



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

Fecha Impresión: 12-05-2025
Página: 1 de 1

REPOSICION DE VIATICOS

Depto. Solicitante 15000 - DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Proveedor 58272 GUTIERREZ TORRES ARMANDO
Fecha Creación 12/05/2025 N° Factura GC-10366 Fecha Factura 12/05/2025
Fecha Contable: 12/05/2025 Monto Factura: \$3,804.25
Descripción: REPOSICION DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE COMISION A LA CD. DE MONTERREY, NL, DURANTE LOS DIAS DEL 08 AL 09 DE MAYO DE 2025

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: OMA LOGISTICA, N° Factura: 493496 , PAGO DE ESTACIONAMIENTO	PBR25DR000008	1	12/05/2025	\$430.00	01-51371090001-999999-04-15002-227-000-02F0801-37901-1-0-GCAM-11	\$430.00
2	PROVEEDOR: RESTAURANTE LOS FRESNOS SP, N° Factura: 13335 , CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. ORDEN: 89, FECHA ORDEN: 2025-05-08	PBR25DR000008	1	12/05/2025	\$1,500.00	01-51371050001-999999-04-15002-227-000-02F0801-37501-1-0-GCAM-11	\$1,500.00
3	PROVEEDOR: HOTELES Y SERVICIOS CASABLANCA, N° Factura: 34899 , HOSPEDAJE (1)	PBR25DR000008	1	12/05/2025	\$1,874.25	01-51371050001-999999-04-15002-227-000-02F0801-37501-1-0-GCAM-11	\$1,874.25

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$3,804.25

ORDEN DE PAGO

QUEZADA CANO SUSANA
ELABORA

MARTELL ARREOLA JESUS JAVIER
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

GUTIERREZ TORRES ARMANDO
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DESARROLLO RURAL

SECRETARIA DE ECONOMIA
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

12 MAYO 2025
RECIBIDO

HOTELES Y SERVICIOS CASABLANCA

FACTURA



RFC: HSC0010193M7
General de Ley Personas Morales (601)
AVENIDA ROGELIO GONZALEZ CABALLERO 150
Parque Industrial Stlva Aeropuerto
Apodaca, 66626, Nuevo León
WYNDHAM GARDEN MONTERREY AEROPUERTO

FOLIO
AHSC-34899
FECHA EMISIÓN
5/9/2025 10:13:26 AM

Tipo de comprobante I - Ingreso

NOMBRE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)
DIRECCIÓN VICTORIA, No. exterior 14, Zona Centro, Chihuahua, Chihuahua, Mexico

R.F.C. MCI651010V22
USO DE CFDI Gastos en general (G03)
C.P. 31000

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL
1.0	ROM Habitación	90111800 Hospedaje	\$1,575.00	\$1,575.00	02	\$1,575.00	IVA (002) ISH	IVA (Tasa) ISH (Tasa)	16.00 % 3.00 %	\$252.00 \$47.25	\$1,874.25

CANTIDAD CON LETRA
UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 25/100 MN

SUBTOTAL: \$1,575.00
DESCUENTO: \$0.00
IVA 16%: \$252.00
ISH 3%: \$47.25
TOTAL: \$1,874.25

PAIDOUT: \$0.00
PROPINA: \$0.00
GRAN TOTAL: \$1,874.25

Observaciones Numero(s) de cuenta: XXXXXXXXXXXX8831

Entrada: 08/05/2025 Salida: 09/05/2025 Habitación: 0126
Huesped: Gutiérrez Torres Armando Reservación: 411950965 Folio Interno: 36306 Noches: 1

Forma de pago Tarjeta de crédito (04) Moneda Peso Mexicano (MXN)
Método de pago Pago en una sola exhibición (PUE) Tipo de cambio 1.0
No. de cuenta XXXXXXXXXXXX8831

No. de serie del certificado CSD

00001000000511837611

Folio Fiscal

c6f2b744-6508-4bd8-b03c-50907a1b0e91

Expedido en
66626

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|c6f2b744-6508-4bd8-b03c-50907a1b0e91|2025-05-09T10:13:42|
eLHrkLCAq456R7dw421smNlIA1JhuQc0gi/aCN8dlRJwEY72iGx56rklKNgIA5m4gP4IP8wT28z7YqjHlzGlf2MZHUNchIS4Nk91GeMrh+aUm28YblUbOXqunAyU
+g2UpVFv0xylUSjITJu3I8HlHAdVHXRRrVQrVZk4dPceegML+58UK6q41/66mU
+UDZxpMvYrPjgy7LEKQYV0hHkVoll5IpoXSKY0U7bS3OgTmQNL3EVEUj1a5gYknKqAkx8F2RQFNy7f53j63N4V5oflknqmwAFwQw0nYKaVVMVSUZ9j35pvRg1DThaf
WUZ/vs8QJCELPhw88jOpSCJfg==j00001000000509846663||

Sello Digital CFDI

eLHrkLCAq456R7dw421smNlIA1JhuQc0gi/aCN8dlRJwEY72iGx56rklKNgIA5m4gP4IP8wT28z7YqjHlzGlf2MZHUNchIS4Nk91GeMrh+aUm28YblUbOXqunAyU
+g2UpVFv0xylUSjITJu3I8HlHAdVHXRRrVQrVZk4dPceegML+58UK6q41/66mU
+UDZxpMvYrPjgy7LEKQYV0hHkVoll5IpoXSKY0U7bS3OgTmQNL3EVEUj1a5gYknKqAkx8F2RQFNy7f53j63N4V5oflknqmwAFwQw0nYKaVVMVSUZ9j35pvRg1DThaf
WUZ/vs8QJCELPhw88jOpSCJfg==

Sello Digital del SAT

pZAdhRlujqaiPyKEGB6irWUjZdB4HPXk9GNcw
+okWNUyblvcwwV8iX0LYq1HxvTsS896L8dGDTMigcV1nqBCmuvPAPPMf4RNq5k13bz8BabBn0La96xQysZr3VUpoMeQJedy7WvraHVSX5F0QiilM
+AwOy/V0G9+swl0i8cd1fENrMW6KulTvBOZPOWIR
+BfD8OJF4VciPZ1PiCHtna0hfw9jDeoR7Me5kXw8dl4DDIGVZFa9VJzq668P89yFkjdVnQss8jMR4ohQEbacvVP2laNiWJGfzEBbTW37Hf56y7wqRRgmI7NERLbBUz7xS
H11PqERi61Fs7UluaShgCg==

Fecha de Certificación

2025-05-09T10:13:42

Certificado SAT

00001000000509846663





FACTURA (I - Ingreso)

RESTAURANTE LOS FRESNOS SP

LAZARO CARDENAS 2424 LOCAL 1 Y 2
RESIDENCIAL SAN AGUSTIN, SAN PEDRO GARZA GARCIA
NUEVO LEON, MEXICO CP. 66260
Código postal de lugar de expedición: 66260
RFC: RFS211220CW1
Código de régimen fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
3B4AA92A-5CAA-4D99-BD01-6D634B181A79

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000511756915

Fecha y hora de emisión

2025-05-09T09:45:37

Folio

13335

RFS

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: 89, Fecha orden: 2025-05-08 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$206.90	\$1,293.10	\$1,293.10

IMPUESTOS CFDI

Base: 1293.10, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 206.90

Total con letra

UN MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL		\$1,293.10
DESCUENTO		\$0.00
IVA	16.00 %	\$206.9000
TOTAL		\$1,500.00

Forma de Pago 04 - Tarjetas de crédito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

VTzwOr7AygYVRm6s9FUoxqSJh24RYAVVNxlebZOELKijLCh38gx25EnzaACbmM4aSlspE1WvK4//e6s5lyLFuS68eLuHL6PPMLuiClcyAY79KkqzOOZQrv7bcnoNV9N196uLoKknnJ1tZ+F5RijYHzP8le33ikf5uVPsHR+8DB47gpXALrYLSLnE3t1TjLUa2d+w63IBAHpHchrlWSUJhU7UkXBxOmhMb/xqRa4a8Ze/UYVUZprdz9nz92/y/qyD3MFfhGU/SH9eyu8v50A/duDBHsO2LV9k9NDrdE3AcrRIL8R7XN4UZWw2zpo9alp1k9akzS7zT+c+ARfMUwrQ==

Sello Digital del SAT

G+wBrRujLfaShlovtyVIXZ4xp+cNfzDF8T7YRmRixPUe2Vw50UOe2/ZfqITip0YjyDC48ez3S2I9Cp3fw4GSqMbZi21xCIZuS24MZ0K3itlAZMK8jyJrcPmrsyUlavCRqaJQfJZwMjMx1e4X5kM4GWgxOn64/S9KjrrCBmWONTcgPuUQsI/WbtXYJwZ+pl7NPXggur2wmAQNxrLFIvOTB/32gXmQZzNrl8eWAWHFTIDij3HmVfMEUpW6UXad2yfgvYKYf/abJG0NktMIUDxpLoRJlqwxg0dVwv1cw8rS4coCKba5+1Hg7ShJtVEIGydU7IP4TpyFOKHSSdxM4tRw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|3B4AA92A-5CAA-4D99-BD01-6D634B181A79|2025-05-09T10:00:38|PPD101129EA3|VTzwOr7AygYVRm6s9FUoxqSJh24RYAVVNxlebZOELKijLCh38gx25EnzaACbmM4aSlspE1WvK4//e6s5lyLFuS68eLuHL6PPMLuiClcyAY79KkqzOOZQrv7bcnoNV9N196uLoKknnJ1tZ+F5RijYHzP8le33ikf5uVPsHR+8DB47gpXALrYLSLnE3t1TjLUa2d+w63IBAHpHchrlWSUJhU7UkXBxOmhMb/xqRa4a8Ze/UYVUZprdz9nz92/y/qyD3MFfhGU/SH9eyu8v50A/duDBHsO2LV9k9NDrdE3AcrRIL8R7XN4UZWw2zpo9alp1k9akzS7zT+c+ARfMUwrQ==|00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2025-05-09T10:00:38



OMA LOGISTICA
OLO1112061Y2

Factura
I - Ingreso

Serie Folio
KCUU 493496
Fecha y hora de emisión
09/05/2025 07:59:49
Lugar de expedición: 31384
Exportación: 01 No Aplica

601 Régimen General de Ley Personas Morales

CFDIs Relacionados | Tipo de Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos | UUIDs: 1 -- a7501797-d2e6-4e26-9f9c-b5c1e1d650b0 |

Información del Cliente MUNICIPIO DE CHIHUAHUA R.F.C.: MCI651010V22 Domicilio Fiscal Receptor: C.P.31000 Dirección: VICTORIA, No. 14, Col. Zona Centro, Chihuahua, CHH, MEX Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	Uso del CFDI G03 - Gastos en general Moneda: MXN Orden de Compra:	Información adicional No. de Certificado: 00001000000705302115 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 - Efectivo Condiciones de Pago:
---	---	---

SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

Código	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
000-00001	Pago de Estacionamiento Código SAT: 78111807 Unidad: Unidad de servicio Objeto Impuesto: 02 - SI objeto de Impuesto	1 Baselmp:	E48 \$ 370.69	\$ +	370.69 \$ IVA	370.69 \$ 16 % 0.00 \$ 59.31

Sub Total	+	Impuestos Traslados	-	Descuento	=	Total
\$ 370.69		Base: \$370.69 IVA 16 %	\$ 59.31	\$ 0.00		\$ 430.00
Observaciones:						

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de Certificación
SNF171020F3A	79b0e2fb-0c22-48e3-ac8c-d438f17fed1d	00001000000518812364	09/05/2025 10:09:16



Sello Digital del Emisor:

zDaq8TIEV9UGuk0Z67AmUk72w8tB2d0H1Y2fUUEKTRBa0
rcBd39IDcSrFJ1/zCtdIpa0uweg6S6M7/Ju56YlgTARgK
t4vMBSKQDY2Tm7CFTSSGrPYbeOy591fIo991qRtQT1Vh4
2x62byOqCFCRAhexcd1W42p+H332XPMsMQV2Cpwex+Rsp
C931yDA129q8t7eV5Mbpj9mA6rIbaYzAuXxtSRII508ST
Xp0AQ4olAsefB+/DTWEKVCiEQnHN144UaK4M6jiB44hmn
YuBvN1WNId4teF2s5QjqPHCX1d959fh8/gtQggFwzjGX
707dORNhh9zK6fiYmy0zhEJJZqQ==

Sello Digital del SAT:

00/Y02y/oUcMoyzzVen+3P/4rTszKtqAN/otVxwj6YLBtL
oX5I1zzX7YYu14+84aJcpgJb1uRgOMtn8JiaXXrgMBH31
oUmO(KwMEq7VTY7n17cWEPz099SiuzRALU0/Fh1tTPBQ
gzKhPB6QTN3wzV1Iz8g91772p9SCT6Nzr6C2M1C7mrNkv
w34tWbGu1pBFR6enOUq7jLHeVjJE3mJGszZMRaQ+oq9W
dJwq1BtUvv2csDAyehfV1jdIFxXVBsHeWLSdeMMtmMXoX
RDqzc/1BbT7UQ3U4cwn53i9W2WyRWV02wqxb17t2mLdSd
XJGR0u1ALRoeVuuJw6dz/JROu5w==

Cadena Original del Complemento de
certificación digital del SAT:

[[1.1|79b0e2fb-0c22-48e3-ac8c-d438f17fed1d|20
25-05-09T10:09:16|SNF171020F3A|zDaq8TIEV9UGuk
0Z67AmUk72w8tB2d0H1Y2fUUEKTRBa0rcBd39IDcSrFJ1
/zCtdIpa0uweg6S6M7/Ju56YlgTARgKt4vMBSKQDY2Tm7
CFTSSGrPYbeOy591fIo991qRtQT1Vh42x62byOqCFCRAh
excd1W42p+H332XPMsMQV2Cpwex+RspC931yDA129q8t7
eV5Mbpj9mA6rIbaYzAuXxtSRII508STXp0AQ4olAsefB+
/DTWEKVCiEQnHN144UaK4M6jiB44hmnYuBvN1WNId4teF
2e5QjqPHCX1d959fh8/gtQggFwzjGX707dORNhh9zK6f
iYmy0zhEJJZqQ==|00001000000518812364|]]

LOS FRESNOS RESTAURANTE

Ticket de pago orden en mesa

RESTAURANTE LOS FRESNOS SP
SANPEDRO@RESTAURANTELOSF
RESNOS.COM

LAZARO CARDENAS 2424
RFS211220CW1
8110879866

Fecha: 08/05/2025
Orden: 89
Mesa: 72
Personas: 10
Mesero: David Hernandez Saucedo
Hora Entrada: 02:51:02 p. m.

Cant.	Descripción	Importe
1	Consumo de alimentos y bebidas	\$1,500.00

Subtotal: \$1,293.10

IVA: \$206.90

Gran Total: \$1,500.00

Terminal: 1 -- CAJA
Fecha Impresión: 08/05/2025 17:48:27

Por favor escanea el siguiente código QR
para emitir tu factura:



O Ingresa a la siguiente liga:
<https://www.wansoft.net/LosFresnos/FE.html>
con tu código de facturación: 250508095231234172

OMA AEROPUERTO
CHIHUAHUA
Estacionamiento

Factura en línea
<https://tickets.diverza.com/oma/facturar-ticket>

25CUUTACP003030526
09/05/2025

NUM. TERMINAL: 04-003
NUM. OPERACION: 277634
COBRO ESTANCIA
Boleto A1
08/05/25 05:09 04004

MATRICULA: E?323A

Fecha de Entrada:
08/05/2025 05:09:33 a. m.
Fecha de Pago:
09/05/2025 07:59:49 a. m.
Duración Tarifa:
27:00

IMPORTE : \$430.00
EFECTIVO: \$430.00

BASE : \$370.69
IVA : \$59.31

TOTAL : \$430.00

Introducido: \$500.00
A Devolver : \$70.00
Devuelto : \$70.00

Contacto:
cuuestacionamiento@
oma.aero
GRACIAS POR
SU VISITA