



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

Fecha Impresión: 05-11-2025
Página: 1 de 1

ACUSE

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 04000 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
Fecha Creación: 05/11/2025
Fecha Contable: 05/11/2025
Descripción: COMPROBACIÓN DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL C. HECTOR MORIEL RAMIREZ PARA ASISTIRA A EVENTO MÉXICO TECH WEEK 2025 DEL 23 AL 25 DE OCTUBRE EN CDMX

Proveedor: 60290 MORIEL RAMIREZ HECTOR ARMANDO
N° Factura: GC-11671
Fecha Factura: 05/11/2025
Monto Factura: \$10,730.04

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: ALIMENTOS CIBELES 187, N° Factura: 1007, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, ORDEN: 24, FECHA ORDEN: 2025-10-24	PBR25TU000006	1	05/11/2025	\$384.00	01-51371050001-999999-04-04051-371-000-02F0202-37501-1-0-GCAM-11	\$384.00
2	PROVEEDOR: AEROCOMIDAS, N° Factura: 66901114598585, LIMONADA MINERAL, RACIÓN TACOS DE LECHÓN 3 PZAS, CONSOME DE POLLO, PAELLA MIXTA, REFRESCO COCA COLA SIN AZÚCAR 355 ML LAT, LIMONADA MINERAL	PBR25TU000006	1	05/11/2025	\$1,360.00	01-51371050001-999999-04-04051-371-000-02F0202-37501-1-0-GCAM-11	\$1,360.00
3	PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA MAKRON, N° Factura: 5753, CONSUMO	PBR25TU000006	1	05/11/2025	\$1,122.00	01-51371050001-999999-04-04051-371-000-02F0202-37501-1-0-GCAM-11	\$1,122.00
4	PROVEEDOR: CAPITALI GRUPO HOTELERO, N° Factura: 71583, HOSPEDAJE	PBR25TU000006	1	05/11/2025	\$6,702.08	01-51371050001-999999-04-04051-371-000-02F0202-37501-1-0-GCAM-11	\$6,702.08
5	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS	PBR25TU000006	1	05/11/2025	\$172.39	01-51371050001-999999-04-04051-371-000-02F0202-37501-1-0-GCAM-11	\$172.39
6	PROVEEDOR: , N° Factura: TRANSPORTE DEL DIA 23/10/2025	PBR25TU000006	1	05/11/2025	\$192.59	01-51371020001-999999-04-04051-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$192.59
7	PROVEEDOR: , N° Factura: TRANSPORTE DEL DIA 23/10/2025	PBR25TU000006	1	05/11/2025	\$300.82	01-51371020001-999999-04-04051-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$300.82
8	PROVEEDOR: , N° Factura: TRANSPORTE DEL DIA 23/10/2025	PBR25TU000006	1	05/11/2025	\$179.10	01-51371020001-999999-04-04051-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$179.10
9	PROVEEDOR: , N° Factura: TRANSPORTE DEL DIA 23/10/2025	PBR25TU000006	1	05/11/2025	\$92.12	01-51371020001-999999-04-04051-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$92.12
10	PROVEEDOR: , N° Factura: TRANSPORTE DEL DIA 24/10/2025	PBR25TU000006	1	05/11/2025	\$104.96	01-51371020001-999999-04-04051-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$104.96
11	PROVEEDOR: , N° Factura: TRANSPORTE DEL DIA 24/10/2025	PBR25TU000006	1	05/11/2025	\$119.98	01-51371020001-999999-04-04051-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$119.98

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$10,730.04

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

OFICIAIA MAYOR
SUEBDIRECCION ADMINISTRATIVA

07 NOV. 2025 830

RECIBIDO



FACTURA (I - Ingreso)

ALIMENTOS CIBELES 187

PARAS SUR ext. 802 int. 302
MONTERREY CENTRO, MONTERREY
NUEVO LEON, MEXICO CP. 64000
Código postal de lugar de expedición:06700
RFC: ACC160408MJ8
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal

08A02291-C729-41BD-B857-17E024D8CC80

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000706806078

Fecha y hora de emisión

2025-10-27T08:50:25

Folio

A

1007

CLIENTE

RFC MCI651010V22
NOMBRE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
USO DE CFDI G03 - Gastos en general
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
DOMICILIO FISCAL 31000

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 24, Fecha orden: 2025-10-24 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$52.97	\$331.03	\$331.03

IMPUESTOS CFDI

Base: 331.06, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 52.97

Total con letra

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL	\$331.03
DESCUENTO	\$0.00
IVA	16.00 % \$52.9700
TOTAL	\$384.00

Forma de Pago 01 - Efectivo

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

MFoFhhqczszYnHKKG8TDON2sWSmIRlz3NhQ95XQ1dDP9Mr+Tghq163xqKtvd/umkzfl+RihM3mQcabbyFatwYYhg+H55hHmGoNa/naRcd+ipKftgp/lxlrQW+8vvRUZJNaNhmP05VYB4nhBy8
M1iSnnvN9hKkDB8EIEgwH1lyDGacZ7v8gqbl9mROAnVpBiELzUqINNhclQE7nIXeueafl2EFUeleVW/moat3M83LCQ1U++lhVwVo+bMw2WwAzwbJXQDd6+weUBq5VskZ3S3UhanL6CHdlbC
gDXTYOACEFoXvpXAZ7wCqolVWOUky6wr0W1CAU96B5zVKKbwfUjAw==

Sello Digital del SAT

X6nqRzbjQXgYD6LppJBtJ9SB5x64S0jXEe6D374E0Z/LZB7YpynoFIEAVGAc8RKrs5OsuubbFwtxgc5tju/HV5xCCCn36NSR91VgYdFXn124RxUtEDgADLnwezqMjmwamE8mQEULI+bMRgw
W+noNPFCGT1t0RHYeboOIEQnWGENoJLTDzRYPEUFfRRu7T599s9cnpC+luNUrbp97oU5L5XMW/seblQ+4Ryep7Uj3lLu2CKOWDpVG/Eg6N0oGq0pi8glyeFWyhfZgHLMv8x92PmZjwyTO
zU4lv+5/0qa0dn+celJMD5qZCTA81r2jFtIE4Z81XvjYRxFB3ZMnpTw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1.08A02291-C729-41BD-B857-17E024D8CC80]2025-10-27T09:05:26[PPD101129EA3]MFoFhhqczszYnHKKG8TDON2sWSmIRlz3NhQ95XQ1dDP9Mr+Tghq163xqKtvd/umkzfl+RihM3mQcabbyFatwYYhg+H55hHmGoNa/naRcd+ipKftgp/lxlrQW+8vvRUZJNaNhmP05VYB4nhBy8M1iSnnvN9hKkDB8EIEgwH1lyDGacZ7v8gqbl9mROAnVpBiELzUqINNhclQE7nIXeueafl2EFUeleVW/moat3M83LCQ1U++lhVwVo+bMw2WwAzwbJXQDd6+weUBq5VskZ3S3UhanL6CHdlbCgDXTYOACEFoXvpXAZ7wCqolVWOUky6wr0W1CAU96B5zVKKbwfUjAw==[00001000000705928441]

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2025-10-27T09:05:26





Ticket de Pagado
Venta en Mesa

COFORRITOS CIBELLES
CALLE DURANGO 187 COLONIA
ROMA ALCALDIA CUAJIMALTEPEC
CDMX C.P. 06700
ACC 160408MJ8

Movimiento: 4710
Fecha operación: 24/10/2025
Orden: 24
Mesa: 126
Personas: 2
Mesero: AGUSTIN CERVANTES
Hora Entrada: 05:35:38 p. m.
Hora Impresión Proticket: 06:32:02 p. m.
Hora Cierre: 06:39:37 p. m.

Cant	Descripción	Importe
1	COCA COLA	\$32.00
1	COCA COLA	\$32.00
1	TOSTADA MACHA	\$130.00
1	BURRITO NORTEÑO	\$190.00

Artículos: 4

Subtotal: \$331.00
IVA: \$52.97
Gran Total: \$384.00

TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
PESOS 00/100 M.N.

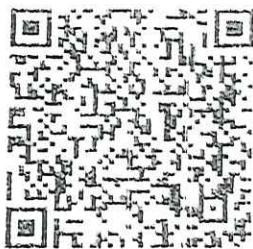
FORMAS DE PAGO

Forma	Monto	Propina	Cambio
Efectivo CDM	\$460.80	\$76.20	\$0.00

Terminal: 1 - SERVER:
Fecha impresión: 24/10/2025 18:39:37

FACTURACIÓN EN LINEA

Por favor escanea el siguiente código
QR para emitir tu factura



Ingresa a la siguiente liga
<https://www.wanss.com/colombios/ET.html>
con tu código de facturación
251024004710123005
a fecha límite para facturar este ticket es el
día último del mes



Nombre emisor: AEROCOMIDAS
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

Factura

Serie: Folio: 66901114598585

Serie certificado del emisor:
00001000000712217077

Página 1 de 1

Folio Fiscal: 6E980F7A-A38A-4DC3-9F56-D7B6411BA321

Serie del certificado del SAT: 00001000000711914678

Fecha y hora de certificación: 2025-10-24T09:24:39

Lugar de expedición: 06600

Fecha de expedición: 2025-10-24T09:24:35

Forma de pago principal: 28, Tarjeta de débito

Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC receptor: MCI651010V22

Uso de CFDI: G03

Domicilio: 31000

Regimen Fiscal: 603

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
2	H87	50202300	229870	LIMONADA MINERAL	\$71.55	\$143.11
1	H87	50192100	229779	RACIÓN TACOS DE LECHÓN 3 PZAS	\$235.34	\$235.34
2	H87	90101500	229795	CONSOME DE POLLO	\$133.62	\$267.24
1	H87	90101500	229803	PAELLA MIXTA	\$390.52	\$390.52
1	H87	50202300	326265	REFresco COCA COLA SIN AZÚCAR 355 ML LAT	\$64.66	\$64.66
1	H87	50202300	229870	LIMONADA MINERAL	\$71.55	\$71.55

Subtotal: \$1,172.41

Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$1,172.41: \$187.59

Total a pagar: \$1,360.00

Importe con letra:

(Un mil trescientos sesenta pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|6E980F7A-A38A-4DC3-9F56-D7B6411BA321|2025-10-24T09:24:39|SST060807KU0|e97RLI32E2UeKffhQ+Z0rSI55R6
HTvWHkT0mcovZ67b6V27gUwTch4i4bQvfeY6L5QKUZhxTwOasyBVRnisTnjhE6y00nnnBIEK5rCEH74jX+pDbfamfbiMr+xrg2tcaaC
GldbkPlu5snny6/Tc4Ftn/fJwQ862BjMiWmeDdDghLIwJVhGxiEcNlUFGlSFRio+mvG6F4BfHBu5u01xo73QoA0mElHfKe7M5YiED9
8r0oS0EDXy50hfwOzHOv9G2A5T7+EB/myuBFiG2VDyqR5trDm1HlAk/rgrEDj5EKHxK01fZg068JJam8lb/HNJ0mvPUhAPX31/CDC
7sAJ9A==|00001000000711914678||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

e97RLI32E2UeKffhQ+Z0rSI55R6HTvWHkT0mcovZ67b6V27gUwTch4i4bQvfeY6L5QKUZhxTwOasyBVRnisTnjhE6y00
nnnBIEK5rCEH74jX+pDbfamfbiMr+xrg2tcaaCGLdbkPlu5snny6/Tc4Ftn/fJwQ862BjMiWmeDdDghLIwJVhGxiEcNl
UFGlSFRio+mvG6F4BfHBu5u01xo73QoA0mElHfKe7M5YiED98r0oS0EDXy50hfwOzHOv9G2A5T7+EB/myuBFiG2VDy
qR5trDm1HlAk/rgrEDj5EKHxK01fZg068JJam8lb/HNJ0mvPUhAPX31/CDC7sAJ9A==

SELLO DEL SAT:

FzEL3XkGOWa+dKtOZJP54uBhDKUtpnFr7ZYsPf7UB+ufp7glGrAaoETZbBVn6JF6ynikAMacudXgSywI5eHK3VmNvTYo
DnbqYIhwkYJO3CxyhJx3FV/uIaT07IKnOF9wzTCfCIzoZM7KocjbE4UxVL+E3yq2YWBhZWWA/f9sSXcUejZfULO4y/Mg
VCQqRCW4elT3jt4l4pG8JEVN2wgHNJtN51gEH+Zjgw5N7KGR0pNEDGOLRjcUavzxDK6UFG471ymYXGHeOKct+soPth8N
0ypqeRXN5YormiWbQQPSGshIVumt21TQnVRlHOoq9vgliEHYp018tTdHImWyrEChnA==



Aerocomidas, S.A. de C.V.
 RFC: AER990218E83
 *** CASA AVILA T2 ***
 Avenida Capitán Carlos León S/N, LLN-19
 Col. México (Lic. Benito Juárez), Aeropuerto
 Internacional de la Ciudad de México,
 Venustiano Carranza, C.P. 15620 Ciudad de
 México
 Régimen General de Ley de Personas Morales

***** Venia *****
 Ticket: T001/52205 TPV: 83343801
 Fecha: 23/10/2025 Hora: 13:27:48
 Vendedor: YAZARETH
 TORRES GOMEZ

Artículo	#	Precio	Dia.	Importe
LIMONADA MINERAL	2	\$ 83.00	\$ 0.00	\$ 166.00
RACION TACOS DE LECH	1	\$ 273.00	\$ 0.00	\$ 273.00
CONGOME DE POLLO	2	\$ 155.00	\$ 0.00	\$ 310.00
PAELLA MIXTA	1	\$ 453.00	\$ 0.00	\$ 453.00
REFresco COCA COLA S	1	\$ 75.00	\$ 0.00	\$ 75.00
LIMONADA MINERAL	1	\$ 83.00	\$ 0.00	\$ 83.00
SubTotal:	0			\$ 1,360.00

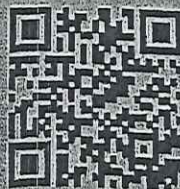
Total: \$ 1,360.0

Forma de Pago	Importe
SANTANDER EXT PROP	\$ 1,564.00
PROPINAS	\$ -204.00
CAMBIO	\$ 0.00

*****IVA INCLUIDO*****
 AVENIDA PASEO DE LA REFORMA NUMERO 26
 INTERIOR 1401 PISO 14 COLONIA JUAREZ,
 CUALHTEMOC C.P. 06600 CIUDAD DE MEXICO

Si requiere factura podemos expedirle su
 CFDI al realizar su pago,
 o si desea hacerlo en línea Ingrese a:
<https://tpv.grupoareas.com/webclientes/mx/>
 Comuníquese con nosotros: 5551331120
 Lunes a Jueves de 9 am a 8 pm y Viernes de 9 am a 3 pm
 O AL CORREO: clientesmx@areas.com
 CON EL IMPORTE DE SU TICKET Y
 LOS SIGUIENTES CODIGOS:
 ***** 83343801 - 52205 *****

Ayúdenos a mejorar nuestro servicio
 Help us improve our service





COMERCIALIZADORA MAKRON

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

R.F.C. CMA230531AQ2

Lugar de Expedición: 11800

Tipo de Comprobante: I- Ingreso

Fecha y Hora Emisión

24/10/2025
T01:09:02

FACTURA

RE 5753

CLIENTE

R.F.C. MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: 603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

C.P. 31000 Uso CFDI: G03 Gastos en general.

CLAVE	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	1	CONSUMO	E48 US	967.24	967.24
IMPUESTOS TRASLADADOS					
002 IVA Tasa	0.16000	154.76			
SUBTOTAL:					967.24
IMPUESTOS					
TRASLADADOS					154.76
TOTAL:					1,122.00

UN MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 00/100 M.N.

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|5038200D-3487-48E7-A173-FD72DCC563B8|2025-10-

25T01:09:07|DCD090706E42|2020D8D1zaCWzaXZWvpSfVrs3cDUqxgpSbf36KFHPf2KiwFH82Hi7VPWGNAT7z07pS+cztwjz4Eovkj7LdJ11Fb5Kah1aBKD0K/foiBqRWqLI9O53cUhrbEqJyKdlqiaM4AkaCYa7t8JmwtePOy/z01s/uk8Ol8XneifhdF1sL0FWjUfJstJtN9MJ3C1KSwLn2peWFMt+cjlf2+4G4fz2x1rSLVYFtHvsv1N21/jAn5FiJuzFny+B9ijsJKwcelLduvKxaak3b5Lh8eSgkgNZ/F9HnUEpWrO4z6VJkxUMYYhKYhE4/Lpfc5EqI5X/tTkSgEhDB3UMcnqhJ0Q4Fg==|00001000000714855070||

Sello Digital del Emisor:

m2OD8D1zaCWzaXZWvpSfVrs3cDUqxgpSbf36KFHPf2KiwFH82Hi7VPWGNAT7z07pS+cztwjz4Eovkj7LdJ11Fb5Kah1aBKD0K/foiBqRWqLI9O53cUhrbEqJyKdlqiaM4AkaCYa7t8JmwtePOy/z01s/uk8Ol8XneifhdF1sL0FWjUfJstJtN9MJ3C1KSwLn2peWFMt+cjlf2+4G4fz2x1rSLVYFtHvsv1N21/jAn5FiJuzFny+B9ijsJKwcelLduvKxaak3b5Lh8eSgkgNZ/F9HnUEpWrO4z6VJkxUMYYhKYhE4/Lpfc5EqI5X/tTkSgEhDB3UMcnqhJ0Q4Fg==

Certificado del Emisor: 00001000000704515722

Forma de Pago: 28 Tarjeta de débito Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1.00

Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición



Folio Fiscal: 5038200D-3487-48E7-A173-FD72DCC563B8

Certificado SAT: 00001000000714855070

Fecha y Hora de Certificación: 2025-10-25T01:09:07

Sello Digital del SAT:

fkR2ibxOSZ/s9HSbefspVycfPpXEv7x68Tso6jrJfpn+m/Rd9eFL9TTWQ6Utnn8kCaRwQQokrLcOwEUO3AtscGCDVAUDBKDQFfeabbyg1tFVTbWKzqYKHUJZ/FtgiLafCmwX3MxczED3YWPglwAEqefvt3uHHqLwY8V0qyZl2zRMRUIGTg+gkNWssM+EAn3zaGrslCGKCYOUgFIf7ETUDEksVWApWx5VMjbuA6891U6IAEW01fq7tWslf3ahBvNKTW6EJ6bhbd5mHwyVAOAgdFrw2d+aMO9jHOxq1iNCYi6QyglLjGi+dFD7r16LlOmYOCdTslsfAPZA/2lbi3g==

Este documento es una representación impresa de un CFDI 4.0

HS HOTSSON HOTEL

CDMX - CONDESA SUR

Razón Social: CAPITAL GRUPO HOTELERO
Calle: AV. REVOLUCION
Colonia: TACUBAYA
Localidad: CDMX
Estado: CDMX
Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

R.F.C.: CGH181204IWO
Num. Ext.: 67
C.P.: 11870
Municipio: CDMX
País: MEXICO

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 23138

Folio XML: 71583

Serie:508

Num. de Serie del CSD

00001000000510241540

Fecha de Emisión:

2025-10-25 T 10:16:19

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Folio SAT (UUID)

BB1735B7-C29F-4935-BA44-1863C4499AEE

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2025-10-25T10:16:21

MATRIZ:

Blvd. Adolfo López Mateos 1102 5A1 Col. Los Gavilanes
León, Gto. MEXICO C.P. 37266 Tel. (477) 719 8000

DATOS DEL CLIENTE

RFC: MCI651010V22 Razón Social: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Dirección: CALLE VICTORIA

Colonia: CHIHUAHUA CENTRO

Estado: CHIHUAHUA

Ciudad/Localidad: CHIHUAHUA

C.P.: 31000

País: MEX

Correo electrónico: hamr18041@gmail.com

NumRegIdTrib:

Num Ext.: 14

Num Int.: 5TO PISO

Municipio: CHIHUAHUA

Nombre: MORIEL, HÉCTOR

Estancia: 20251023 a 20251025 Folio: 23208 Ext: 0

Habitación: 718

Cajero: LBG

Reservación: I 39395 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Objeto Imp	Base	Impuesto	Tipo Factor	Tipo Tasa	Importe
1	90111800	E48	HOSPEDAJE	5,608.44	5,608.44		5,608.44	002	Tasa	0.160000	897.35

Método de pago:

PUE Pago en una sola exhibición

Forma de pago:

28

Num. de cuenta:

9496

Moneda:

MXN -- Peso mexicano

Uso CFDI:

G03 Gastos en general

Tipo de Relación:

UUID Relacionado:

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

SUBTOTAL: 5,608.44

IVA 16%: 897.35

ISH 3.5%: 196.29

TOTAL FACTURA: 6,702.08

OTROS CARGOS: 0.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 6,702.08

SEIS MIL SETECIENTOS DOS PESOS 08/100 M.N.

Observaciones

CVNO // PLAN EP

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|BB1735B7-C29F-4935-BA44-1863C4499AEE|2025-10-25T10:16:21|GvgKAcisF0g2+Lgkqo4Jwp1XIPwY41TvPbwh9Eldw18VpzOs1TBiwj5Z9zSMSZ3EMsGDWgjcLSBPBo1FWIN
SK3Y81fmlJBFG9UxRQWYLn3NHMSpQ1YwkvQJEktoQn8n4W6hji0I4dzsIIIMPWDLJy+uU4xih+/XtZa+CGLsInfGQKkVWJRg50ILp31s7JK+1A27u7MVxkW//N1wLSnogLYB2nwlXEimt1y
8dh7U7MeE5IAYZh8wg4gSf6QoquvpA3tYT86SMMQ1Qr6AbiMFXmqweHrMaiuriGrjgko/KQ3W6ScFwztV/g+u8TIZDNZtufuOLsU88MCJLLUA==|00001000000708361008||

Sello Digital del Emisor:

GvgKAcisF0g2+Lgkqo4Jwp1XIPwY41TvPbwh9Eldw18VpzOs1TBiwj5Z9zSMSZ3EMsGDWgjcLSBPBo1FWINSK3Y81fmlJBFG9UxRQWYLn3NHMSpQ1YwkvQJEktoQn8n4W6hji0I4dzsIIIMPWDLJy+uU4xih+/XtZa+CGLsInfGQKkVWJRg50ILp31s7JK+1A27u7MVxkW//N1wLSnogLYB2nwlXEimt1y8dh7U7MeE5IAYZh8wg4gSf6QoquvpA3tYT86SMMQ1Qr6AbiMFXmqweHrMaiuriGrjgko/KQ3W6ScFwztV/g+u8TIZDNZtufuOLsU88MCJLLUA==

Sello Digital del SAT:

MkrHd55qOyw5vzK+Cnr3a3K9CPPbjyIGPU8H4Hm0ftqu7IZUNyWCcrFGUSdkEpMnc7culfHw3SJhJYsxuVSfEu2aOXQwsp4fw1KYgMWBMfB4aGSXkeva
dvQ9M/zZn1A8pxTIC2VxIwtnGvwzQl8a5i4+Jre7KwUebPqL4PFrgEtwFAOyzt2msNaxH8aJ2jee3nGpbUJC1d5nygnuP2ibYc01BqhecSQL9Dc6YImvUve
CTLvLamojV8/AXr6FHaSw4lCp2lUnCveLBibNw2dlSpFXws3owc/pRtLY1V74hAp3kNfoE3CyDR5VBtackWbXyQeCYefxJ8pXagNfg==



Version CFDI

4.0



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE PAGOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA
SUBDIRECTOR DE MIPYME Y EMPLEABILIDAD

POR \$	172.39
FECHA	23-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 1-9999999-04- 04051-371- 000-02F0202 37501-1-0- GCAM-11		ALIMENTOS - COMIDA	28-oct-25	\$172.39

COMISIONADO	JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	DIRECTOR
HECTOR ARMANDO MORIEL RAMIREZ	CRISTINA CORALES RENTERIA	JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO

Gracias por elegir Uber, Héctor

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total	192,59 MXN
-------	------------

Tarifa del viaje	187,10 MXN
------------------	------------

Subtotal	187,10 MXN
Ajuste al usuario por la ley laboral	6,69 MXN
Cuota de solicitud	6,17 MXN
Créditos Uber One	-7,37 MXN

*IVA incluido

Pagos

 SANTANDER ROJA ••••9496 23/10/25 18:59	192,59 MXN
---	------------

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con MARISOL

UberX 3.95 kilómetros | 31 minutos

■	18:28 Av. Revolución 67, Tacubaya, Miguel Hidalgo, 11870 Ciudad de México, CDMX, México
■	18:59 Calle Heriberto Frías 217, Narvarte Poniente, 03020 Benito Juárez

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Gracias por elegir Uber, Héctor

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total 300,82 MXN

Tarifa del viaje 269,98 MXN

Subtotal	269,98 MXN
Ajuste al usuario por la ley laboral	9,52 MXN
Cuota de solicitud	20,42 MXN
Tiempo de espera	2,68 MXN
Flexibilidad en el tiempo de espera de la membresía	-1,78 MXN

*IVA incluido

Pagos

 SANTANDER ROJA ****9496	300,82 MXN
23/10/25 14:54	

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Francisco Alfonso

UberX 21,51 kilómetros | 55 minutos

■	13:58 Terminal 2, Aeropuerto México Venustiano Carranza, 15620 Ciudad de México, DF
■	14:54 Blv Miguel de Cervantes Saavedra 57, Col Granada, 11520 Miguel Hidalgo, DF

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Gracias por elegir Uber, Héctor

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total	179,10 MXN
-------	------------

Tarifa del viaje	175,02 MXN
------------------	------------

Subtotal	175,02 MXN
Ajuste al usuario por la ley laboral	6,13 MXN
Cuota de solicitud	10,49 MXN
Créditos Uber One	-12,54 MXN

*IVA incluido

Pagos

 SANTANDER ROJA ****9496 23/10/25 17:14	179,10 MXN
---	------------

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con PEDRO FRANCISCO

Comfort 5.69 kilómetros | 40 minutos

16:34	Avenida Miguel de Cervantes Saavedra 21, Granada, 11520 Miguel Hidalgo
17:14	Av. Revolución 67, Tacubaya, Miguel Hidalgo, 11870 Ciudad de México, CDMX, México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Gracias por elegir Uber, Héctor

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total	92,12 MXN
-------	-----------

Tarifa del viaje	87,46 MXN
------------------	-----------

Subtotal	87,46 MXN
Ajuste al usuario por la ley laboral	3,06 MXN
Cuota de solicitud	8,29 MXN
Tiempo de espera	1,27 MXN
Créditos Uber One	-7,96 MXN

*IVA incluido

Pagos

 SANTANDER ROJA ****9496 23/10/25 23:27	92,12 MXN
---	-----------

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Miguel Angel

Comfort 4.25 kilómetros | 7 minutos

■	23:18 Calle Heriberto Frías 217, Narvarte Poniente, 03020 Benito Juárez
■	23:26 Av. Revolución 67, Tacubaya, Miguel Hidalgo, 11870 Ciudad de México, CDMX, México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Gracias por elegir Uber, Héctor

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total	104,96 MXN
-------	------------

Tarifa del viaje	102,32 MXN
------------------	------------

Subtotal	102,32 MXN
Ajuste al usuario por la ley laboral	3,47 MXN
Cuota de solicitud	4,18 MXN
Créditos Uber One	-5,01 MXN

*IVA incluido

Pagos

 SANTANDER ROJA ****9496 24/10/25 13:49	104,96 MXN
---	------------

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con RODOLFO JOSEHP

UberX 2.05 kilómetros | 9 minutos

■	13:39 Calle Marsella 43, Col Juárez Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, Ciudad de México
■	13:49 Avenida Medellín 65, Roma Norte, 06700 Cuauhtémoc

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

Gracias por elegir Uber, Héctor

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total	119,98 MXN
-------	------------

Tarifa del viaje	111,60 MXN
------------------	------------

Subtotal	111,60 MXN
----------	------------

Ajuste al usuario por la ley laboral	3,83 MXN
--------------------------------------	----------

Cuota de solicitud	4,55 MXN
--------------------	----------

*IVA incluido

Pagos



SANTANDER ROJA ••••9496

24/10/25 09:11

119,98 MXN

[Visita la página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con Alejandro

UberX 2.22 kilómetros | 11 minutos

■ 08:59 | Av. Revolución 67, Tacubaya, Miguel Hidalgo, 11870 Ciudad de México, CDMX, México

■ 09:10 | Avenida del Parque 36, Ampliación Nápoles, 03810 Benito Juárez

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.