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	05/03/2025	**N° Factura**	GC-9951	**Fecha Factura**	05/03/2025
Fecha Contable:	05/03/2025			**Monto Factura:**	$7,608.33

Descripción: REPOSICION DE VIATICOS PARA VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2025, ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROYECTO DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: CONSORCIO HOTELERO GEO, N° Factura: 12078 , ALOJAMIENTO (2), CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (7)	PBR25SP000006	1	05/03/2025	$5,499.78	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-GCAM-11	$5,499.78
2	PROVEEDOR: GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO, N° Factura: 124106 , HUEVOS MACHACA, CAFE AMERICANO	PBR25SP000006	1	05/03/2025	$315.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-GCAM-11	$315.00
3	PROVEEDOR: TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN, N° Factura: MOZ-14-002422542 , SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2025-02-26	PBR25SP000006	1	05/03/2025	$600.00	01-51371010001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37101-1-0-GCAM-11	$600.00
4	PROVEEDOR: , N° Factura: TRANSPORTE UBER	PBR25SP000006	1	05/03/2025	$247.40	01-51371010001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37101-1-0-GCAM-11	$247.40
5	PROVEEDOR: , N° Factura: TRANSPORTE UBER	PBR25SP000006	1	05/03/2025	$198.30	01-51371010001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37101-1-0-GCAM-11	$198.30
6	PROVEEDOR: , N° Factura: TRANSPORTE UBER	PBR25SP000006	1	05/03/2025	$347.85	01-51371010001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37101-1-0-GCAM-11	$347.85
7	PROVEEDOR: , N° Factura: CONSUMO ALIMENTOS	PBR25SP000006	1	05/03/2025	$400.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-GCAM-11	$400.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: **$7,608.33**

ORDEN DE PAGO

URRUTIA SANDATE NALLELY AYERIM
ELABORA

FLORES GONZALEZ LUIS RAUL
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

DE LAMADRID TELLEZ JOSE LUIS
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
06 MAR. 2025
1216

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
UNIDAD ADMINISTRATIVA

COMPROBACION DE VIATICOS

Chihuahua
capital de trabajo
y resultados

DIA	MES	AÑO
5	03	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 26 AL 28 DE FEBRERO DE 2025				
MOTIVO DE LA COMISION:	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				
No. DE DIAS:	3			TIPO DE CAMBIO:	
TARIFA DIA COMPLETO:	$2,941.64	TARIFA MENOS DE 24 H:	$1,810.24	VALOR UMA:	$ 113.14

PARTIDAS:

PASAJE:			
COMBUSTIBLE:		OTROS:	
PEAJE:			
TAXI:	$1,393.55		
TOTAL TRANSPORTE:	$1,393.55	TOTAL OTROS:	$0.00
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	$ 6,214.78	TOTAL GASTOS:	$7,608.33

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.

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTO MENORES

DEPENDENCIA
DIRECCIÓN DE SERVCIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

POR $ 400.00

FECHA 05-mar-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
37501	VIATICOS NACIONALES	CONSUMO ALIMENTOS	26/02/2025	$ 400.00

COMISIONADO

ING. JOSE NIEVES MEDINA GUTIERREZ

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. LUIS RAUL FLORES GONZALEZ

DIRECTOR

LIC. JOSE LUIS DE LAMADRID TELLEZ

NOVOTEL

CONSORCIO HOTELERO GEO

RFC: CHG040913TY8
General de Ley Personas Morales (601)
ANTONIO DOVALI JAIME 75
Santa Fe
Álvaro Obregón, 01210, Ciudad de México
NOVOTEL MEXIO CITY SANTA FE

FACTURA

FOLIO
NSFF-12078

FECHA EMISIÓN
2/28/2025 8:45:57 AM

Tipo de comprobante I - Ingreso

NOMBRE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RÉGIMEN FISCAL Personas Morales con Fines no Lucrativos (603)
DIRECCIÓN VICTORIA 14 QUINTO PISO, CHIHUAHUA, CP, Mexico

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

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO/DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO	BASE	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA	IMPORTE IMPUESTO	TOTAL
1.0	ROM Habitacion	90111800 Alojamiento	$3,565.50	$3,565.50	02	$3,565.50	IVA 16% (002) ISH 3.5% (ISH)	IVA 16% (Tasa) ISH 3.5% (Tasa)	16.00 % 3.50 %	$570.48 $124.79	$4,260.77
1.0	E48 Servicio	90101500 Consumo de Alimentos y Bebidas	$1,068.11	$1,068.11	02	$1,068.11	IVA 16% (002)	IVA 16% (Tasa)	16.00 %	$170.90	$1,239.01

CANTIDAD CON LETRA
CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 78/100 MN

SUBTOTAL:	$4,633.61
DESCUENTO:	$0.00
IVA 16%:	$741.38
ISH 3.5%:	$124.79
TOTAL:	$5,499.78
PROPINA:	$291.15
GRAN TOTAL:	$5,790.93

5,499.78

Entrada: 27/02/2025 **Salida:** 28/02/2025 **Habitación:** 0626
Huesped: Medina Jose **Reservación:** 162692726 **Folio Interno:** 13689

Forma de pago Tarjeta de crédito (04)
Método de pago Pago en una sola exhibición (PUE)
No. de cuenta XXXXXXXXXXXX5454

Moneda Peso Mexicano (MXN)
Tipo de cambio 1.0

No. de serie del certificado CSD
00001000000708840307

Fecha de Certificación
2025-02-28T08:45:58

Folio Fiscal
939F17C2-7E89-57B6-9FCA-15FFB6ECCBDF

Certificado SAT
00001000000707310321

Expedido en
01210

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|939F17C2-7E89-57B6-9FCA-15FFB6ECCBDF|2025-02-28T08:45:58|
IX6veKUcvg90BbYUiJpCXM81cEjxmFFAmPN1eAfd4oMN5mWdrt6zvnMeqfX17EVmJol5mfFvaq
+DqglyyobfJ3LYuJVdeuKJol/kZdNDNTAt8Gh2KvEKsg9bYc1cgfmNGPdhuHQjtGfZVN95/LvECZfnDPahgxF6wXFUgCgu6vhqMa6P4mEkrOW79KDOA4QeUcMz4FL1g7
GxK26Ul8ndYf8JcUNbum3j8o5Nov7DRGa2dHXtsWAdgbLjAcMwAmBZGKz1hR4rhiwSTYz9iZ0i9nIXBQSgmX8mgmM/QOE5sWlsM3viWDqrbCj93uSSRjhenQOsADI3fn
vchAHBR2tBjw==|00001000000707310321||

Sello Digital CFDI

IX6veKUcvg90BbYUiJpCXM81cEjxmFFAmPN1eAfd4oMN5mWdrt6zvnMeqfX17EVmJol5mfFvaq
+DqglyyobfJ3LYuJVdeuKJol/kZdNDNTAt8Gh2KvEKsg9bYc1cgfmNGPdhuHQjtGfZVN95/LvECZfnDPahgxF6wXFUgCgu6vhqMa6P4mEkrOW79KDOA4QeUcMz4FL1g7
GxK26Ul8ndYf8JcUNbum3j8o5Nov7DRGa2dHXtsWAdgbLjAcMwAmBZGKz1hR4rhiwSTYz9iZ0i9nIXBQSgmX8mgmM/QOE5sWlsM3viWDqrbCj93uSSRjhenQOsADI3fn
vchAHBR2tBjw==

Sello Digital del SAT

UR8g27eAUJ8dyJPfvyMUjpMaZvQKA09UOkktpb7aAl9m8vgH4RgvBrnwKY4kmX0SkuvMN1LejjTytjlvjFeJjkjUoOu4cNa0AYrkB6vX9PPjgsP5Za/rmo/R6To42ilYSpOmgv
k9Q3HPf+K9zYEfzjM7nw6+3nCshpbX6J1cPscFQJ4ajbqlbBYOicwrIlnss5zLxYeJsxoHZt8uhjr1l+611MkFGxAM2oE5BYw4PKSQMu2w/7q90cdQfkx9isovZAFrvG+zn
+WiqvGKh6L+KG7zE2RULwaj05yHSDozclJhbNzkA3M3hMUHFMrYtPEYMLTbsRpU63aaZoqTasf2HQ==

LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

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

Nombre y Firma de quien recibe José Luis Del Lamadrid

Fecha de recibido 28/02/25

Hospedaje viaticos

LA MANSIÓN

Factura

I Ingreso

H124106

Folio Fiscal

5F829DBC-79FD-49E9-AD0A-41418AE38B94

VIGENTE

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
	00001000000711358583

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
MCI651010V22 **MUNICIPIO DE CHIHUAHUA** **Uso del CFDI: G03: Gastos en general** FECHA DE CONSUMO: 26/02/2025 08:18:28 TICKET: 32267	**LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN:** **C.P.03100, 27/02/2025 10:45:55** **GRC030429EC4** **GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO** SUCURSAL: **4003: MANSION AEROPUERTO T2**

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
27/02/2025 10:45:55	$ 315.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Huevos Machaca	$ 202.59	$ 202.59	$ 0
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Cafe Americano	$ 68.97	$ 68.97	$ 0

TRASLADOS

Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
202.59	002	Tasa	0.160	32.41

TRASLADOS

Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe
68.97	002	Tasa	0.160	11.03

FORMA DE PAGO: Tarjeta de Crédito.

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL	**$ 271.56**
DESCUENTO	**$ 0**
IVA 16.00%	**$ 43.44**
Total	**$ 315.00**

Cadena Original

||1.1|5F829DBC-79FD-49E9-AD0A-41418AE38B94|2025-02-27T10:46:15|SST060807KU0|RSrjbvZb1ZqtmatpEry33uRrIN7LzESM+0Dclev4kxo0YAkdCY9qM6Yu+hViBuek6SQwloC1Gxtqsy537x6KGiwfb2Rpo2Cn9QJ3fww8RlmEFybHWWfu0BfQJbgGt/4PnbVt9e8go7wPqrlJFvZ7bBbg5HAY12bFDkEXPnEkInHQv4UZoNzEM6FCRfyFnAY9BzlkLb3bobzhU9ba6e3NB0aXJ0yqcF5lrMAmSLHyVDRmoLNc9+kDdpZzQXBov304lgNx3BVrlmtibGW6MtKmFbpoWixEsVfiXld3LKOMbOlDhFSf3XFgR1lBRZEGzCdAgeWZNPs3BgBrdxeofb7ysQ==|00001000000711914678||

digital del CFDI:

RSrjbvZb1ZqtmatpEry33uRrIN7LzESM+0Dclev4kxo0YAkdCY9qM6Yu+hViBuek6SQwloC1Gxtqsy537x6KGiwfb2Rpo2Cn9QJ3fww8RlmEFybHWWfu0BfQJbgGt/4PnbVt9e8go7wPqrlJFvZ7bBbg5HAY12bFDkEXPnEkInHQv4UZoNzEM6FCRfyFnAY9BzlkLb3bobzhU9ba6e3NB0aXJ0yqcF5lrMAmSLHyVDRmoLNc9+kDdpZzQXBov304lgNx3BVrlmtibGW6MtKmFbpoWixEsVfiXld3LKOMbOlDhFSf3XFgR1lBRZEGzCdAgeWZNPs3BgBrdxeofb7ysQ==

Sello digital del SAT:

DmPiMFgU0zqXik+XRjhdlbr59FrYTlMle5NGuluM4maTzDK9w0yh7S1OHtVNvoNOcZ1Qf3Kf4zbT6a96KauwyvfOA7VRpAxSOK7PD6rAaxbHEFkENhUv8UX4l/4mxkmsWBbf2xONgUwHdY8awZ0+vWuzStkGmPN4G1Bc0SKLb3tUhecFNBk2MfTVXPhY76Xz/+q+HtbR+fz9A0PcJxPhCk5peJdcapCbjBY5AkjgVanAA6s5SW7h

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 27/02/25

Alimento viaticos

Folio fiscal
5F829DBC-79FD-49E9-AD0A-41418AE38B94
No. serie del certificado SAT:
00001000000711914678
Fecha y hora de certificación:
27/02/2025 10:46:15
RFC del proveedor de certificación:
SST060807KU0

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

Comprobante Fiscal Digital

Factura Electrónica

D MOZ-14-002422542

Fecha Expedicion:

2025-02-27T09:42:10

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	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, FECHA DEL VIAJE 2025-02-26 NOMBRE PASAJERO JOSE NIEVES MEDINA GUTIERREZ	$600.00	$600.00

MOZ-14-002422542

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:	b3ca801c-2f23-48e3-972b-1ad9a84ec375	**Fecha de Certificacion:**	2025-02-27T10:42:10
Serie del Certificado del SAT:	00001000000509846663	**Serie del Certificado de Sello Digital :**	00001000000505791057

Sello Digital del CFDI:

Sr1yQtcMs3pgmTGFJDGFerlletHliB0lWxP0o/7eTpRsaDADbLU4d0U2qD20cTEX2es+vs+O2CQzy+YoU/LR+ll0TZQvSu4BSlmwxPEfR1Yf/E0IL12caZLNFl/Oto+84aruddJEl7arPQkj3lBX17e/54QXXJZ7HUS3Qlf+7eWAdO
lHOVYtWEdNQq4op5XTz467iu9CC8k6STutJanJOO/TFsir/2sQk2hkjRaPx7y9R9+H//1DEOHzK0rEzghr7g+Q/qUgfYvfejEnuj+/B2cd3OggrxeRNUKZ6GCYpud+eRwWyQlxjb4INy/W6BdMe0h17KQP68ylR5s54Pw==

Sello del SAT:

OV9mo8+CGcMysKFNCkUeFJ[JmsF0ktalcq31VMFJlMDPO5K+tEdHQ!47Re29qqelloFBUFBClkMkF8FBgVV5HoCVVMt2rTZ8U9ZXRyv9rFTfYH1pIGQeq2pObpwizGf7En3C2X8V/3f/C/c06kvWIclaF8/E0fXOnGsY28eE1Pw
hYEuHwRgCzv9Qf7Rqzfm6ExRbJtvRfhdy4ox+svzhTMYNg51GretNwTosWzC/uZyWAD6x9LsLv+83ZbWCNLaL20vjmG2gIRtM+X/BAIqZDSl8BGBiphCbUJ7/6hpu2QM6OTYd1kEGWNu]]p+oyOjzT0KWcz82zUTuOrjf/YQ=
=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|b3ca801c-2f23-48e3-972b-1ad9a84ec375|2025-02-27T10:42:10|LSO1306189R5|Sr1yQtcMs3pgmTGFJDGFerlletHliB0lWxP0o/7eTpRsaDADbLU4d0U2qD20cTEX2es+vs+O2CQzy+YoU/LR+ll0TZQvSu4BSlmwxPEf
R1Yf/E0IL12caZLNFl/Oto+84aruddJEl7arPQkj3lBX17e/54QXXJZ7HUS3Qlf+7eWAdOlHOVYtWEdNQq4op5XTz467iu9CC8k6STutJanJOO/fTFsir/2sQk2hkjRaPx7y9R9+H//1DEOHzK0rEzghr7g+Q/qUgfYvfejEnuj+/B2cd3
OggrxeRNUKZ6GCYpud+eRwWyQlxjb4INy/W6BdMe0h17KQP68ylR5s54Pw==|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 mismes

Nombre y Firma
de quien recibe José Luis De La Madrid

Fecha de recibido 27/02/25

- Taxi viaticos

Uber

27 de febrero de 2025

Gracias por elegir Uber, JOSE

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total

247,40 MXN

Tarifa del viaje	229,90 MXN
Subtotal	**229,90 MXN**
Cuota de solicitud	17,50 MXN

*IVA incluido

Pagos

TC SNT ••••2965
27/2/25 14:42

247,40 MXN

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

Viajaste con HECTOR ALEXIS

Comfort 12.13 kilómetros | 34 min

14:07 | Av Javier Barros Sierra 515 Piso 6to, Col Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón, 01219 Durango, Durango

14:42 | 264 Avenida Presidente Masaryk, Miguel Hidalgo, 11550 Miguel Hidalgo, Ciudad de México

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

LA DIRECCION 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 27/02/25

Transporte viaticos

Uber

26 de febrero de 2025

Gracias por elegir Uber, JOSE

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total **198,30 MXN**

Tarifa del viaje	178,51 MXN
Subtotal	**178,51 MXN**
Cuota de solicitud	**19,79 MXN**

*IVA incluido

Pagos

TC SNT ••••2965
26/2/25 22:20 **198,30 MXN**

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

Viajaste con Mario Enrique

Comfort 14.62 kilómetros | 25 min

21:54 | Calle Río Lerma 100A, Cuauhtémoc, 06500 Cuauhtémoc

22:20 | Antonio Dovalí Jaime 75, Col Centro de Ciudad Santa Fe Álvaro Obregón, 01210 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 De Lamadrid

Fecha de recibido 26/02/25

Transporte viaticos

Uber

27 de febrero de 2025

Gracias por elegir Uber, JOSE

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total **347,85 MXN**

Tarifa del viaje	326,83 MXN
Subtotal	**326,83 MXN**
Cuota de solicitud	21,02 MXN

*IVA incluido

Pagos

TC SNT ••••2965
27/2/25 17:27 **347,85 MXN**

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

Viajaste con CHRISTIAN

Comfort 16.37 kilómetros | 37 min

16:50 | 264 Avenida Presidente Masaryk, Miguel Hidalgo, 11550 Miguel Hidalgo, Ciudad de México

17:27 | Bosque Escondido 5, San Mateo, Álvaro Obregón, 01580 Ciudad de México, CDMX, México

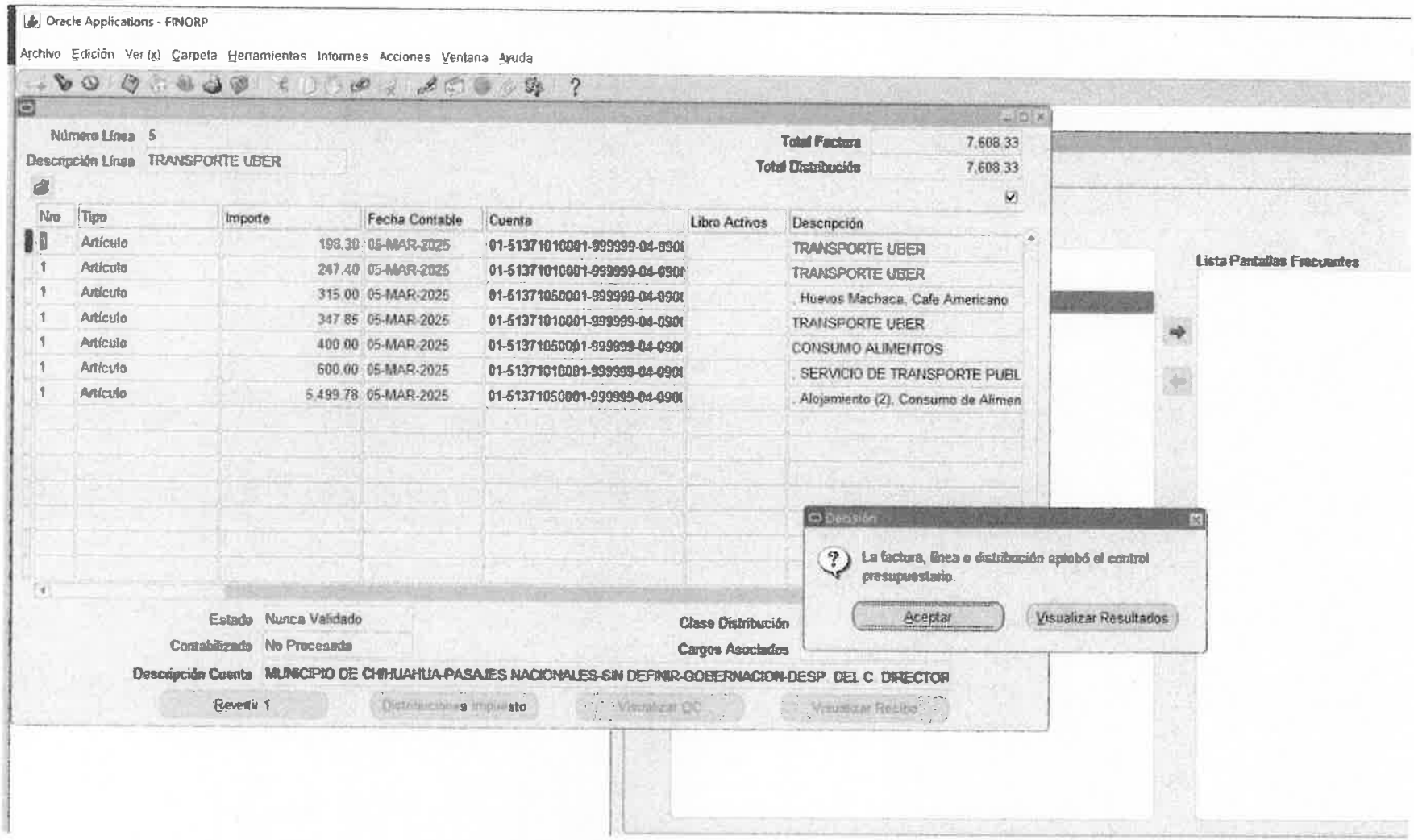
La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

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
de quien recibe José Luis De Lamadrid

Fecha de recibido 27/02/25

Transporte viaticos


Oracle Applications - FINORP
Archivo Edición Ver (x) Carpeta Herramientas Informes Acciones Ventana Ayuda
Número Línea 5
Descripción Línea TRANSPORTE UBER
Total Factura 7,608.33
Total Distribuida 7,608.33
Nro Tipo Importe Fecha Contable Cuenta Libro Activos Descripción
1 Artículo 198.30 05-MAR-2025 01-51371010001-999999-04-0901 TRANSPORTE UBER
1 Artículo 247.40 05-MAR-2025 01-51371010001-999999-04-0901 TRANSPORTE UBER
1 Artículo 315.00 05-MAR-2025 01-51371050001-999999-04-0901 . Huevos Machaca, Cafe Americano
1 Artículo 347.85 05-MAR-2025 01-51371010001-999999-04-0901 TRANSPORTE UBER
1 Artículo 400.00 05-MAR-2025 01-51371050001-999999-04-0901 CONSUMO ALIMENTOS
1 Artículo 600.00 05-MAR-2025 01-51371010001-999999-04-0901 . SERVICIO DE TRANSPORTE PUBL
1 Artículo 5,499.78 05-MAR-2025 01-51371050001-999999-04-0901 . Alojamiento (2), Consumo de Alimen
Lista Pantallas Frecuentes
Decisión
La factura, línea o distribución aprobó el control presupuestario.
Aceptar
Visualizar Resultados
Estado Nunca Validado
Clase Distribución
Contabilizado No Procesada
Cargos Asociados
Descripción Cuenta MUNICIPIO DE CHIHUAHUA-PASAJES NACIONALES-SIN DEFINIR-GOBERNACION-DESP DEL C DIRECTOR
Reversa 1
Distribuciones Impuesto
Visualizar OC
Visualizar Recibo

Sección: Dirección
Oficio: DSPM/0185/2025
Asunto: Comisión
Chihuahua, Chih., a 24 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, los días 26 y 27 de febrero 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

Recibido
24/Feb/'25