MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

ACUSE

REPOSICION DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante	09000 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	**Proveedor**	59056 MEDINA GUTIERREZ JOSE NIEVES		
Fecha Creación	18/02/2025	**N° Factura**	GC-9816	**Fecha Factura**	18/02/2025
Fecha Contable:	18/02/2025			**Monto Factura:**	$1,000.00
Descripción:	REPOSICION DE VIATICOS PARA VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO EL 17 DE FEBRERO DE 2025, ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, Y DERIVADO DE LA CARTERA				

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN, N° Factura: MOZ-14-002419738 SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2025-02-17	PBR25SP000006	1	18/02/2025	$600.00	01-51371020001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37201-1-0-GCAM-11	$600.00
2	PROVEEDOR: , N° Factura: RECIBO TRANSPORTE UBER	PBR25SP000006	1	18/02/2025	$400.00	01-51371020001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37201-1-0-GCAM-11	$400.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: $1,000.00

ORDEN DE PAGO

URRUTIA SANDATE NALLELY AYERIM	**FLORES GONZALEZ LUIS RAUL**	**DE LAMADRID TELLEZ JOSE LUIS**
ELABORA	**RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.**	**DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE**
	VALIDA	**AUTORIZA**

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
UNIDAD ADMINISTRATIVA
OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

19 FEB. 2025
RECIBIDO

COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
18	02	2025

NOMBRE DEL COMISIONADO	NUM. DE EMPLEADO	PUESTO	DEPENDENCIA
MEDINA GUTIERREZ JOSE NIEVES	22737	LIDER DE PROYECTO	DIRECCIÓN DE SERVCIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	CIUDAD DE MEXICO				
FECHA DE LA COMISION:	DEL 17 DE FEBRERO DE 2025				
MOTIVO DE LA COMISION:	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON UN CONVENIO DE ASISTENCIA FINANCIERA DERIVADO DE LA OBTENCIÓN DE LA CLAVE DE CARTERA POR PARTE DE LA UNIDAD DE INVERSIONES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO				
No. DE DIAS:	1			TIPO DE CAMBIO:	
TARIFA DIA COMPLETO:	$1,810.24	TARIFA MENOS DE 24 H:		VALOR UMA:	$ 113.14

PARTIDAS:

PASAJE:			
COMBUSTIBLE:		OTROS:	
PEAJE:			
TAXI:	$1,000.00		
TOTAL TRANSPORTE:	$1,000.00	TOTAL OTROS:	$0.00
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION		TOTAL GASTOS:	$1,000.00

COMISIONADO	JEFE ADMINISTRATIVO	DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA
ING. JOSE NIEVES MEDINA GUTIERREZ	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.

Chihuahua
capital de trabajo
y resultados
Gobierno Municipal 2021-2024

Sección: Dirección
Oficio: DSPM/0144/2025
Asunto: Comisión
Chihuahua, Chih., a 12 de febrero de 2025

Ing. Jose Nieves Medina Gutiérrez
Líder de Proyecto, Subdirección de Aseo Urbano
Presente.-

Por medio del presente le informo que ha sido comisionado para viajar a la Ciudad de México a las actividades relacionadas con el Proyecto de Gestión Integral de Residuos Sólidos para el Municipio de Chihuahua, y derivado de la obtención de la Clave de Cartera por parte de la unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por lo que deberá trasladarse a la ciudad de México, el día 17 de febrero, regresando el mismo día.

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
JRFG/NUS

Dirección de Servicios Públicos Municipales
Calle 9a y Tamborel No. 700 Col. San Rafael C.P. 31060 Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Ext. 6404 (614)200 48 00 I municipiochihuahua.gob.mx

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

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua Art. 77 Fracción IX	**Informe de Resultados obtenidos en las Giras de Trabajo que se realicen fuera del territorio municipal.**

FECHA:
17 DE FEBRERO DE 2025

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PÚBLICO COMISIONADO:

JOSE NIEVES MEDINA GUTIERREZ

LUGAR DEL EVENTO:

CIUDAD DE MÉXICO, OFICINAS DE BANOBRAS

NOMBRE DEL EVENTO O REUNIÓN:

REUNIÓN DE TRABAJO CON CARLOS PUENTE, JORGE LIRA Y GABBIE CONTRERAS POR PARTE DE BANOBRAS.

OBJETIVO:
DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA, DERIVADAS DE LA OBTENCIÓN DE LA CLAVE DE CARTERA POR PARTE DE LA UNIDAD DE INVERSIONES DE LA SHCP.

RESULTADO DE LA GIRA DE TRABAJO:

SE TRABAJÓ PARA PREPARAR LA FICHA INFORMATIVA AL COMITÉ TÉCNICO DEL FONADIN Y ASÍ, POR MEDIO DE SU AUTORIZACIÓN PODER ACCEDER A LOS RECURSOS SIN RECUPERACIÓN DEL PRORESOL AL PROYECTO DE LA PLANTA DE SEPARACIÓN Y PROCESAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS.

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

Nueva imagen
T A X I

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA
8719374 TRANSP TERR NVA IMAGEN
AV F AER MEX BOL TAXIS T2 1 SN COL. Z
FED AEROPTO INTNAL B JUAREZ, DF

Folio: MOZ-14-002419738

Codigo de Seguridad:*2826636109*

TALON PASAJERO

Cajero:Lbadillo Fecha:17/02/25

Caja: 14 Hora:10:47:13

Destino: SANTA FE

Delegacion. CUAJIMALPA

Tarifa. 600.00 Forma Pago. Tarjeta

Zona A

SEDAN

Reservaciones (55) 57-16-16-16
Facturacion: taxisnuevaimagen.mx
facturacion@taxisnuevaimagen.mx

VENTA

Tipo: CREDITO/SANTANDER/Ma

Tarjeta: xxxxxxxxxxxx296 $ 600.00

Vencimiento: 04/26

Nombre:

Operacion: 078445936

Autorizacion: 070784

AID: A0000000041010

ARQC: **********2CF2

Referencia: 40587

POR ESTE PAGARE ME OBLIGO INCONDICIONALMENTE A PAGAR A LA ORDEN DEL BANCO EMISOR EL IMPORTE DE ESTE TITULO EN LOS TERMINOS DEL CONTRATO SUSCRITO PARA EL USO DE ESTA TARJETA DE CREDITO EN EL CASO DE OPERACIONES CON TARJETA DE DEBITO, EXPRESAMENTE RECONOZCO Y ACEPTO ESTE RECIBO O EL COMPROBANTE DE LA OPERACION REALIZADA, MISMA QUE SE CONSIGNA EN EL ANVERSO Y TENDRA PLENO VALOR PROBATORIO Y FUERZA LEGAL, EN VIRTUD DE QUE TO FIRME PERSONALMENTE Y/O DIGITE MI NUMERO DE IDENTIFICACION PERSONAL COMO FIRMA ELECTRONICA EL CUAL ES EXCLUSIVO DE MI RESPONSABILIDAD MANIFESTANDO PLENA CONFORMIDAD AL RESPECTO.

Comprobante Fiscal Digital

Factura Electrónica

D MOZ-14-002419738

Fecha Expedicion:

2025-02-18T11:30:58

EMISOR:
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN
RFC: TTN08072242A
Regimen Fiscal 603
AVENIDA FUERZA AEREA MEXICANA, OFICINA 1, BOLSA DE TAXIS TERMINAL DOS
ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNAL CIUDAD DE MEXICO, VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15620
LugarExpedicion : 15620

RECEPTOR:
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
Domicilio Fiscal: 31000
Regimen Fiscal: 603

Método de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición	**Forma de Pago:**	04-Tarjeta de crédito
Uso CFDI	G03	**Tipo Comprobante**	Ingreso
		Moneda	MXN-Peso Mexicano

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripcion	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2025-02-17 NOMBRE PASAJERO JOSE NIEVES MEDINA GUTIERREZ	$600.00	$600.00

MOZ-14-002419738

Subtotal:	**$600.00**
Total:	**$600.00**

seiscientos pesos MXN

Excento de I.V.A segun el Articulo 15 Fracc. V Ley del I.V.A.

Folio Fiscal:	d40082d1-e636-4fc5-87bd-69fb6866e6cf	**Fecha de Certificacion:**	2025-02-18T12:30:58
Serie del Certificado del SAT:	00001000000509846663	**Serie del Certificado de Sello Digital :**	00001000000507910S7

Sello Digital del CFDI:

nYE58qVmK3ZNI8LCmW62f1hep2OAkvbvnaylp9buU5gPgScvRn/ax25tRC5Gxb+5zRbpeu/uSe2AoqYokHmhkLhyL0jB+pAcVKnDdn4MiyrDEdxnJPvlXag5buqaTlsAOSQTsIUXrOfK2zkpucPzjXjzyvWLnl1P+70LhR4d+E2VK
P7DBNTlDyNSXX5RuhLRjslxFf6yVlc1Oba1EKWmbiSRDLEe5qi8oqlfZ7j5+Jd2E2agUUTMpRRhVRXXLan/ZTo6EEuVNO2nGuY2NbayxBUs3Nw89tBy4aLEiuDXmw8+0xiG552csnWu2pojwDo0csZnVOK6zkgHlNU4obLzk
W==

Sello del SAT:

WRnNFBgaVB2lw/+Pv7MBgu9zgJUxfqLFmH9yo7qNhIpil5/5P36bvUlTbRr1x4lss1ch67asy1tq+CuPGf0bjNvh849X/VSHS/zJXvTbYFXpJ6qor/CLGVsfILPyBcfEwL/5PPbm+/Vltdcz65z7zaiPUuuRkv5F3Be7PxmPFGSTOacM+
a9OGpmYVsAxR6fjbB/E6xww0R9xPSjA78ndrSrte9XcKF9Nb3djEMTYC3eonxrjyabfCBCMOSuK2QyX91wfcGsdQOWlala4nCmrTki6HA6UmzTMioL1JTKnzk1NzFdaghj8A7joUYS7CXbROgxIFB1PyWHeq4g3ZKn4A==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|d40082d1-
e636-4fc5-87bd-69fb6866e6cf|2025-02-18T12:30:58|LSO1306189R5|nYE58qVmK3ZNI8LCmW62f1hep2OAkvbvnaylp9buU5gPgScvRn/ax25tRC5Gxb+5zRbpeu/uSe2AoqYokHmhkLhyL0jB+pAcVKnDdn4MiyrDEdxnJPvlX
ag5buqaTlsAOSQTsIUXrOfK2zkpucPzjXjzyvWLnl1P+70LhR4d+E2VKP7DBNTlDyNSXX5RuhLRjslxFf6yVlc1Oba1EKWmbiSRDLEe5qi8oqlfZ7j5+Jd2E2agUUTMpRRhVRXXLan/ZTo6EEuVNO2nGuY2NbayxBUs3Nw89tBy
4aLEiuDXmw8+0xiG552csnWu2pojwDo0csZnVOK6zkgHlNU4obLzkw==|00001000000509846663||

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 18/02/25

Transporte Vehicular:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTO MENORES

DEPENDENCIA
DIRECCIÓN DE SERVCIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

POR $ 400.00

FECHA 18-feb-25

Por conceptos de Gastos menores por los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargo a la (s) partida (s) abajo

COG	DESCRIPCION DEL COG	CONCEPTO Y/O DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
37201	PASAJES NACIONALES	UBER TRANSPORTE	17/02/2025	$ 400.00

COMISIONADO

ING. JOSE NIEVES MEDINA GUTIERREZ

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. LUIS RAUL FLORES GONZALEZ

DIRECTOR

LIC. JOSE LUIS DE LAMADRID TELLEZ

Uber

17 de febrero de 2025

Gracias por elegir Uber, JOSE

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total **412,88 MXN**

Tarifa del viaje	382,00 MXN
Subtotal	**382,00 MXN**
Cuota de solicitud	30,88 MXN

*IVA incluido

Pagos



TC SNT ••••2965
17/2/25 18:11

412,88 MXN

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

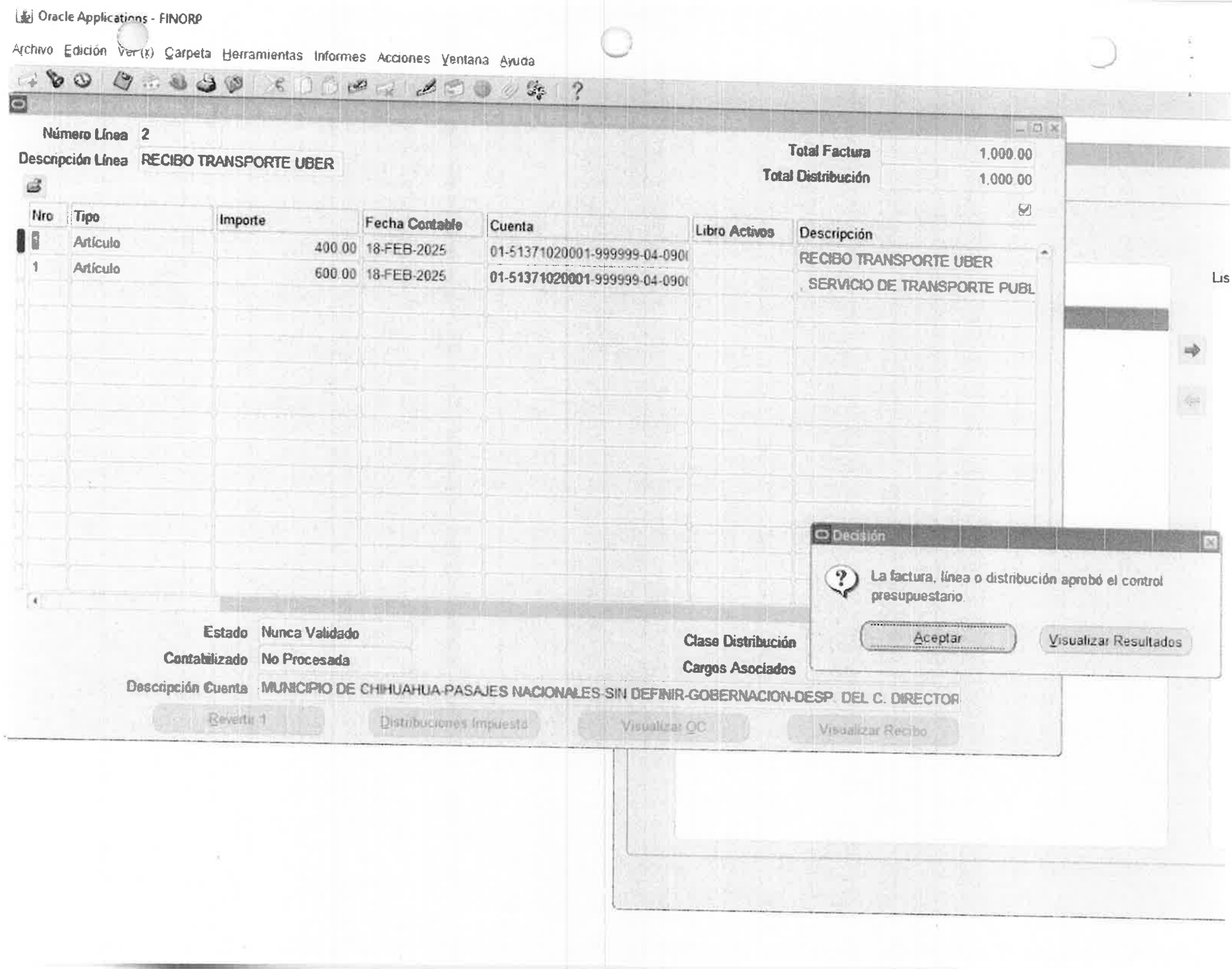
Viajaste con Carlos Armando

Comfort 23.08 kilómetros | 59 min

17:11 | Javier Barros Sierra 495, Pbo Santa Fe Álvaro Obregón, 01210 Ciudad de México, CMX

18:10 | Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (MEX), Venustiano Carranza, 15620 Venustiano Carranza, Ciudad de México

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


Oracle Applications - FINORP
Archivo Edición Ver(x) Carpeta Herramientas Informes Acciones Ventana Ayuda
Número Línea 2
Descripción Línea RECIBO TRANSPORTE UBER
Total Factura 1,000.00
Total Distribución 1,000.00
Nro Tipo Importe Fecha Contable Cuenta Libro Activos Descripción
Artículo 400.00 18-FEB-2025 01-51371020001-999999-04-090(RECIBO TRANSPORTE UBER
1 Artículo 600.00 18-FEB-2025 01-51371020001-999999-04-090(SERVICIO DE TRANSPORTE PUBL
Estado Nunca Validado
Contabilizado No Procesada
Descripción Cuenta MUNICIPIO DE CHIHUAHUA-PASAJES NACIONALES SIN DEFINIR-GOBERNACION-DESP. DEL C. DIRECTOR
Clase Distribución
Cargos Asociados
Reverte 1
Distribuciones Impuesto
Visualizar OC
Visualizar Recibo
Decisión
La factura, línea o distribución aprobó el control presupuestario
Aceptar
Visualizar Resultados