO 4 CARRETERA A SANTA BARBARA Col.RUBEN AGUILAR CP.33826,HIDALGO DEL PARRAL,CHIHUAHUA,México

Lugar de expedición: 33826

Régimen fiscal: 626 - Régimen Simplificado de Confianza

Datos del receptor

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

Régimen fiscal: 603

Domicilio: VICTORIA N° Ext.14 N° Int.5TO PISO Col.CENTRO CP.31000,CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO



Método de pago:PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: 636768DC-6406-45D0-9CEF-DF22DDF338B9

Número de comprobante: A51811

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Fecha comprobante: 2025-10-16T13:44:06

Fecha de certificación del CFDI: 2025-10-16T14:04:30

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1	PZ	CONSUMO	772.41	772.41
Subtotal				772.41
Descuento				
IVA (16) %				123.59
Total				896.00

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000509998358

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000702693654

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.1]636768DC-6406-45D0-9CEF-DF22DDF338B9|2025-10-16T14:04:30|TSP080724QW6|hypZVcleHqQdowQPsUFRTG5PXwHN08cNspeZx4fBYPWamIkqOB43y1cpEwk1F0+hwcplgqegZQHVV4mJZDiS2zg/qGQ/6BTT9Lw4rn5tgGm4/iu7P2A2fE6ms+z8KhXLFDPGKvIHZM2zVQT14+CeXTqy6NULbxL6TKORgf9epW5+VrE7B9I/J9CimNHPH1SpPz3pYbjxdCsMvX39mdCkH1FXm24ir4pbjeS71+7CrjM dVAUPlnGhatMyeGfe2vgPuqE0xPZdUBzsb/noDPB8B7mN14XpuTSwYT8AlaayHkHJ33z5UpZ5PqZGvzuz2x4Xejv9Kl67/EFKJlg==|00001000000702693654|]

Sello Digital del Emisor:

hypZVcleHqQdowQPsUFRTG5PXwHN08cNspeZx4fBYPWamIkqOB43y1cpEwk1F0+hwcplgqegZQHVV4mJZDiS2zg/qGQ/6BTT9Lw4rn5tgGm4/iu7P2A2fE6ms+z8KhXLFDPGKvIHZM2zVQT14+CeXTqy6NULbxL6TKORgf9epW5+VrE7B9I/J9CimNHPH1SpPz3pYbjxdCsMvX39mdCkH1FXm24ir4pbjeS71+7CrjM dVAUPlnGhatMyeGfe2vgPuqE0xPZdUBzsb/noDPB8B7mN14XpuTSwYT8AlaayHkHJ33z5UpZ5PqZGvzuz2x4Xejv9Kl67/EFKJlg==

Sello digital del SAT:

KTXza7AyyB02lGY/qnZ4SuJ8H3U5Z1PDc0LDPNZyQ0f3cWxecdE3pxGhGqH4AAy6pA0oyOy/r8U4bwCmbjAeau1n9ejVW9tgx89LpKplmBVFFQIu6b2g62XLrkaFmYmEioNUFCLz60zSmrAFMII5jSZSLsD/53FUdhDGOHibaz4rshoKZlyDyKag4/cahki775X0ITZAptionAeJgXIdF5d4Z31NBoLVA4YqEF89II9QdVM B67g71ST9E+YolEPBVBuUUXosxzKLAeHtNfG46fs8zaaplizejPFZlYUQIVDPU0mon9NleUoQ4KJ5wrvEOIEKMLQXw==



Emitido por:

aspel **FACTURE**

16 OCT 20 25

Mesa 22

*	RESTAURANTE	*
***	BAR	***
*****	LOS	*****
*****	PINOS	*****
*		*
*	>>> SU CONSUMO <<<	*

2 ORDEN DE TACOS	336.00
1 CABECITA DE CABRI	185.00
1 ASADERO/CHORIZO R	240.00
2 VASO DE LIMONADA	90.00
1 VSO DE NARANJADA	45.00

SUMA \$ 896.00

TOTAL \$ 896.00

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.

Gracias por su visita



PETROMAX

PET040903DH1

Avenida Munich 195 Cuauhtémoc,
San Nicolás de los Garza, Nuevo León,
México
C.P. 66450, México Tel.
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Serie: GCDGK Folio: 437580	Fecha: 2025-10-16T14:13:33
UUID: e3c1f010-76da-40bb-a51b-34749bc28dca	
Lugar de Expedición: 31150	Tipo de Comprobante: INGRESO
N° de estación: 6236	
Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición	
Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito	
Condiciones de pago:	Moneda: MXN
Exportación: 01 - No Aplica	

VENDIDO A:
MCI651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

C.P.31000
Uso del CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal: 31000
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad Medida	N° id.	Clave Producto	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento
22.645	LTR	PL/21020/EXP/ES/2018-437580	15101514	MAGNA	\$ 20.759550	\$ 470.10	\$ 0.00
	Base	Impuesto	Tasa	Tipo Factor	Importe	Tipo	
	\$ 457.20	002	0.160000	Tasa	73.15	Traslado	

Tipo de relación: -
CFDI Relacionado:
No° Certificado del SAT: 00001000000710611637
Fecha y hora de certificación: 2025-10-16T14:13:34

Subtotal: \$ 470.10
Total IVA: \$ 73.15
Total del Comprobante: \$ 543.25

Importe en Letras: QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 25/100 MXN

Sello del emisor: GzHB95NAqqrjN2qaLqsJCVufmJoRfFZChPvIzNNTJ/NEvt2sZxBSpVxkj2hRmoUyqSXiVXdcVbmAo1uXdeLAUy1TTdyuQK20cUrLcw9o+c6nVjGZRK5KZ6o46rB7csUQ16p9Y9IT/FGv92Ejs+fzaKj8dq9k+CZaHm8HQq74JOLyEFCF5n2GugUhwkGUJ/foIw7v5oy+evJ9ZrDZQ1InniKOQtXN5jn0brSWxnD3MleJ9Kz93eDp7V92zjK3+73xtsyhA3CED03T9+xA3+KgF6oDV1XHv1IMxrnROb/EQNHApAQP4cAIDbDeVQZyFK6tYIKOH9bgORk6e1lr8w==

Sello digital del SAT: PYX3czufxjoi1nBs5am6O3qNNovirCVn3JFYEJelhz7vtj7eBWRGBHY29gwVlwyf9bQxYymJ0nwFkkrZSnpcycmqLjYi33VjJ83yL/H82MGaxcQiUTKwOfNrZb6DqrQA3UX7w/j75zDsBeJC+6ASUYzoTRmLmZrDjsiT6dqm8S2Y9iURjCecIWI/B/m5SDKGxL5JUULw8VqDmlpt6/GCyAfvZmdaEz7Pj/DHPFP1HihEHAJB3B59wviupG5HqomR0MFzgaQZ98iZl/RzmShOwtAiUX0679sd2UWVvK5M135n8W4xYqbdWbuYotXiJtZjVHfIDuN71Dd196RR16fZnJA==

Cadena original del Complemento de Certificación del SAT:

II1.1le3c1f010-76da-40bb-a51b-34749bc28dcaI2025-10-16T14:13:34IAUR100128NN3IGzHB95NAqqrjN2qaLqsJCVufmJoRfFZChPvIzNNTJ/NEvt2sZxBSpVxkj2hRmoUyqSXiVXdcVbmAo1uXdeLAUy1TTdyuQK20cUrLcw9o+c6nVjGZRK5KZ6o46rB7csUQ16p9Y9IT/FGv92Ejs+fzaKj8dq9k+CZaHm8HQq74JOLyEFCF5n2GugUhwkGUJ/foIw7v5oy+evJ9ZrDZQ1InniKOQtXN5jn0brSWxnD3MleJ9Kz93eDp7V92zjK3+73xtsyhA3CED03T9+xA3+KgF6oDV1XHv1IMxrnROb/EQNHApAQP4cAIDbDeVQZyFK6tYIKOH9bgORk6e1lr8w==I00001000000710611637II



PETROMAX
RFC: PET040903DH1
Av Munich #195B CP: 66450

SALIDA A CUAUHEMOC
CARR CHIH-CUAUHEMOC #27601
31150 CHIHUAHUA CHIHUAHUA
Estacion: 6236 Folio: 437580 WebID: 4050
16/10/202506:57:10 753957 238 1
Cantidad Precio BOM DESCRIPCION IMPORTE

22.645	23.99	3 MAGNA	543.25
--------	-------	---------	--------

SUBTOTAL	470.10
IVA (16.00%):	73.15
TOTAL:	543.25

TOTAL PESOS	543.25
-------------	--------

TARJETAS DE CREDITO	543.25
---------------------	--------

I@1 Mastercard
Cuenta No: *****1166
No. Autorizacion: 035143
No. Afiliacion: 4156190

Para facturar entra a
www.petro-7.com.mx/facturacion
Podras facturar tus tickets
dentro del mismo mes de consumo