



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
VIATICOS

Fecha Impresión: 19-10-2023
Página: 1 de 2

ACUSE

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante 03001 - DESPACHO DEL C.PDTE MUNICIPAL

Proveedor 4907 GUTIERREZ VENEGAS DAVID PETRONILO

Fecha Creación 13/10/2023

N° Factura GC-6931

Fecha Factura 13/10/2023

Fecha Contable: 13/10/2023

Monto Factura: \$23,593.96

Descripción: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS. COMISIÓN A CD DE TOPEKA, KANSAS Y PUEBLO, CO. DEL 01 AL 07 OCT 2023.

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: CAFE SIRENA, N° Factura: 78498 , PRODUCTO AL 0%, SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	PBR23DE000010	13/10/2023	\$333.00	01-51371050001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37501-1-0-GCAM-11	\$333.00
2	PROVEEDOR: N° Factura: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS. COMISIÓN A CD DE TOPEKA, KANSAS Y PUEBLO, CO. DEL 01 AL 07 OCT 2023.	PBR23DE000010	13/10/2023	\$136.88	01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-0-GCAM-11	\$136.88
3	PROVEEDOR: N° Factura: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS. COMISIÓN A CD DE TOPEKA, KANSAS Y PUEBLO, CO. DEL 01 AL 07 OCT 2023.	PBR23DE000010	13/10/2023	\$52.11	01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-0-GCAM-11	\$52.11
4	PROVEEDOR: N° Factura: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS. COMISIÓN A CD DE TOPEKA, KANSAS Y PUEBLO, CO. DEL 01 AL 07 OCT 2023.	PBR23DE000010	13/10/2023	\$940.76	01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-0-GCAM-11	\$940.76
5	PROVEEDOR: N° Factura: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS. COMISIÓN A CD DE TOPEKA, KANSAS Y PUEBLO, CO. DEL 01 AL 07 OCT 2023.	PBR23DE000010	13/10/2023	\$1,099.52	01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-0-GCAM-11	\$1,099.52
6	PROVEEDOR: N° Factura: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS. COMISIÓN A CD DE TOPEKA, KANSAS Y PUEBLO, CO. DEL 01 AL 07 OCT 2023.	PBR23DE000010	13/10/2023	\$281.74	01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-0-GCAM-11	\$281.74
7	PROVEEDOR: N° Factura: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS. COMISIÓN A CD DE TOPEKA, KANSAS Y PUEBLO, CO. DEL 01 AL 07 OCT 2023.	PBR23DE000010	13/10/2023	\$341.67	01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-0-GCAM-11	\$341.67
8	PROVEEDOR: N° Factura: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS. COMISIÓN A CD DE TOPEKA, KANSAS Y PUEBLO, CO. DEL 01 AL 07 OCT 2023.	PBR23DE000010	13/10/2023	\$544.72	01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-0-GCAM-11	\$544.72
9	PROVEEDOR: N° Factura: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS. COMISIÓN A CD DE TOPEKA, KANSAS Y PUEBLO, CO. DEL 01 AL 07 OCT 2023.	PBR23DE000010	13/10/2023	\$83.38	01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-0-GCAM-11	\$83.38
10	PROVEEDOR: N° Factura: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS. COMISIÓN A CD DE TOPEKA, KANSAS Y PUEBLO, CO. DEL 01 AL 07 OCT 2023.	PBR23DE000010	13/10/2023	\$282.96	01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-0-GCAM-11	\$282.96
11	PROVEEDOR: N° Factura: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS. COMISIÓN A CD DE TOPEKA, KANSAS Y PUEBLO, CO. DEL 01 AL 07 OCT 2023.	PBR23DE000010	13/10/2023	\$150.25	01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-0-GCAM-11	\$150.25
12	PROVEEDOR: N° Factura: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS. COMISIÓN A CD DE TOPEKA, KANSAS Y PUEBLO, CO. DEL 01 AL 07 OCT 2023.	PBR23DE000010	13/10/2023	\$227.89	01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-0-GCAM-11	\$227.89
	PROVEEDOR: N° Factura: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS. COMISIÓN A CD DE TOPEKA, KANSAS Y PUEBLO, CO. DEL 01 AL 07 OCT 2023.	PBR23DE000010	13/10/2023	\$95.88	01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-0-GCAM-11	\$95.88
15	PROVEEDOR: N° Factura: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS. COMISIÓN A CD DE TOPEKA, KANSAS Y PUEBLO, CO. DEL 01 AL 07 OCT 2023.	PBR23DE000010	13/10/2023	\$733.36	01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-0-GCAM-11	\$733.36
16	PROVEEDOR: N° Factura: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS. COMISIÓN A CD DE TOPEKA, KANSAS Y PUEBLO, CO. DEL 01 AL 07 OCT 2023.	PBR23DE000010	13/10/2023	\$136.70	01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-0-GCAM-11	\$136.70
17	PROVEEDOR: N° Factura: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS. COMISIÓN A CD DE TOPEKA, KANSAS Y PUEBLO, CO. DEL 01 AL 07 OCT 2023.	PBR23DE000010	13/10/2023	\$111.69	01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-0-GCAM-11	\$111.69
18	PROVEEDOR: N° Factura: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS. COMISIÓN A CD DE TOPEKA, KANSAS Y PUEBLO, CO. DEL 01 AL 07 OCT 2023.	PBR23DE000010	13/10/2023	\$8,766.81	01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-0-GCAM-11	\$8,766.81
19	PROVEEDOR: N° Factura: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS. COMISIÓN A CD DE TOPEKA, KANSAS Y PUEBLO, CO. DEL 01 AL 07 OCT 2023.	PBR23DE000010	13/10/2023	\$2,126.26	01-51371060001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37601-1-0-GCAM-11	\$2,126.26
21	PROVEEDOR: N° Factura: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS. COMISIÓN A CD DE TOPEKA, KANSAS Y PUEBLO, CO. DEL 01 AL 07 OCT 2023.	PBR23DE000010	13/10/2023	\$1,719.63	01-51371010002-999999-04-03001-131-000-02R0101-37102-1-0-GCAM-11	\$1,719.63
22	PROVEEDOR: N° Factura: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS. COMISIÓN A CD DE TOPEKA, KANSAS Y PUEBLO, CO. DEL 01 AL 07 OCT 2023.	PBR23DE000010	13/10/2023	\$1,737.00	01-51371020002-999999-04-03001-131-000-02R0101-37202-1-0-GCAM-11	\$1,737.00
23	PROVEEDOR: N° Factura: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS. COMISIÓN A CD DE TOPEKA, KANSAS Y PUEBLO, CO. DEL 01 AL 07 OCT 2023.	PBR23DE000010	13/10/2023	\$95.88	01-51371020002-999999-04-03001-131-000-02R0101-37202-1-0-GCAM-11	\$95.88
24	PROVEEDOR: N° Factura: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS. COMISIÓN A CD DE TOPEKA, KANSAS Y PUEBLO, CO. DEL 01 AL 07 OCT 2023.	PBR23DE000010	13/10/2023	\$1,598.04	01-51371020002-999999-04-03001-131-000-02R0101-37202-1-0-GCAM-11	\$1,598.04
25	PROVEEDOR: N° Factura: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS. COMISIÓN A CD DE TOPEKA, KANSAS Y PUEBLO, CO. DEL 01 AL 07 OCT 2023.	PBR23DE000010	13/10/2023	\$1,202.18	01-51371020002-999999-04-03001-131-000-02R0101-37202-1-0-GCAM-11	\$1,202.18
26	PROVEEDOR: N° Factura: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS. COMISIÓN A CD DE TOPEKA, KANSAS Y PUEBLO, CO. DEL 01 AL 07 OCT 2023.	PBR23DE000010	13/10/2023	\$246.65	01-51371020002-999999-04-03001-131-000-02R0101-37202-1-0-GCAM-11	\$246.65
27	PROVEEDOR: N° Factura: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS. COMISIÓN A CD DE TOPEKA, KANSAS Y PUEBLO, CO. DEL 01 AL 07 OCT 2023.	PBR23DE000024	13/10/2023	\$549.00	01-51371090001-999999-04-03001-131-000-02R0101-37901-1-0-GCAM-11	\$549.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$23,593.96

ORDEN DE PAGO

MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY

MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY

ELABORA

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

HERRERA NAVARRO ANA LUCIA

DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
VIATICOS

Fecha Impresión: 19-10-2023
Página: 2 de 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante 03001 - DESPACHO DEL C.PDTE MUNICIPAL Proveedor 4907 GUTIERREZ VENEGAS DAVID PETRONILO
Fecha Creación 13/10/2023 N° Factura GC-6931 Fecha Factura 13/10/2023
Fecha Contable: 13/10/2023 Monto Factura: \$23,593.96
Descripción: COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS. COMISIÓN A CD DE TOPEKA, KANSAS Y PUEBLO, CO. DEL 01 AL 07 OCT 2023.

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
----	-------------	--------------	----------------	-------------	--------	-------------

VALIDA

AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

OCT 23 2023

RECIBIDO

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS



DIA	MES	AÑO
13	10	2023

NOMBRE DEL COMISIONADO	NUM. DE EMPLEADO	PUESTO	DEPENDENCIA
GUTIÉRREZ VENEGAS DAVID PETRONILO	20079	COORDINADOR DE UNIDAD ADM. DESPACHO	DESPACHO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL

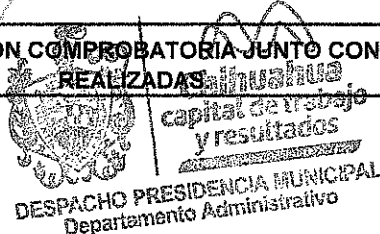
DATOS DE LA COMISIÓN

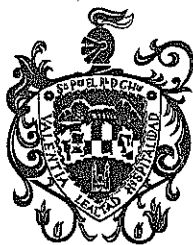
LUGAR DE COMISIÓN:	CD TOPEKA, KANSAS Y PUEBLO, CO.				
FECHA DE LA COMISION:	01 AL 07 OCT 2023				
MOTIVO DE LA COMISION:	REALIZAR GESTIONES Y TRÁMITES CORRESPONDIENTES PARA LLEVAR A CABO LA IMPORTACIÓN DE UNA AMBULANCIA				
TARIFA DIARIA:	\$3,401.72	No. DE DIAS	7	TOTAL	\$23,812.03

EN CASO DE COMBUSTIBLE:	MEDIO DE TRANSPORTE:
km por recorrer 6,8 CILINDROS KMS. <u> </u> ÷ 5 <u> </u> X <u> </u> 4 CILINDROS KMS. <u> </u> ÷ 10 <u> </u> X \$ <u> </u> -	OFICIAL # DE INV:

PARTIDAS:			
PASAJE:	\$1,719.63	OTROS:	\$ 882.00
COMBUSTIBLE:	\$1,737.00		
PEAJE:			
TAXI:	\$3,142.75		
TOTAL TRANSPORTE:	\$6,599.38	TOTAL OTROS:	\$882.00
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$ 16,112.58	TOTAL	\$23,593.96

COMISIONADO	JEFE ADMINISTRATIVO	DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA
GUTIERREZ VENEGAS DAVID PETRONILO	MOLINA RODRIGUEZ MAYRA ARACELY	HERRERA NAVARRO ANA LUCÍA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
SE DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUNTO CON EL INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS		





Chihuahua, Chih., 01 de septiembre de 2023
OFICIO N°. 0330-2023 CHIH/DESP.PRES

CARTA COMISIÓN

MTRO. DAVID P. GUTIÉRREZ VENEGAS
COORDINADOR DE LA OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL
P R E S E N T E . -

Por medio del presente le envío un cordial saludo, y a su vez le solicito se traslade a la ciudad de Topeka, Kansas y Pueblo. Co. del día 01 al 07 de octubre del presente año, para realizar las gestiones y trámites correspondientes para llevar a cabo la importación de una Ambulancia.

Sin más por el momento, agradezco la atención a la presente.

ATENTAMENTE



DESPACHO PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CIHUAHUA

DGV/mh.

"2023, Centenario de la muerte del General Francisco Villa"
"2023, Cien años del Rotarismo en Chihuahua"

Despacho Presidencia Municipal

Av. Independencia No. 209 Col. Centro CP 31000, Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Ext. 5802 Tel. (614) 200 48 00 | municipiocihuahua.gob.mx

Requerido por Google

Inicio | Directorio | Contacto | Mapa del Sitio | Ayuda

USUARIO: CONTRASEÑA:

**SEGOB**
SECRETARÍA DE GOBIERNO

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN

Inicio | Noticias | Opinión | Anuncios | Servicios | Leyes y Reglamentos | Preguntas Frecuentes

CONSULTA POR FECHA

26-09-2023

26-09-2023

26-09-2023

26-09-2023

FECHA

26-09-2023 a 26-09-2023

INICIO | TIPO DE CAMBIO Y TASA

26-09-2023

17.373300

Crear Usuario

Búsqueda Avanzada

Noticias

Top Noticias

Quejas y Sugerencias

Obtener Copia del DOF

Verificar Copia del DOF

Enlaces Relevantes

Contactenos

Filtros RSS

Historia del Diario Oficial

Estadísticas

Vacantes en Gobierno

ETM Ex-trabajadores Migratorios

INDICADORES

Tipo de Cambio y Tasa al 26/09/2023

Dólar

17.3733

7.866461

37601

16



FACTURA

SNBBBX 78498

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 152530437

FECHA DE EMISIÓN: 09/10/2023 02:11:53 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	PRODUCTO AL 0%	E48 - Unidad de servicio	66.00	66.00	02	002 - IVA	Tasa	00%
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	230.17	230.17	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 01/10/2023

SUBTOTAL	\$296.17
IVA	\$36.83
TOTAL	\$333.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
00EAS28E6-D226-4448-B74A-F81F485FBC77	09/10/2023 02:11:54 p. m.	00001000000502570013	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000502571329

Sello digital del emisor

ZCw6bDRJ8ePU1JKSGow4G3bwPPecS5aFtoSeqGXpnmM5Gyvd66SYXmQwKSwE6n1LPwYn+oq8ie57ePWYk1QLSRUMuCYvE57E/Q3c0FaOvTAr1JSp1NQSS5b7B5eS5W5z4HmN
 0Cn8sCZLEQez1UYvS3G4ZKCKZQKvpdSGX7o13udn8dQgLCeR8SwC022W6s4RvBtanKifwuu0PHTQ5NTbQA4G8B6QbCICN028T10JawK3DenvZrX0A2aP6J12XKCS0uUttzedHvezV0
 556aZ3k6sVg4KbIQ+eKdnH2FbDY8FaORPODy0g==

Sello digital del SAT

KFaeclcdqJkYQMSldP4ewKTX+MXTPDyGMEbY5Fu8N4eCZELBtdkeLXNA98oSVG/zAhrVWwuxEYM7Fd5e3byEYg8nX4ZQUPM0DOnxngTSEOSwF5Nk54/R4A0x0EptG/S9rE5pBa
 yZ2uFHzDnQZcoQZK1MSZ2Nf6w8nJIS6Q5m8CZG+euvV5vC7PFL9H9Sgao7V58eC2UM8eomS5u82ATzav/CeRmdMLLVYn5FemzastPQEKp4d3bzqSLRfncRqYcSC3pWpZ5a5S0GpVt
 1e1v6Fcd/qnR0n1K18byDmccq5P2af3g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1]0EAS28E6-D226-4448-B74A-F81F485FBC77]2023-10-09T14:11:54[NT020124V6ZPQw8BDRJ8ePU1JKSGow4G3bwPPecS5aFtoSeqGXpnmM5Gyvd66SYXmQwKSwE6n1LPwYn+oq8ie57ePWYk1QLSRUMuCYvE57E/Q3c0FaOvTAr1JSp1NQSS5b7B5eS5W5z4HmNNDOnRscZLEQez1UYvS3G4ZKCKZQKvpdSGX7o13udn8dQgLCeR8SwC022W6s4RvBtanKifwuu0PHTQ5NTbQA4G8B6QbCICN028T10JawK3DenvZrX0A2aP6J12XKCS0uUttzedHvezV0]556aZ3k6sVg4KbIQ+eKdnH2FbDY8FaORPODy0g==[[00001000000502571329]]



Starbucks Coffee Apto Chihuahua
Expedido en:
Blvd. Juan Pablo II, KM 14 Local
Col. Parque Industrial Intermex
SUE PB Aeropuerto Int. Chihuahua
Chihuahua, Chih. CP 31384

1011 ANETTE V

Chk 5253 152530437 Gst 0
Oct01'23 04:37AM

Local
2 Gallet ChocoChip @ 71.00 142.00
1 Agua Evian 66.00
1 VT Hel Chai Latte 95.00
VT BebidadeAlmend\$\$ 12.00
VT S/Crema Batida\$\$
VT POT-Plano Normal
VT J Vainilla \$\$ 9.00
VT J Cinnamon Dol\$\$ 9.00
XXXXXXXXXXXX9733
Debito TPV 333.00

Total \$ 333.00
Pagado \$ 333.00

-----1011 Check Closed-----
-----Oct01'23 04:39AM-----

Trescientos treinta y tres peso
s.00/100 M.N

I.V.A INCLUIDO

===Conexion a Internet===

Zona Infinitum Movil

Usuario:starbucks@infinitummovil

Contraseña: FIZZI018

Puedes solicitar tu factura
al realizar tu pago o si lo
prefieres, obtenla en el portal
<https://alsea.interfactura.com>

Activaciones y recargas de
StarbucksCard no son facturables

Tienes 30 dias naturales para
realizar tu factura

===Datos para Facturar===

Ticket : 152530437

Tienda : 38851

Fecha : 01-10-2023

REGIMEN FISCAL: N/A

Cafe Sirena, S. de R.L. de C.V.

RFC: CSI-020226-MV4

Avenida Revolucion No. 1267

Pisos 20 Y 21, Colonia Alpes

Delegacion Alvaro Obregon

Ciudad de Mexico

Codigo Postal 01040.

Centro de Atencion a Clientes

01.800.288.08.88

tuopinion@starbucks.com.mx

fundacion@alsea.com.mx

un correo a:

deducible de impuestos por el donativo realizado, envia

a FUNDACIÓN ALSEA, A.C., Para obtener el recibo

Tus aportaciones son depositadas directamente

37601

Caribou Coffee - A
8500 Pena Blvd
Denver, CO 80249

#494

Host: Claudia
#494

10/07/2023
1:13 PM
10494

Decaf-COD	0.00
Decaf-COD Large	3.80
Coke Product	3.50
Subtotal	7.30
Tax	0.58

Order Total 7.88

CASH 10.00

Change 2.12

Thank you!!!
We would love to hear from you
feedback@skyportco.com
720 868 5924
This restaurant participates in an
employee tip share program
gratuities are shared by employees

--- Check Closed ---

7.88
X
11-17.37
Pesos \$136.88

Se hace constar que este Despacho recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
amparan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.
DESPACHO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma *Mayra Acacely Molina Rodriguez*
de quien recibe: Mayra Acacely Molina Rodriguez
Fecha de recibido: 09-10-2023

Consumo por Comisión
a Ciudad de Topeka,
Kansas y Pueblo, Co
del 01 al 07 octubre 2023
Consumo

37601

Fast Break Liquor
6654 Highway 165
Colorado City, Colorado, 81019
719-676-3026

ORDER # 260809
INVOICE# 260809
Closed to Cash Purchase

DATE/TIME: 10/6/2023 11:44:47 AM
CASHIER: jaronda
STATION: 01

Item Count: 1

Coke No Sugar-04904500:
1 @ \$2.89 \$2.89

Subtotal \$2.89
Sweets \$0.11

GRAND TOTAL ~~\$3.00~~

Cash \$3.00
Amt Tendered \$3.00
Change \$0.00

Thank You
Come Back and See Us

Invoice: I1001-260809

DI 57.16

X17.37

~~\$992.87~~

Se hace constar que este Despacho recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
amparan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.
DESPACHO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL
Jefe del Departamento Administrativo

Hombre y firma *Mayra*
de quien recibe: Mayra Arcely Molina Rodriguez
Fecha de recibido: 09-10-2023

Comision a Ciudad Topeka,
Kansas y Pueblo, Co. del 01 al
07 octubre 2023.

Thank you!
McAlister's Deli
1425 Hwy 50 West
(719) 546-3354

19

Host: Juliana 10/06/2023
Cashier: Josephine
19 1:55 PM
REPRINT# 1 30060
Order Type: Dine-In

SPICY TURKEY MELT 11.49
STEAMED BROCCOLI
SAVANNAH SALAD 11.49
ITALIAN 12.99
SIDE CAESAR SALAD 4.99
LEMONADE 3.19
UNSWEET TEA 2.99
COKE 3.19

Subtotal 50.33

Sales Tax 3.83

Dine-In Total ~~54.16~~

Visa 54.16

Tip 5.00

Total 59.16

Auth:035559

SIGNATURE : _____

Thank you for dining with
P.F. Chang's China Bistro.
1725 Briargate Parkway
Colorado Springs, CO 80920
Phone 719-593-8580

Server: Hillary 10/06/2023
Table 27/1 7:00 PM
Guests: 2

#50032

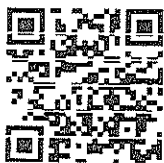
Pomegranate Lemonade 5.50
Diet Coke 4.00
Northern Style Spare R 15.00
Signature Lo Mein Combo 18.00
Fried Rice 2 Choice 16.00
Pork*
Beef*

Subtotal 58.50
Tax 4.80

Total ~~63.30~~

Balance Due 63.30

PAY BY PHONE
No app needed



Scan w phone camera

Or enter XXJ514
at upngo.cc

NOW ACCEPTING
Google Pay
Apple Pay

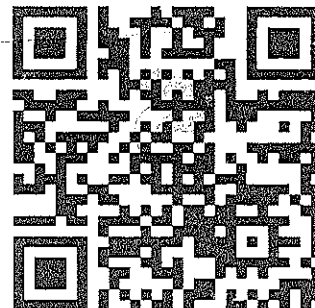
* *****

P.F. Chang's Rewards Members:
Don't forget to give your phone
number to your server to earn
points for today's meal.

Se hace constar que este
de conformidad con los bienes y
amparan la emisión de la pro
y que se describen en la mi
DESPACHO DEL C. PRESIDENTE
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma
de quien recibe: Mayra Aracely Molina Rodriguez
Fecha de recibido: 07-10-2023

Not a Subway® MVP Rewards member? Scan
the code below to enroll today!



Subway#13115-0 Phone 785-462-2022
1970 South Range
Colby, Ks, 67701

Served by: 569 10/3/2023 1:42:16 pm
Term ID-Trans# 1/A-356598

Qty	Size	Item	Price
1		ItalianBMTMeats PribWl	10.89
1		-Fresh Value Meal (20/21-	3.99
		- -Large Fountain	
		- -Chips	

Sub Total 14.88
General Sales Tax (9%) 1.34
Total (Eat In) ~~16.22~~
Cash 20.25
Change 4.03
Call us with your Suggestions or
Comments at 1-833-778-2929.

Download our Subway app today
at the app store!!!!

Host Order ID: SPM20231003014215

Lettuce know how we did today at
Global Subway.com and we'll send
you a sweet offer.

Comision a Ciudad
y Pueblo, Co. del 01
07 octubre 2023.
Consorcio

Give us feedback @ survey.walmart.com
Thank you! ID #:7SKVG493PC3



WM Supercenter
719-545-6404 Mgr. JESSE
4200 DILLON DR
PUEBLO CO 81008

ST# 00842 OP# 009032 TE# 32 TR# 01587

ITEMS SOLD 3
TC# 0097 7104 7987 8062 7531



GV 0 SG JRKY 078742008700 F 7.88 0
QST CIN CK 4 888849011930 8.88 X
DIET COKE 20 049000000450 F 2.18 N

SUBTOTAL 18.94
TAX1 7.6000 % 0.67
TAX5 2.9000 % 0.06
TOTAL 19.67
CASH TEND 20.00
CHANGE DUE 0.33



Become a
member today
Scan for 30-day free trial.

Low prices You Can Trust. Every Day.
10/04/23 20:11:21

Burnt Ends Crown Center
2450 Grand Blvd
Kansas City, MO 64108
(816) 601-0444

Server: 10/01/2023
407/2 5:55 PM
Guests: 2 500F

10 PIECE WINGS 16.
PINEAPPLE TERIYAKI
RANCH
BASIL GIMLET (2 @6.00) 12.00
Complete Subtotal 28.00
Subtotal 28.00
Tax 3.36
Total 31.36

Balance Due **31.36**

816-601-0444
Thank you for visiting!

D11 51.03
X 17.37

\$ 886.39

Se hace constar que este Despacho recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
amparan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.
DESPACHO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma *Miguel Meli*
de quien recibe: Mayra Arcely Molina Rodriguez
Fecha de recibido: 09-10-2023

Comisión a Ciudad de ToKA, Kansas
y Pueblo Co. del 01 al 07 octubre
2023. Consumo

39601

Dunkin Donuts #352682
Dallas Ft Worth Int'l Airport
708-531-1694

10/1/2023 10:37

21712 DFW

Check: 1761650
Server: Shreeva
Terminal: 178
Dunkin Donuts B5

217 DFW
1 Lg Americano 4.43

Subtotal 4.43
Tax 0.37
Total 4.80

Cash 20.00
Change 15.20

GRAND TOTAL

T178 C911445 10/1/2023 10:37

** TGI FRIDAY'S #0852**
DFW AIRPORT

26 Adrian

Tbl 57/1 Chk 2425 Gst 0
Oct01'23 09:41AM

1 House Caesar Add Grilled 11.76
Chicken Add SUB BEYOND
*OPEN INFO
1 DIET COKE 3.67

Food 15.43
Sales/MB Tax 0.86
10:10AM Total Due: 16.29

QUESTIONS OR COMMENTS?
PLEASE CONTACT US AT
WWW.TGIFRIDAYS.COM OR
1-800-FRIDAYS

For your convenience, we are

DII 21.09
X 17.37

366.33

Se hace constar que este Despacho recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.
DESPACHO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma *M. Melli*
de quien recibe: Mayra Aracely Molina Rodriguez
Fecha de recibido: 09-10-2023

Comisión a Ciudad de Topeka, Kansas
y Pueblo CO. del 01 al 07 octubre
2023. Consumo



Operated by Hudson
Dallas/Fort Worth International Airport
2400 Aviation Dr,
DFW Airport, TX 75261

SALE TRANSACTION

4137364	Lindt Excellence	\$4.89
3568193	DIET COKE 20 OZ	\$3.10
SALES TAX \$7.99 @ 8.25%		\$0.66
Items in Transaction:2		
Balance to pay		~~\$8.65~~
Local Cash		\$10.00
CHANGE		\$1.35

HUDSON

The Traveler's Best Friend
Customer Service Inquiries
www.hudsongroup.com/customers
Return Policy
www.hudsongroup.com/return-policy

STORE TILL OP NO. TRANS. DATE
2523 1 137529 338793 10-01-23 12:54



9990225230013387938

Comisión a Ciudad de Topeka,
Kansas y Pueblo Co. del 01 al 07
Octubre 2023. Consumo



STORE #5
32981 WINDY HILL ROAD
MAPLE HILL, KS 66507
(785) 256-4211

INVOICE #: 02029917
Shift #: 0202
Trans #: 9917
Cashier: DAVID
Date: 10/02/2023
Time: 8:31 PM
Status: COMPLETE

MERCHANDISE

COKE DIET 200Z	
1 @ 2.58 each	\$ 2.58
QUEST PEANUT BUTTER CUP	
1 @ 3.93 each	\$ 3.93
FL \$5.69 FRITOS REG	
1 @ 5.69 each	\$ 5.69

TOTALS

SUBTOTAL	\$ 12.20
SALES TAX TOTAL	\$ 0.92+
TOTAL	\$ 13.12
PAYMENTS RECEIVED	\$ 14.00
CHANGE DUE	\$ 0.88

PAYMENTS/AUTHORIZATIONS

CASH	\$ 13.12
------	----------

VISIT US AT WWW.24-7STORES.COM

BIO DIESEL BLEND 5 TO 20%



Se hace constar que este Despacho recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
amparan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.

DESPACHO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma *Mayra Aracely Molina Rodriguez*
de quien recibe: Mayra Aracely Molina Rodriguez
Fecha de recibido: 09-10-2023

Crown Center Kansas City
Store # 61024

2450 Grand Blvd
Kansas City, MO 64108

61024001 Richard

WS#: 2

CHK 2970
10/2/2023 3:10 PM

To Go
1 VT COLD BREW 4.95
Subtotal \$4.95
Tax \$0.57
Payment ~~\$5.52~~
Change Due \$0.48
Cash \$6.00
Cash -\$0.48

----- Check Closed -----
10/2/2023 3:10 PM

Join our loyalty program
Starbucks Rewards
Sign up for promotional emails
Visit Starbucks.com/rewards
Or download our app
At participating stores
Some restrictions apply

DI 47.74

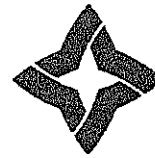
X 17.37

~~\$ 829.24~~

Se hace constar que este Despacho recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
amparan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.
DESPACHO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma *M. Arce*
de quien recibe: Mayra Arcey Molina Rodriguez
Fecha de recibido: 09-10-2023

Comision a Ciudad de Topeka,
17 octubre 2023. Consumo



Delaware
North.

Denver Central Market
Denver International Airport

483325 Menen

CHK 54557

10/7/2023 12:33 PM

CHECK REOPENED FROM CHK 54557

Dine In

1 Ham Sandwich Combo 18.95
1 Denver Chip Original 6.99
1 Blueberry Scone 5.95
1 Baked Cookie 3.95
1 Diet Pepsi BTL 20oz 3.25

Check Tax \$0.00
Food \$35.84
Beverages NA \$3.25
Tax \$3.13

Payment ~~\$42.22~~

Change Due \$0.00

Cash \$43.00
Cash -\$0.78
Cash \$0.00

----- Check Closed -----
10/7/2023 12:39 PM



Scan the QR code to tell us about your
experience.

Store ID: 13904

Kansas y Pueblo, Co. del o

DM 14.30
X17.37

~~\$248.39~~

Petroleum Wholesale #574
4115 193RD ST
BUNKER HILL KS 67626

10/2/2023 11:10:11 PM

Register: 1 Tran Seq No: 4058099
Store No: SHELL H, Debbie

GAT ZERO GLACIER FREEZE \$3.19
Cosmic Brownie pp .75 \$4.38

Sub Total: \$7.57

Tax: \$0.30

Total: ~~\$7.87~~

Discount Total: \$0.00

Cash \$10.00
Change \$2.13

Thanks
For Your Business

Se hace constar que este Despacho recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
amparan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.
DESPACHO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma *Mayra Aracely Molina Rodriguez*
de quien recibe: Mayra Aracely Molina Rodriguez
Fecha de recibido: 09-10-2023

omisión a Ciudad de Topeka, Kansas y Pueblo Co. del 01
11 07 octubre 2023. Consumo

OPERATED BY



STARBUCKS B12 #52325
DALLAS FORT WORTH AIRPORT
13452 BRENDA

WS#: 72

CHK 175725

10/1/2023 7:58 AM

To Go

1 TL CRML CRNCH FRAP 6.60
1 Airport Disc 10% -0.66
10.00 %

Subtotal \$5.94

Tax \$0.49

Payment \$6.43

Change Due \$0.00

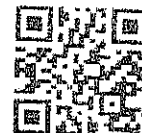
Visa \$6.43

XXXXXXXXXXXX9621

----- Check Closed -----

10/1/2023 7:58 AM

We value your feedback!
Scan the QR code below to share
your experience.



<https://hmshost.com/contact/>
STOREID: DFWSTA13

37601 2

SPRINGHILL SUITES®
BY MARRIOTT

SPRINGHILL SUITES BY MARRIOTT®
150 S Santa Fe Ave, Pueblo, CO 81003 P 719.546.1234
springhillsuites.com

David Gutierrez-venegas	Room: 416
31210 Unidad Presidentes	Room Type: QQST
Chiauhua Chh CHIH 428	Number of Guests: 1
Mexico	Rate: \$107.00 Clerk: JMC
Arrive: 03Oct23 Time: 08:00PM	Depart: 07Oct23 Time: 07:50AM Folio Number: 27975

DATE	DESCRIPTION	CHARGES	CREDITS
03Oct23	Market Sundries	4.00	
03Oct23	Sales Tax	0.30	
03Oct23	Room Charge	107.00	
03Oct23	Occupancy Sales Tax	4.60	
03Oct23	State Occupancy Tax	3.10	
03Oct23	City Tax	3.96	
03Oct23	County Tax	1.07	
04Oct23	Room Charge	107.00	
04Oct23	Occupancy Sales Tax	4.60	
04Oct23	State Occupancy Tax	3.10	
04Oct23	City Tax	3.96	
04Oct23	County Tax	1.07	
05Oct23	Market Beverage	3.50	
05Oct23	Sales Tax	0.26	
05Oct23	Market Beverage	3.50	
05Oct23	Sales Tax	0.26	
05Oct23	Market Packaged Food	2.00	
05Oct23	Sales Tax	0.15	
05Oct23	Market Sundries	2.00	
05Oct23	Sales Tax	0.15	
05Oct23	Room Charge	107.00	
05Oct23	Occupancy Sales Tax	4.60	
05Oct23	State Occupancy Tax	3.10	
05Oct23	City Tax	3.96	
05Oct23	County Tax	1.07	
06Oct23	Market Beverage	3.50	
06Oct23	Sales Tax	0.26	
06Oct23	Market Packaged Food	2.00	
06Oct23	Sales Tax	0.15	
06Oct23	Market Beverage	3.50	
06Oct23	Sales Tax	0.26	
06Oct23	Room Charge	107.00	
06Oct23	Occupancy Sales Tax	4.60	
06Oct23	State Occupancy Tax	3.10	
06Oct23	City Tax	3.96	
06Oct23	County Tax	1.07	
07Oct23	Master Card		

D11 504.71
X 17.37
522.08

504.71

Card #: MCXXXXXXXXXXXX4844/XXXX
Card Type: MASTERCARD Card Entry: CHIP Approval Code: 002248
PIN Verified App Label: Mastercard AID: A0000000041010

BALANCE: 0.00

Operated under license from Marriott International, Inc. or one of its affiliates.

To plan your next stay, visit springhillsuites.com.

SPRINGHILL SUITES®
BY MARRIOTT

SPRINGHILL SUITES BY MARRIOTT®
150 S Santa Fe Ave, Pueblo, CO 81003 P 719.546.1234
springhillsuites.com

David Gutierrez-venegas	Room: 416			
31210 Unidad Presidentes	Room Type: QQST			
Chihuahua Chh CHIH 428	Number of Guests: 1			
Mexico	Rate: \$107.00	Clerk: JMC		
Arrive: 03Oct23	Time: 08:00PM	Depart: 07Oct23	Time: 08:01AM	Folio Number: 27975

DATE	DESCRIPTION	CHARGES	CREDITS
------	-------------	---------	---------

As a Marriott Bonvoy Member, you could have earned points towards your free dream vacation today. Start earning points and Elite status, plus enjoy exclusive member offers. Enroll today at the front desk.

Thank you for choosing the Springhill Suites by Marriott in Pueblo Colorado! We hope that you enjoyed your stay with us and wish you safe and smooth travels to your next destination!

See our "Privacy & Cookie Statement" on Marriott.com.

Operated under license from Marriott International, Inc. or one of its affiliates.

To plan your next stay, visit springhillsuites.com.

104-5

bwbutterfieldinn@gmail.com

Gutierrez, David

Room #	331-A
Conf #	266261
Arrival	10/02/23
Departure	10/03/23
Room Type	K-S - 1 KING BED SHOWER ONLY SOFABED
Guests	2 / 0
Payment	Cash

Posting Date	Oper	AcctCode	Description	From	Reference	Amount
10/02/23	Saben	CH	PAYMENT CASH			\$122.41-
10/02/23	Saben	RC	ROOM CHRG REVENUE			\$105.30
10/02/23	Saben	9	TRANSIENT GUEST TAX			\$7.37
10/02/23	Saben	91	SALES TAX			\$9.74
					Balance Due	\$0.00

Each Best Western® Branded Hotel is independently owned and operated.

$$\begin{array}{r} 122.41 \\ \times 17.37 \\ \hline \$ 2,126.28 \end{array}$$

Se hace constar que este Despacho recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.

DESPACHO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma *Mayra Aracely Molina Rodríguez*
de quien recibe: Mayra Aracely Molina Rodríguez
Fecha de recibido: 09-10-2023

Fecha de recibido: 07-10-23
Comisión a Ciudad de Topeka,
Kansas y Pueblo CO. del 01
al 07 octubre 2023.
Reservación de una noche.

37102

SOUTHERN

e-ticket

Booking reference # **00G10W**

Passenger Name	Ticket Number	Information / Service request	Type	Contact	Passport Number
Mr. David Petronilo Gutierrez Venegas	5042416182192		Adult(s)	+526141560064	

Travel Itinerary

Flight	Check-in	From	To	Departure	Arrival	Terminal	Cabin	Status	Note
9X340		Pueblo (PUB)	Denver (DEN)	07-Oct-23 9:10 AM	07-Oct-23 10:05 AM		Economy class	OK	Non stop Pilatus PC-12

Fare Details

Trip segment	Fare basis	Type	Passenger Name	Baggage allowance	Seat	Currency	Base fare	Tax & surcharges	Ticket fare
PUB → DEN	BONR (Friendly)	Adult(s)	David Petronilo Gutierrez Venegas	1P/50 Lb		USD	78.23	20.77	99.00
Ticket amount :									99.00

Fare Rules

Trip segment	Fare validity	Type	Change fees *	Refund fees *
PUB → DEN	Not valid before 07-Oct-23 Not valid after 06-Oct-24	Adult(s)	Modifiable without fee	Non-refundable

(*) Please note this is a total amount per passenger type.

Payment Receipt

Payment mode : CyberSource	Base fare amount	78.23 USD
Card last 4 digits : 9797	Tax & surcharges	20.77 USD
Date of issue : 03-Oct-23	XF-Passenger Facilities	
Place of issue : WEB Southern	Charge : 4.50;	
	AY-September 11th Security	
	Fee : 5.60;	
	ZP-Passenger Segment Fee :	
	4.80;	
	US-Federal Excise Tax : 5.87;	
	Total amount	99.00 USD
	Other fees*	0.00 USD

D11 99.00
X 17.37
~~\$ 1,719.63~~

**BOARDING PASS**

PASSENGER

PNR 00G10W

GUTIERREZ VENEGAS / DAVIDFLIGHT **9X 340**CLASS **B** DATE **07OCT23**TIME **09:10**

FROM

PUEBLO

SEAT

TO

DENVER

GATE

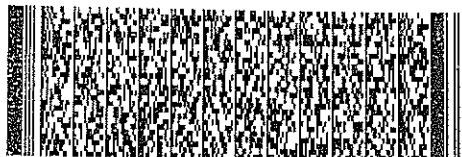
SEQ

001

PCS

1

WT

TKNO: **5042416182192/1**

2



STORE 621
2495 Williams Ave
Limon, CO 80828
(719) 775-9286
10/03/2023

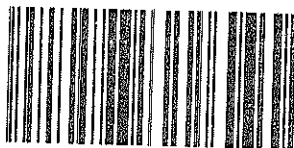
SALE
Transaction #: 99693176

Qty Name	Price	Total
1 Truck Diesel	100.00	100.00
Pump:	21	
Gallons:	21.012	
Price / Gal:	4.759	
Subtotal		100.00
Sales Tax		0.00
Total		100.00

Received
VISA
XXXXXXXXXXXX5037 WAVED 100.00
Approved
Auth #: 050823
VehicleID

DII 100.00
X 17.37

~~1737.00~~



062199693176

Pos:99 Clerk:99
#ORIGINAL RECEIPT

Comisión a Ciudad de
Topeka, Kansas y Pueblo,
Co. del 01 al 07 oct.
2023.

Servicio de diesel para
Ambulancia trasladada a la
Cd. de Chihuahua, Chih.

Se hace constar que este Despacho recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
amparan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.
DESPACHO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma: *Mayra Aracely Molina Rodriguez*
de quien recibe: Mayra Aracely Molina Rodriguez
Fecha de recibido: 09-10-2023

[Personal] Tu viaje del miércoles por la noche con Uber

Recibos de Uber <noreply@uber.com>

Thu 10/5/2023 7:54 AM

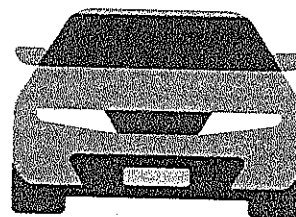
To:gutierrezdavid@hotmail.com <gutierrezdavid@hotmail.com>

Uber

Total 5,52 US\$
4 de octubre de 2023

Gracias por usar Uber,
Petro

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta noche.



Total

5,52 US\$

100% off first Ship a package trip

Tarifa del viaje

D11 5.52
X 17.37
~~\$ 95.88~~

8,03 US\$

Subtotal

8,03 US\$

Cuota de solicitud

2,18 US\$

Contribución gubernamental para viajes preacordados en
Colorado

0,31 US\$

Promoción

-5,00 US\$

Pagos

**AAAdvantage ****9797**

5/10/23 07:53

5,52 US\$

[Cambia el método de pago](#)[Descargar PDF](#)

Viajaste con Richard

4.98 ★ Calificación

Aprobó una prueba de seguridad de varios pasos

Los conductores son sumamente importantes para la comunidad en este momento. Agradéceles con un monto extra.

[Calificar o agregar extra](#)

Cuando usas la app de Uber, los viajes están asegurados en caso de accidentes.

[Conoce más. >](#)

UberX 4.01 millas | 8 min

**21:14****4200 Dillon Dr, Pueblo, CO****81008-2113, US****21:22****150 S Santa Fe Ave, Pueblo,****CO 81003, US**

[Personal] Tu viaje Uber del lunes por la tarde

Recibos de Uber <noreply@uber.com>

Tue 10/3/2023 1:04 AM

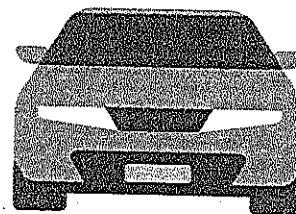
To: gutierrezdavid@hotmail.com <gutierrezdavid@hotmail.com>

Uber

Total 92,00 US\$
2 de octubre de 2023

Gracias por usar Uber,
Petro

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta tarde.



Total

92,00 US\$

Tarifa del viaje

D11 92
X 17.37
~~1598.04~~ 78,13 US\$

Subtotal

78,13 US\$

KTA 236 Eastern Terminal to 177 I-470W, US-75, Topeka Blvd

2,75 US\$



Cuota de solicitud

10,00 US\$

Tiempo de espera

1,12 US\$

Pagos



AAAdvantage ****9797

3/10/23 02:04

92,00 US\$

[Personal] Tu viaje Uber del domingo por la tarde

Recibos de Uber <noreply@uber.com>

Mon 10/2/2023 1:50 AM

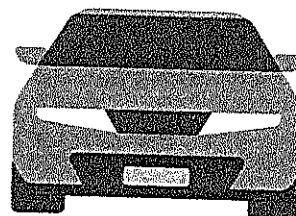
To: gutierrezdavid@hotmail.com <gutierrezdavid@hotmail.com>

Uber

Total 69,21 US\$
1 de octubre de 2023

Gracias por usar Uber,
Petro

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta tarde.



Total

69,21 US\$

Tarifa del viaje

D11 69.21

64,46 US\$

X17.33

~~\$1,202.18~~

Subtotal

64,46 US\$

Cuota de solicitud ⓘ

5,39 US\$

Recargo de aeropuerto MCI

3,00 US\$

Promoción

-3,64 US\$

Pagos



AAAdvantage ••••9797

2/10/23 02:50

69,21 US\$

10/10/23, 13:18

Mail - Petro Gutiérrez - Outlook

37202

[Personal] Tu viaje Uber del miércoles por la tarde

Recibos de Uber <noreply@uber.com>

Thu 10/5/2023 1:43 PM

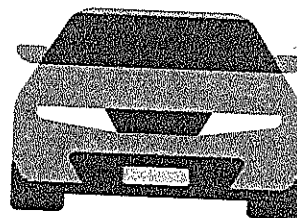
To: gutierrezdavid@hotmail.com <gutierrezdavid@hotmail.com>

Uber

Total 14,20 US\$
4 de octubre de 2023

Gracias por usar Uber,
Petro

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta tarde.



Total

14,20 US\$

Tarifa del viaje

D11 14.20
X 17.37
~~246.65~~

10,25 US\$

Subtotal

10,25 US\$

Cuota de solicitud ②

3,17 US\$

Tiempo de espera ③

0,47 US\$

Contribución gubernamental para viajes preacordados en
Colorado

0,31 US\$

Pagos



AAAdvantage ****9797

5/10/23 03:36

14,20 US\$

37102

Printed in USA by Magnetic Ticket & Label Corp., Dallas, TX

American

AMERICAN AIRLINES

GUTIERREZ VENEGAS/DA

***NOT VALID FOR**
**TRANSPORTATION*

CUUFW-AA DFMMCI-AA

01 UPT050LB 23KG AND62LI 158LCM

PASSENGER RECEIPT 1

01OCT23 86171105

CUU 4JF / CHIHUAHUA

PSGR TICKET 0019393590263

529 060 1-1

JOCANQ/

FP IKXXXXXXXXXX9/97 093849

MXN 529
SLS 20
NA NA
MXN 549

0 001 0267983424 6

3 AMERICAN AIRLINES

REFUNDABLE ONLY WITH

MX RELATED FLIGHT CPN

2 RETAIN THIS RECEIPT

THROUGHOUT YOUR

JOURNEY

FOR CONDITIONS OF

CONTRACT - SEE

PASSENGER TICKET AND

BAGGAGE CHECK

NOT VALID FOR TRAVEL

Se hace constar que este Despacho recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
imparan la emisión de la presente factura
/ que se describen en la misma.
DESPACHO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y firma *Mayra Aracely Molina Rodríguez*
de quien recibe: *Mayra Aracely Molina Rodríguez*
Fecha de recibido: *09-10-2023*

\$ 549.00

7.33

Comisión a la
Kansas y Pe
07 octubre 20

Pago equipaje (documentación)



Certificado de Pago

Municipio de Chihuahua
Calle Victoria No. 14 Quinto Piso
Zona Centro C.P. 31000,
Chihuahua, Chihuahua.
R.F.C. MCI651010V22

Fecha de Emisión: 13 de Octubre de 2023
Transacción: 2023-455515
Número de Corte: 2023-8992
Número de Caja: 50607

CONTRIBUYENTE

Datos del contribuyente

Nombre: DAVID PETRONILO GUTIERREZ VENEGAS

Desglose de pago

Ramo	Descripción del concepto del pago	Cantidad	Importe
2199101042	REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR	1	\$218.08
31010601	REDONDEO CRUZ ROJA MEXICANA	1	\$.92

TOTAL: \$219.00

(DOSCIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 M.N.)

COMISION A CD DE TOPEKA KANSAS Y PUEBLO COLORADO DEL 01 AL 07 OCTUBRE 2023

Cadena Original

||001|2023-455515|DAVID PETRONILO GUTIERREZ VENEGAS|CA|13/10/2023 13:54:57|219||

Sello Digital

202c0214104301a6204f2793a6409cf9086b454fe098e54a02142ad5857cad7d0940ca7a920619fe021138b8e444

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>.

