



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE PAGO  
REPOSICION VIATICOS

OFICINA MAYOR  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

Fecha Impresión: 26-03-2025  
Página: 1 de 1

26 MAR. 2025

RECIBIDO

REPOSICION DE VIATICOS

Depto. Solicitante: D-0000-DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

Proveedor: 64673 MONTES HERNANDEZ PAMELA ALEJANDRA

Fecha Creación: 26/03/2025

Nº Factura: GC-10093

Fecha Factura: 26/03/2025

Fecha Contable: 26/03/2025

Monto Factura: \$4,818.37

Descripción: REPOSICION DE VIATICOS PARA VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL 17 AL 19 DE MARZO DE 2025, ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA RED MEXICANA DE TONTO DE S AMIGAS DE LA NIÑEZ

| Nº | DESCRIPCION                                                                                                  | PROYECTO PBR  | FOLIO SUFICIENCIA | FECHA CONTABLE | MONTO TOTAL | CUENTA                                                           | IMPORTE CTA |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | PROVEEDOR: POCO POWER, N° Factura: 66632, CONSUMO DEL DÍA LUNES 17 DE MARZO DE 2025 (CHEQUE: 960672)         | PBR25SP000006 | 1                 | 26/03/2025     | \$191.00    | 01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-GCAM-11 | \$191.00    |
| 2  | PROVEEDOR: ESPECIAIDADES DEL PARQUE, N° Factura: 3774, CONSUMO                                               | PBR25SP000006 | 1                 | 26/03/2025     | \$370.00    | 01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-GCAM-11 | \$370.00    |
| 3  | PROVEEDOR: RESTAURANTES ANCA, N° Factura: 60248, CONSUMO EN RESTAURANTES                                     | PBR25SP000006 | 1                 | 26/03/2025     | \$154.00    | 01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-GCAM-11 | \$154.00    |
| 4  | PROVEEDOR: GRUPO SHOGUA, N° Factura: 38644, T. PASTOR, LIMONADA MINERAL, T. PASTOR                           | PBR25SP000006 | 1                 | 26/03/2025     | \$287.00    | 01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-GCAM-11 | \$287.00    |
| 5  | PROVEEDOR: CAFE SIRENA, N° Factura: 27847, SERVICIOS DE CAFETERIA AL 10%                                     | PBR25SP000006 | 1                 | 26/03/2025     | \$146.00    | 01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-GCAM-11 | \$146.00    |
| 6  | PROVEEDOR: COSMADERO, N° Factura: 396896, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, ORDEN: 47, FECHA ORDEN: 2025-03-18 | PBR25SP000006 | 1                 | 26/03/2025     | \$475.00    | 01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-GCAM-11 | \$475.00    |
| 7  | PROVEEDOR: MABASA, N° Factura: 98401, HOSPEDAJE                                                              | PBR25SP000006 | 1                 | 26/03/2025     | \$2,929.32  | 01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-GCAM-11 | \$2,929.32  |
| 8  | PROVEEDOR: N° Factura: TRANSPORTE UBER                                                                       | PBR25SP000006 | 1                 | 26/03/2025     | \$120.54    | 01-51371010001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37101-1-0-GCAM-11 | \$120.54    |
| 9  | PROVEEDOR: N° Factura: TRANSPORTE UBER                                                                       | PBR25SP000006 | 1                 | 26/03/2025     | \$60.59     | 01-51371010001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37101-1-0-GCAM-11 | \$60.59     |
| 10 | PROVEEDOR: N° Factura: TRANSPORTE UBER                                                                       | PBR25SP000006 | 1                 | 26/03/2025     | \$84.92     | 01-51371010001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37101-1-0-GCAM-11 | \$84.92     |

TOTAL CONTIVA INCLUIDO: \$4,818.37

ORDEN DE PAGO

URRUTIA SANDATE NALLELY AYERIM

ELABORA

LORE'S GONZALEZ LUIS RAUL

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

VALIDA

DE LAMADRID TELLEZ JOSE LUIS

DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE

AUTORIZA

OFICINA MAYOR  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

26 MAR. 2025

RECIBIDO



DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES  
UNIDAD ADMINISTRATIVA

# COMPROBACION DE VIATICOS



| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 25  | 03  | 2025 |

|                                   |                                                                             |                       |                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| NOMBRE DEL COMISIONADO            | NUM. DE EMPLEADO                                                            | PUESTO                | DEPENDENCIA                                 |
| PAMELA ALEJANDRA MONTES HERNÁNDEZ | 22004                                                                       | ASESOR                | DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES |
| DATOS DE LA COMISIÓN              |                                                                             |                       |                                             |
| LUGAR DE COMISIÓN:                | CIUDAD DE MEXICO                                                            |                       |                                             |
| FECHA DE LA COMISION:             | DEL 17 AL 19 DE MARZO DE 2025                                               |                       |                                             |
| MOTIVO DE LA COMISION:            | ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA RED MEXICANA DE CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ |                       |                                             |
| No. DE DIAS:                      | 3                                                                           | TIPO DE CAMBIO:       |                                             |
| TARIFA DIA COMPLETO:              | \$29 4164                                                                   | TARIFA MENOS DE 24 H: | \$1,810.24 VALOR UMA: \$ 113 %              |

|                          |             |               |            |
|--------------------------|-------------|---------------|------------|
| PARTIDAS:                |             |               |            |
| PASAJE:                  |             | OTROS:        |            |
| COMBUSTIBLE:             |             |               |            |
| PEAJE:                   |             |               |            |
| TAXI:                    | \$286.05    |               |            |
| TOTAL TRANSPORTE:        | \$286.05    | TOTAL OTROS:  | \$0.00     |
| HOSPEDAJE Y ALIMENTACION | \$ 4,562.32 | TOTAL GASTOS: | \$4,848.37 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| COMISIONADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JEFE ADMINISTRATIVO            | DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                   |
| LIC. PAMELA ALEJANDRA MONTES HERNÁNDEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LIC. LUIS RAUL FLORES GONZALEZ | LIC. JOSE LUIS DE LAMADRID TELLEZ |
| DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE FUI ENTERADO DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑÉ; QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL IMPUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD DE LOS DATOS ASENTADOS. |                                |                                   |
| SE DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUNTO CON EL INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.                                                                                                                                                                                                                         |                                |                                   |

**FECHA DE ACTUALIZACIÓN 08 DE OCTUBRE DEL 2018**  
**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**  
**UNIDAD DE INFORMACIÓN**

**PAVIR DE NO** **MOVER** **LA** **INFORMACIÓN MARCADA EN AMARILLO**

|                                                                                                                     |                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua</b><br><b>Art. 77 Fracción IX</b> | <b>Informe de Resultados obtenidos en las Giras de Trabajo que se realicen fuera del territorio municipal.</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**FECHA:** (17, 18 y 19 de marzo)

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO PÚBLICO COMISIONADO:**

Pamela Alejandra Montes Hernández

**LUGAR DEL EVENTO:**

Ciudad de México

**NOMBRE DEL EVENTO O REUNIÓN:**

Actividades relacionadas con la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez

**OBJETIVO:**

El objetivo del viaje fue revisar las instalaciones y tener reunión con las ponencias para las Asambleas Nacional y Regional, que se celebrarán el día 03 y 04 de abril en el H. Congreso de la Unión y en el museo Soumaya, respectivamente.

**RESULTADO DE LA GIRA DE TRABAJO:**

Tener la información certera de los lugares donde realizaremos los eventos al igual que tener reuniones con los anfitriones para temas de organización y logística.





Sección: Dirección  
Oficio: DSPM/0278/2025

Asunto: Comisión  
Chihuahua, Chih., a 14 de marzo de 2025

**Lic. Pamela Alejandra Montes Hernández**  
**Asesor (a)**  
**Presente.-**

Por medio del presente le informo que ha sido comisionada para viajar a la Ciudad de México actividades relacionadas con la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez, la cual es presidida por nuestro alcalde, por lo que deberá trasladarse a la ciudad de México, los días 17, 18 y 19 de marzo del presente año.

Al término de su comisión sírvase rendir el informe correspondiente de la misma.

Sin más por el momento, me despido de Usted.

**"Chihuahua, Capital de trabajo y resultados"**

**Atentamente**

  
**Lic. José Luis De Lamadrid Téllez**  
**Director de Servicios Públicos Municipales**  
LRFG/NUS

## FACTURA ELECTRONICA CFDI 4.0

## Emisor

Nombre: TACO POWER UUID: 4a892a60-441a-4e0b-9dd5-3c0187062887  
RFC Emisor: TPO150611Q42 Fecha: 2025-03-18T18:33:09  
No. de Certificado: 00001000000707074758 Tipo de Comprobante: I Ingreso  
Folio Interno: R-89632 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 Lunes 17 de Marzo de 2025 | (Cheque: 960672) | \$164.66 |
| \$164.66      |      |                        |                                           |                  |          |

Subtotal: \$164.66

IVA: \$26.34

Moneda: MXN Total: \$191.00

Ciento Noventa y Un Pesos 00/100 MN

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

Sello: aA+HlwHluHPvmy6rguR57wXouOK4XcWdSvyF6M6UJrkAeHU2bWkqHcl  
+qWYfXPWcN0QDBZY/CBYZmOTwobXVbNDcxFJ7I2VwoBtKjC/wZUqTD84JlVugTRWC0gNUQErgAFiaVrW7OXZr2LVYyYxcYvY  
+r1r1XjJndwOcqk8u8JTtUxOtULucbY/6674VZM22ZVbljt3mxsxxwTTAMH6LE+MTexUHVc9iygGTRbT+wO0GO5/ZxD1fdw2u1XCuMNG  
SelloSAT: divBb0FXJMXnvk1SZJPEaTCmvkdYQjAm8zAN48MZXRohupFCkxo0G1SQE/uW1FLZ3N8qkU/qxpdK08qR+Y  
+WPBPRwMzhahBfUYiOtp18w9Lqm3ao4gRid6RrKs3uUqDwLJKZY9GfJfNr1a4EgcuJnBuc0wPEkEgBemAdwMc/kMVMRfjCIHZctKplbpUz/  
p7DF+D964KkHLkvkatTGX8cSW9ezd5hsPSQ2F+sh  
+SUHJ5ynFnCcfZ75+HfR9etbK3J9RKLwHTddKwCXW8xKfB3QWW1HrJWp8DFPSIGR4g

No. Certificado SAT: 00001000000509846663

Fecha Timbrado: 2025-03-18T18:33:08

RFC Prov. Certif.: LSO1306189R5



Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4a892a60-441a-4e0b-9dd5-3c0187062887|2025-03-18T18:33:08|LSO1306189R5|aA  
+HlwHluHPvmy6rguR57wXouOK4XcWdSvyF6M6UJrkAeHU2bWkqHcl  
+qWYfXPWcN0QDBZY/CBYZmOTwobXVbNDcxFJ7I2VwoBtKjC/wZUqTD84JlVugTRWC0gNUQErgAFiaVrW7OXZr2LVYyYxcYvY  
+r1r1XjJndwOcqk8u8JTtUxOtULucbY/6674VZM22ZVbljt3mxsxxwTTAMH6LE+MTexUHVc9iygGTRbT  
+wO0GO5/ZxD1fdw2u1XCuMNG1DR6zHKPQLYpFC3B/LRCha1fzBp0mG2QyAXTHhnp05wJnM6YcuMGKdax+E9XqqwpaY3hHBa8vRGxaB0|hLQ==|  
00001000000509846663||

Nombre: TACO POWER  
 RFC Emisor: TPO150611042  
 Fecha: 2025-03-18T18:33:08  
 No. de Certificado: 000010000007074758  
 Tipo de Comprobante: Ingreso  
 Lugar de Expedición: 06600  
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales  
 Folio Interno: R-89833

Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
 Régimen: 603 Personas Morales con fines no lucrativos  
 Uso CFDI: 603 Gastos en General  
 RFC receptor: MOC181010V12  
 CP receptor: 06600

| Concepto | Valor   |
|----------|---------|
| Subtotal | 2184.88 |
| IVA      | 358.37  |
| Total    | 2543.25 |

Moneda: MXN  
 Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición/ Forma de Pago  
 Círculo Novena y Un Peso 001100 MIN  
 CA Tapa de Crédito

**LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS  
 PÚBLICOS MUNICIPALES**  
 Recibe para revisión y gestión  
 de pago factura (s) por conceptos  
 que se describe en las mismas

Nombre y Firma de quien recibe José Luis De Lamadrid  
 Fecha de recibido 18/03/25




Consumo viáticos

# IVOIRE

Tipo de comprobante: I - Ingreso

**EMISOR:**

**ESPECIALIDADES DEL PARQUE**

**EPA010813C6A**

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

**Sucursal: IVOIRE**

No. Col. C.P.11560

**RECEPTOR:**

**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**

**MCI651010V22**

Régimen fiscal 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Victoria, No.14 int Quinto piso Col. Chihuahua centro c.p 31000  
Chihuahua Chihuahua Chihuahua México

**Folio fiscal:**

EF3488C5-84BE-42C7-980B-F0187DD69912

**No. de Serie del Certificado del SAT**

00001000000507247013

**Fecha y hora de certificación:**

18/03/2025T18:27:44

**Fecha de emisión**

18/03/2025T08:30:35

| Serie    | Lugar de expedición |
|----------|---------------------|
| IVO-3774 | 11560               |

| CLAVE SAT                               | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | IMPORTE IVA | IMPORTE IEPS | DESCUENTO | IMPORTE  |
|-----------------------------------------|-------------|----------|--------|-----------------|-------------|--------------|-----------|----------|
| 90101600                                | Consumo     | 1        | E48    | \$318.97        | \$51.03     |              |           | \$370.00 |
| TOTAL CON LETRA                         |             |          |        |                 |             | TOTAL        |           |          |
| (TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 M.N.) |             |          |        |                 |             | SUBTOTAL     |           | \$318.97 |
|                                         |             |          |        |                 |             | DESCUENTO    |           | \$0.00   |
|                                         |             |          |        |                 |             | IVA          |           | \$51.03  |
|                                         |             |          |        |                 |             | TOTAL        |           | \$370.00 |

**Sello digital del emisor**

cV9DwpqBxH7iKqkSQj1UjUgMota0j5y1Qy18vShNbdXXGELg6U6EeJZOnSjy2iWvxv7VJPPphtyMaa0TBEjHvyO+G+QeNXGaNlwBem07W+Tr4JJuX5x4sUdM9IUMJAK3wqZfo  
gRS9kC11DNhU+z56pcpm6s1JCBf1cqpgX6ilJxPdUx/kHHhGeMu8085o16fuwbYRZqIHmYRmYKOx0lwf11VJRLl7rZH67xoxHP3DsMfPLwL4E82Fo0GX7N0Vs6UWv/UZNI8n  
+Gz bHuuUQRpVfk2Yi2viqRAgY8iBVHMXpPIRfNvDj1vDiLlrl0yy4oiv4bF8v4gOg==

**Sello del SAT**

ILpJknb4rEnFZj1kxyeYRlvvBYmhWkxQGLMY7uNV/MLntULfOnO4hO5z2wDbqaEdMdZ6LpPv9BGnThiemJABmhpSylvD05/SIFgcZ3uG32fosliMBcw+dGbKhxbw8TNRPNdeZlvr  
BLGTxBdgNkYcCiwlh2Gkl7ne8WwdY/8R00A/+AgN+7hKpswsF/Rmthv2j4ie290Fkxge3jbvPNk8HWz15nRvnkrC7esOm0sAxijRNCx/dd1hcSIQfe9Wuip0Xwr9KRRQ3yH9C0M  
n3AqgwRwJkZShwORbzHDCldmCjD+Q66mRIGSDJLCf+XbsM+dF3n3gdsxsq3kg==



**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:**

||4.0||IVO|3774|2025-03-18T08:30:35|04|00001000000703168483|318.97|MXN|370.00||01|PUE|11560|EPA010813C6A|ESPECIALIDADES  
DEL PARQUE|601|MCI651010V22|MUNICIPIO DE  
CHIHUAHUA|31000|603|G03|90101600|1|E48|Consumo|318.97|318.97|02|318.97|002|Tasa|0.160000|51.03|318.97|002|Tasa|0.160000|51.03|  
51.03||

IVOIRE

LA DIRECCION DE SERVICIOS  
PUBLICOS MUNICIPALES  
Recibe para revisión y gestión  
de pago factura (s) por conceptos  
que se describe en las mismas

Nombre y Firma de quien recibe José Luis De  
Fecha de recibido 18/03/25

Lamadrid

Consumo viáticos

**EMISOR:**

RESTAURANTES ANCA

RFC: RAN170502G60

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: PLR - 60248

Folio fiscal: 4B5DD497-55F8-4F17-95F8-68DA8589A307

Certificado del emisor: 00001000000507385246

Certificado del SAT: 00001000000707126185

Fecha y hora de emisión: 2025-03-19T20:40:41

Fecha y hora de certificación: 2025-03-19T20:40:42

Lugar de expedición: 06600

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1

| Cantidad                                  | Claveprod./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           |          |           |                                                                         | \$132.76        | \$0.00             | \$132.76      |
| TRASLADO:                                 |                     |                 |                  | Base:                             | \$132.76 | Impuesto: | Número de identificación: 4311299<br>002- IVA Factor: Tasa Tasa /Cuota: | 0.160000        | Importe:           | \$21.24       |
| Importe con letra                         |                     |                 |                  |                                   |          |           |                                                                         |                 | Subtotal:          | \$132.76      |
| CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MN |                     |                 |                  |                                   |          |           |                                                                         |                 | Descuento:         | 0.00          |
|                                           |                     |                 |                  |                                   |          |           |                                                                         |                 | Traslados:         | \$21.24       |
|                                           |                     |                 |                  |                                   |          |           |                                                                         |                 | Retenciones:       |               |
|                                           |                     |                 |                  |                                   |          |           |                                                                         |                 | Total:             | \$154.00      |

| Traslado | Factor | Tasa     | Importe |
|----------|--------|----------|---------|
| 002-IVA  | Tasa   | 0.160000 | \$21.24 |

**Sello digital del CFDI**

ffxWnc1YwUk0MkhvRlJ4dvCICAmUv1jZXF4t5M4UxFFH3Vj7zWw0ZZ5i5f5jyL+tdf87cfym8qhyk3iOE+NCBcLcG0W8K7tuAvNTRns15dtDvqkBFtkr6IzP/cESFbuNa151K1I4SgXkChmXCKGQGesjRLr1bOdGHqMkRrq6ZWx8NU8e3F/Tz1jVd6B1vnL91x7AoBUJ4AVhpcgGm9WwG+4hA+C246bUDz+4VlWK+HgoVHXJTb1coSgNHxYkOAuFid+1Y4vHirV1Dmk8TWyKXaPFXbNIBIAa0X3u8Sllc5g2UB6b4I2C1LVIPz7adZL0ZGYB/Mv09vBw==

**Sello digital del SAT**

Z8Mzbxlv2KP60nfDro57rsnFDwi1p8wL/6xk/K2ZcuX+5ko5vFN1+DTHaLWtWvZLpvjqrQioZj5z3BNog4NinOriqgOn5rrsFvToV5OM+P08gTjtQ0LGRNFTT2AEbotE1HjlgRGX6LgIMcG1K5D73/QeepW2VHdtVvikjhV2EVWAR1q5WU16W1mLM1R7RweYVdMM/DpakEQKjAl3h7Uas4axEaWg9tT7y38iIZfEVbc5BRgGxfHXKIGl2bGbmjxK+QpNgd967sHpt++MilKIsjWDh9dd/p8C5Cip7NYQLxQgFFaP1PPK69KR7JjWk3BHjllq8WjmoOoLHd36yA==

**Cadena original del complemento de certificación digital del SAT**

||1.1|4B5DD497-55F8-4F17-95F8-68DA8589A307|2025-03-19T20:40:42|EFA100217SUS|ffxWnc1YwUk0MkhvRlJ4dvCICAmUv1jZXF4t5M4UxFFH3Vj7zWw0ZZ5i5f5jyL+tdf87cfym8qhyk3iOE+NCBcLcG0W8K7tuAvNTRns15dtDvqkBFtkr6IzP/cESFbuNa151K1I4SgXkChmXCKGQGesjRLr1bOdGHqMkRrq6ZWx8NU8e3F/Tz1jVd6B1vnL91x7AoBUJ4AVhpcgGm9WwG+4hA+C246bUDz+4VlWK+HgoVHXJTb1coSgNHxYkOAuFid+1Y4vHirV1Dmk8TWyKXaPFXbNIBIAa0X3u8Sllc5g2UB6b4I2C1LVIPz7adZL0ZGYB/Mv09vBw==|00001000000707126185





EMISOR  
AYUNTAMIENTO DE MADRID  
REC: 1903250  
Regimen fiscal: 80 - General de las Haciendas Municipales

RECEPTOR  
MUNICIPIO DE CHIVITA  
REC: 1903250  
Domicilio: 31000  
Regimen fiscal: 803 - Gastos de transporte  
Uso CRP: 803 - Gastos de transporte

| Cantidad        | Clave prod. servicio | Clave de unidades | Unidad de medida | Descripción del bien y/o servicio | Precio unitario | Cantidad | Importe |
|-----------------|----------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------|----------|---------|
| 1               | 803250               | 846               | 1                | CONSUMO EN RESTAURANTES           | 11,33           | 1        | 11,33   |
| Importe con IVA |                      |                   |                  |                                   |                 |          |         |
| IVA (21%)       |                      |                   |                  |                                   |                 |          |         |
| TOTAL           |                      |                   |                  |                                   |                 |          |         |

|         |      |       |
|---------|------|-------|
| Importe | IVA  | Total |
| 11,33   | 2,38 | 13,71 |

LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS  
PÚBLICOS MUNICIPALES  
Recibe para revisión y gestión  
de pago factura (s) por conceptos  
que se describe en las mismas

Nombre y Firma de quien recibe José Luis De  
Fecha de recibido 19/03/25

*[Firma]*  
Madrid

Consumo viáticos

**Emisor:**GRUPO SHOGUA  
GSH071009KD6**Lugar de Expedición:**AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ Ext. S/N  
LIC BENITO JUAREZ VENUSTIANO CARRANZA  
Venustiano Carranza, CMX, México C.P. 15620**Dirección:**AV. CORDILLERA DE LOS ANDES Ext. 310 Int.  
PISO 2  
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION MIGUEL  
HIDALGO

Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11000

**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas  
Morales**Efecto del comprobante:** I - Ingreso**Receptor:**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
MCI651010V22**Dirección:**VICTORIA Ext. 14 Int. QUINTO PISO  
CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA  
Chihuahua, CHI, México C.P. 31000**Régimen Fiscal:** 603 - Personas morales con  
Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general**Folio Fiscal:**

b3bb8df3-6af0-4ade-8e92-87e0733bb7d5

**Ticket Id:**

320216

**Fecha/ Hora de Emisión:**

2025-03-19T20:47:11

**Fecha / Hora de Venta:**

2025-03-19T20:14:59Z

**No. de Certificado Digital:**

00001000000704415219

| Clave<br>Producto | Cantidad | Clave<br>Unidad             | Concepto(s)                                                                                                                        | Precio<br>Unitario | Importe  |
|-------------------|----------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 90101500          | 3.00     | E48 - Unidad de<br>servicio | T. Pastor<br><br><b>No identificación:</b> 0320216<br><b>Traslados:</b><br>IVA, Base: \$106.03, Tasa: 0.16, Importe: \$16.97       | \$35.34            | \$106.03 |
| 90101500          | 1.00     | E48 - Unidad de<br>servicio | Limonada Mineral<br><br><b>No identificación:</b> 0320216<br><b>Traslados:</b><br>IVA, Base: \$70.69, Tasa: 0.16, Importe: \$11.31 | \$70.69            | \$70.69  |
| 90101500          | 2.00     | E48 - Unidad de<br>servicio | T. Pastor<br><br><b>No identificación:</b> 0320216<br><b>Traslados:</b><br>IVA, Base: \$70.69, Tasa: 0.16, Importe: \$11.31        | \$35.35            | \$70.69  |

**Subtotal (IVA):** \$247.41**IVA 16.00%:** \$39.59**Moneda:** MXN - Peso  
Mexicano

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 0/100 MXN

**Total:** 287.00**Forma de Pago:**

04 - Tarjeta de crédito

**Método de Pago:**

PUE - Pago en una sola exhibición

**Condiciones de Pago:**

**Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT**

|| 1.1 |b3bb8df3-6af0-4ade-8e92-87e0733bb7d5 |2025-03-19T20:47:11 |LSO1306189R5 |  
euXWZV0rhRkw7nqLGmts4zZ6qjaUqK9g5e49neru2GDQxawY2JoudJiuxh+Bc4l3ptLbZQHlr1YTW4HU/  
c0moUyNTcz/  
bplhGJMRRE8AZsZK4xpehtw0z5f81hm8texBjlrAAuQhqRaD3lO9LeZnhU6k1W0QE1SxOk9zJXjzqleA71ECTzX  
CcPrdrAlLpN/  
rKTSIj9esqE5cdQtIRbFtPo8wQyCavJhu9NWpieHKzQZXoD4eyjyapJHidSYQBUjcJbgXrK2qpfu7C7vneau/  
gk41fUUF0UVEtuRawlQtA9rDfqa ntq/bUfE0zC0owF3vmKbNi68Nia7REl8O9SBEWA== |  
00001000000509846663||

**Sello Digital del CFDI**

euXWZV0rhRkw7nqLGmts4zZ6qjaUqK9g5e49neru2GDQxawY2JoudJiuxh+Bc4l3ptLbZQHlr1YTW4HU/  
c0moUyNTcz/  
bplhGJMRRE8AZsZK4xpehtw0z5f81hm8texBjlrAAuQhqRaD3lO9LeZnhU6k1W0QE1SxOk9zJXjzqleA71ECTzX  
CcPrdrAlLpN/  
rKTSIj9esqE5cdQtIRbFtPo8wQyCavJhu9NWpieHKzQZXoD4eyjyapJHidSYQBUjcJbgXrK2qpfu7C7vneau/  
gk41fUUF0UVEtuRawlQtA9rDfqa ntq/bUfE0zC0owF3vmKbNi68Nia7REl8O9SBEWA==

**Sello Digital del SAT**

KtLE9UNXecPd/U2dYbajnzTEGruf1CkqMa2nsGFxlKXqFpsKgmXUtKi99xwJasd9oDAuHYc/zzj9L9ACFEFV/  
7e63yGaKrn2/1u4+yIXmPA1Htl9E4Qh3smtrOgBBvH/usjT1AKYimbyR1fhF1qfnLsaR3uPV5/awwYF/  
NPMNi d6RVEWJbDADuDE6VJAAMGpQKngWkrQJ3AF33OGnUB+CsbPw4s1wb+jg1KhXmiLxXmDG+ITbWA6Ddli  
HdQbWKKWPhwLvbKF6bdIz6OA+uB9qPw8hIXM3aCaVin/  
Ho+sB3yL1dRurUJGAetZill2KD5o3pkfMFawXDPSf1OYVzWw==

**Fecha / Hora de  
Certificación:**  
2025-03-19T20:47:11

**Número de Serie Certificado del SAT:**  
00001000000509846663

**RFC del PAC:**  
LSO1306189R5

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

REC-941-378  
2000-01-01

1072 ru 5b 6974mi n01343010001 6nu 29 01080000b 9723

**LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS  
PÚBLICOS MUNICIPALES**

**Recibe para revisión y gestión de pago factura (s) por conceptos que se describe en las mismas**

Nombre y Firma

de quien recibe José Luis De Lamadrid

Fecha de recibido 19/03/25

## Consumo viáticos



FACTURA

SCTT 27847

CAFESIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03- Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 11510

SUCURSAL: 38627

TICKET: 210141854

FECHA DE EMISIÓN: 18/03/2025 07:05:34 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 11510

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                      | UDEM                       | VALOR UNITARIO | IMPORTE | OBJETO IMP | IMPUESTO | TIPO FACTOR | TIPO TASA |
| 1    | 90101700 | SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16% | E48-<br>Unidad de servicio | 125.86         | 125.86  | 02         | 002 -IVA | Tasa        | 16%       |

FORMA DE PAGO 04 - Tarjeta de crédito

CIENTO CUARENTAY SEIS PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 18/03/2025

|          |          |
|----------|----------|
| SUBTOTAL | \$125.86 |
| IVA      | \$20.14  |
| TOTAL    | \$146.00 |

| Folio Fiscal                         | Fecha y Hora de Certificación | No. Certificado Digital | Método de Pago                    |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| 615B9851-0820-4A20-867D-84A7878673CF | 18/03/2025 07:05:38 p. m.     | 00001000000515723672    | PUE - Pago en una sola exhibición |

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

No. serie CSD SAT  
00001000000708361008

Sello digital del emisor

tokenP542A6KwaB58NFw1U0UogWw+F1AQJPQYRUTTAJZgmUKTHVA5NU06hyehPTMqTY5vrmppc3UJ2VVKEcgeKNA66Pkm40taCN8ZOGHPF8577TZT8P8w1BMLHewZWASJ++JRXJgKPCp2AF5XUJW8uJZmuRUJ4ZwWMLicaCj3AFdeKCVg55B+8n+4ULB9yEDyos13pUmR8vMsh4xz5J807qBLBhxyg+qyRyuUKGFmaVEa2G7+xlennKwO6SeemBAZ7KHincuevqmplLY4pOZg7MLVEIQ8FzEZXPUAOC3pDUbJMS8xksZ6w+1OMgrQ==

Sello digital del SAT

eONp8EUV534HyAw08RREK433+7ScUN7S56DIFXWP A+akKP57TY aUC67g8Dc6g8BMG208DQJMBJ8JVRtaSPMwuy66QZ vhu5K0qECPYmmuOOLNuBhCO81PCuF59Jy0Ce5AphvVglow AK0whT8P0idvK0QpCChT0rNAJ12yK52P5F22acqfmmhK3J0K8K07 naQaE8R8au2FqLmvaIteDY ARNPZanC V2J6 T8mZp8OB8P+Q 2yDcXp5pLmhyZf8ZPm87p3M+YAN18U8GEGeqD85Uy6ANZ8vVKSQ0AcbB p0q3TR5JNE8p0K5Cjy6J90==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1: 18159851-0820-4A20-867D-84A7878673: 0CF2025-03-18T19:05:38INT020734V 52hvc0nPG2ZAKKwaB58NFw1U0UogWw+F1AQJPQYRUTTAJZgmUKTHVA5NU06hyehPTMqTY5vrmppc3UJ2VVKEcgeKNA66Pkm40taCN8ZOGHPF8577TZT8P8w1BMLHewZWASJ++JRXJgKPCp2AF5XUJW8uJZmuRUJ4ZwWMLicaCj3AFdeKCVg55B+8n+4ULB9yEDyos13pUmR8vMsh4xz5J807qBLBhxyg+qyRyuUKGFmaVEa2G7+xlennKwO6SeemBAZ7KHincuevqmplLY4pOZg7MLVEIQ8FzEZXPUAOC3pDUbJMS8xksZ6w+1OMgrQ==00000708361008]



TARET 11708  
 ANOTAR  
 CANTIDAD  
 TIPO DE EMISION  
 LUGAR DE EMISION  
 TIPO DE DOCUMENTO  
 MONEDA



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
 REGIMEN FISCAL  
 DOMICILIO FISCAL

| PRODUCTO | IMPORTE | IMPUESTO |
|----------|---------|----------|
| CONCEPTO | IMPORTE | IMPUESTO |
| IMPORTE  | IMPORTE | IMPUESTO |

FORMA DE PAGO  
 04 - Tarjeta de crédito

LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES  
 Recibe para revisión y gestión de pago factura (s) por conceptos que se describe en las mismas  
 Nombre y Firma de quien recibe José Luis De Lamadrid  
 Fecha de recibido 18/03/25

Consumo  
 viáticos



MABASA

MAB870114TU4

AMBERES78

JUAREZ

CUAUHTEMOC

CIUDAD DE MEXICO

MEXICO

06600

REGIMEN FISCAL:

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: A98401

FOLIO (UUID)

06B42D29-06AF-1 1F0-8020-BBAAAB26C70C

FECHA DEL COMPROBANTE

2025-03-21 T17:48:45

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2025-03-21 T18:52:32

LUGAR DE EXPEDICION: 06600

VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO

Emisor: V4.0/00001000000704142751

SAT: V4.0 / 00001000000700047508

## RECEPTOR

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

VICTORIA 14 QUINTO PISO

CHIHUAHUA CENTRO

CHIHUAHUA

CHIHUAHUA

31000 MEXICO

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

## NOTAS

Estadia del 2025-03-17 al 2025-03-19, Hab: 0709

Folio: ST1567, Huesped: Montes Hernandez Pamela

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

## DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

| CANT | UNIDAD | CODIGO   | DESCRIPCION | P. UNIT    | TOTAL      |
|------|--------|----------|-------------|------------|------------|
| 1    | ROM    | 90111800 | HOSPEDAJE   | \$2,451.31 | \$2,451.31 |

## TOTAL CON LETRA

D O S MILNOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 32/100 M.N.

## TOTAL

|                |            |
|----------------|------------|
| Total          | \$2,451.31 |
| Descuento      | \$0.00     |
| SubTotal:      | \$2,451.31 |
| + 002 IVA 16%: | \$392.21   |
| + ISH 3.5%:    | \$85.80    |
| Gran Total     | \$2,929.32 |
| Servicio       | \$0.00     |
| Total a Pagar  | \$2,929.32 |

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

10.106B42D29-06AF-11F0-8020-BBAAAB26C70C2025-03-21T18:52:32EIME000602QR9IRp71Yd828URReeDmgMBUcS4JJGx7b8QVIOGV9nvu4qR1HeiogSOS7sfobuZiOCQ5uGO+/06b9DTMsSuRxdPDdJ5Njazi+m7E5Gixp0w2R3Xilam/BLAPh/noewUZWT8DAWwTW/Ny6d/Cu4M15dMk1FvcdV7bszJE13gbc8gaoccln28W/coDGy54zAcsWFTD49nvJ3bSJFvW16/DBY0DhfiVGhCTxulZ/JoVnmfht2XfpCpZ573+qmuVZIHAK6wDDoSXXZL9GCoWmYTncPv6dg

## SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

Rp71Yd828URReeDmgMBUcS4JJGx7b8QVIOGV9nvu4qR1HeiogSOS7sfobuZiOCQ5uGO+/06b9DTMsSuRxdPDdJ5Njazi+m7E5Gixp0w2R3Xilam/BLAPh/noewUZWT8DAWwTW/Ny6d/Cu4M15dMk1FvcdV7bszJE13gbc8gaoccln28W/coDGy54zAcsWFTD49nvJ3bSJFvW16/DBY0DhfiVGhCTxulZ/JoVnmfht2XfpCpZ573+qmuVZIHAK6wDDoSXXZL9GCoWmYTncPv6dg

## SELLO DIGITAL DEL SAT:

WGuQKbE+GnlQnFTQv0TVQesmmO4whT7ZgCim6ZgLoD/0sTRBzQRU7vGy5ZWyNgD/cW0ieAfADar/CyA9sLEkuCR0sLSMZlIN3wwk+XKF1sydTBNR4zAwkZaPDBSjyrTq5/czipRQvMFTPaTuROE23P9GRG9ja66cjhNcdx6+XJQvtpP/1u23muWTMG9lmVGI5AqQgovqBtNK+NmMB1BaNVui36+qew3xw7yB4r8BYEFdgTGSdD7RuMWwS4UB3uYX3D3ZE8gqZ1eVSGbJmXy7gwikNwQm3bcm7nA6M8Y+ItDv1qUwPugm4Kn6E5Bsb5G6V9qbo

Este Documento es una representación impresa de un CFDI.



**LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS  
PÚBLICOS MUNICIPALES**

Recibe para revisión y gestión  
de pago factura (s) por conceptos  
que se describe en las mismas

Nombre y Firma

de quien recibe José Luis De Lamadrid

Fecha de recibido 21/03/25



Hospedaje viáticos



## FACTURA(I - Ingreso)

## DOSMADERO

AVENIDA PRESIDENTE MASARIK 110  
BOSQUES DE CHAPULTEPEC, MIGUEL HIDALGO  
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 11580  
Código postal de lugar de expedición: 11580  
RFC: DOS0506177J5  
Código de régimen fiscal: 601  
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal

8960073A-4BDA-4428-929F-3592AEC219B6

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000706485376

Fecha y hora de emisión

2025-03-20T11:02:52

Folio

396896

A

## 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: 47, Fecha orden: 2025-03-18<br>Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$65.52 | \$409.48    | \$409.48 |

## IMPUESTOS CFDI

Base: 409.48, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 65.52

## Total con letra

CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

## Observaciones

|               |                  |
|---------------|------------------|
| SUBTOTAL      | \$409.48         |
| DESCUENTO     | \$0.00           |
| IVA           | 16.00% \$65.5200 |
| TOTAL         | \$475.00         |
| Servicio      | \$44.93          |
| TOTAL A PAGAR | \$519.93         |

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

JrOLaSL8ZLXroFo6IKz8DJ+vFgCMvrd1tmLRH9dU4kFLPKia9nHFcl+r5pfZ7bOCBrbPY8UVcgVOzhf5dytBsGWC12oQ1QF8Yb4DBi5VDUxVBU5hHyd6Gw4ZfmiQoQ3dMdm2G0dopPXQAfypexVsWWtIG1eOVtDeYLIuMmsvWufgwwOWA2mRuYu3q27rJKdEY4cJBcJi6QsuLDWnZHHpKWdYeD6Z74fUluq5yhL9JssTCAkFpN8Dirh7tJCZKDySJKa08oYLjcsTdLw93y/OTH95vm2MaINEacTBt+aa54DxbP7VyeVCIXhymdmnela3766kCun5h3wEIGHrdjZw==

## Sello Digital del SAT

kZDA/rPHU4cyqMuj4A9ualuQ3fWA4q9wmD0I9UIZbhFbU48Nu1V4EH6JbdBfDyUnNWIG94Vxt0RA3QtdbXS2uh2Y66b6fZC18SgZdd71ew2korSKOCKAEpqYpSeWikJkkqkai7EkZpy3VDJlqQPZGyCttl6D3/hTt9ixog8qouzaCZWUjpk2ZfgZnACLyd7fPm7DmffZUm8W7PkzHi2NZk1qZ1Ly9skIGchbGkkKSKCsZHdTgcZ+eENvFzUeHk0mMwKlz3Qgn7uTc/ghoOKHszHZv6WnbLpljwXs1EkLjg2Ahzba9E5TWesVSGLLmb4BKV5C0xfg4plgA82g==

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|8960073A-4BDA-4428-929F-3592AEC219B6|2025-03-20T11:17:53|PPD101129EA3|JrOLaSL8ZLXroFo6IKz8DJ+vFgCMvrd1tmLRH9dU4kFLPKia9nHFcl+r5pfZ7bOCBrbPY8UVcgVOzhf5dytBsGWC12oQ1QF8Yb4DBi5VDUxVBU5hHyd6Gw4ZfmiQoQ3dMdm2G0dopPXQAfypexVsWWtIG1eOVtDeYLIuMmsvWufgwwOWA2mRuYu3q27rJKdEY4cJBcJi6QsuLDWnZHHpKWdYeD6Z74fUluq5yhL9JssTCAkFpN8Dirh7tJCZKDySJKa08oYLjcsTdLw93y/OTH95vm2MaINEacTBt+aa54DxbP7VyeVCIXhymdmnela3766kCun5h3wEIGHrdjZw==|00001000000705928441|

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2025-03-20T11:17:53



Recibe para revisión y gestión de pago factura (s) por conceptos que se describe en las mismas /

de quien recibe José Luis De Lamadrid

Fecha de recibido 20/03/25



## Consumo viáticos

## Gracias por elegir Uber, Pamela

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

**Total** **120,54 MXN**

Tarifa del viaje 261,78MXN

Subtotal 261,78 MXN

Descuentos y ajustes -115,59 MXN

Cuota de solicitud 13,80 MXN

Tiempo de espera 5,55MXN

Promoción -45,00 MXN

\*IVA incluido

### Pagos

 Apple Pay Visa \*\*\*\*4816 120,54 MXN  
17/3/25 23:41

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

Viajaste con Ricardo Martín

UberX 11.36 kilómetros | 21 min

23:19 | Terminal 2, Aeropuerto México Venustiano Carranza, 15620 Ciudad de México, DF

23:40 | Ambares 78, Col Juárez Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, Ciudad de México

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

LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS  
PÚBLICOS MUNICIPALES  
Recibe para revisión y gestión  
de pago factura (s) por conceptos  
que se describe en las mismas

Nombre y Firma

de quien recibe José Luis Del Lamadrid

Fecha de recibido 17/03/25

Transporte viáticos

## Gracias por elegir Uber, Pamela

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

|              |                  |
|--------------|------------------|
| <b>Total</b> | <b>60,59 MXN</b> |
|--------------|------------------|

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Tarifa del viaje | 91,84 MXN |
|------------------|-----------|

|          |           |
|----------|-----------|
| Subtotal | 91,84 MXN |
|----------|-----------|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Cuota de solicitud | 8,07 MXN |
|--------------------|----------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| Tiempo de espera | 1,08 MXN |
|------------------|----------|

|           |            |
|-----------|------------|
| Promoción | -40,40 MXN |
|-----------|------------|

\*IVA incluido

### Pagos



Cash

19/3/25 09:46

**60,59 MXN**

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

Viaje con Angel Cuauhtemoc

**UberX** 6,10 kilómetros | 19 min

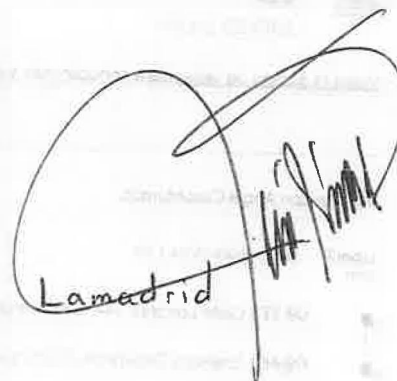
09:27 | Calle Londres 144, Col Juárez, 06600 Cuauhtémoc

09:46 | Emiliano Zapata 66, El Parque, Venustiano Carranza, 06700 Ciudad de México, CDMX, México

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

LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS  
PÚBLICOS MUNICIPALES  
Recibe para revisión y gestión  
de pago factura (s) por conceptos  
que se describe en las mismas

Nombre y Firma José Luis De  
de quien recibe Lamadrid  
Fecha de recibido 19/03/25



Transporte viáticos

## Gracias por elegir Uber, Pamela

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

|              |                  |
|--------------|------------------|
| <b>Total</b> | <b>84,92 MXN</b> |
|--------------|------------------|

|                  |            |
|------------------|------------|
| Tarifa del viaje | 121,54 MXN |
|------------------|------------|

|          |            |
|----------|------------|
| Subtotal | 121,54 MXN |
|----------|------------|

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Cuota de solicitud | 8,38 MXN |
|--------------------|----------|

|           |            |
|-----------|------------|
| Promoción | -45,00 MXN |
|-----------|------------|

\*IVA incluido

### Pagos



Cash

19/3/25 17:10

84,92 MXN

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

Viajaste con Jorge Candido

UberX 8.71 kilómetros | 23 min



16:46 | Av. Congreso de la Unión 66, Col. El Parque, 15960 Iztacalco



17:10 | Ambarés 78, Col Juárez Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, Ciudad de México

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

liber

Gracias por elegir Uber. Pasa

TOTAL

LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS  
PÚBLICOS MUNICIPALES

Recibe para revisión y gestión  
de pago factura (s) por conceptos  
que se describe en las mismas

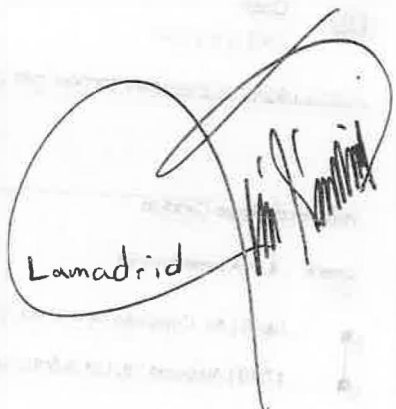
Nombre y Firma

de quien recibe

Fecha de recibido

José Luis De

19/03/25

  
Lamadrid

Transporte viáticos