



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

Fecha Impresión: 01-06-2026
Página: 1 de 1

REPOSICION DE VIATICOS

Depto. Solicitante: 09000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
Fecha Creación: 01/06/2026
Fecha Contable: 01/06/2026
Descripción: REPOSICION DE VIATICOS A CDMX, DEL 26 AL 27 DE MAYO DE 2026, PRESENTACIÓN DE VIGIA EL PRIMER CERCO DIGITAL INTELIGENTE EN EL MUNDO DISEÑADO PARA PREVENIR EL ABUSO SEXUAL INFANTIL

Proveedor: 64673 MONTES HERNANDEZ PAMELA ALEJANDRA
N° Factura: GC-12922
Fecha Factura: 01/06/2026
Monto Factura: \$3,584.81

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTECTA
1	PROVEEDOR: ADMINISTRACIONES CEDRO, N° Factura: 180114, RENTA HABITACION	PBR26SP000008	1	01/06/2026	\$1,800.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$1,800.00
2	PROVEEDOR: OPERADORA VALIENTE, N° Factura: 21754, CONSUMO DE ALIMENTOS	PBR26SP000006	1	01/06/2026	\$960.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$960.00
3	PROVEEDOR: RESTAURANTES MARTOCA, N° Factura: 51325, CONSUMO EN RESTAURANTES	PBR26SP000008	1	01/06/2026	\$221.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$221.00
4	PROVEEDOR: FERNANDO GARCIA AMBROGIO, N° Factura: 144, TARIFA	PBR26SP000006	1	01/06/2026	\$239.99	01-51371020001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37201-1-0-GCAM-11	\$239.99
5	PROVEEDOR: N° Factura: , TRANSPORTE UBER	PBR26SP000008	1	01/06/2026	\$129.97	01-51371020001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37201-1-0-GCAM-11	\$129.97
6	PROVEEDOR: N° Factura: , TRANSPORTE UBER	PBR26SP000008	1	01/06/2026	\$233.85	01-51371020001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37201-1-0-GCAM-11	\$233.85

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$3,584.81

ORDEN DE PAGO

URRUTIA SANDATE NALLELY AYERIM
ELABORA

FLORES GONZALEZ LUIS RAUL
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

DE LAMADRID TELLEZ JOSE LUIS
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA
REQUIRIENTE
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
02 JUN. 2026
11:07
RECIBIDO



Chihuahua
capital de trabajo
y resultados

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS ADMINISTRATIVOS
UNIDAD ADMINISTRATIVA

COMPROBACION DE VIATICOS NACIONALES



DIA	MES	AÑO
1	06	2026

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 MÉXICO		
FECHA DE LA COMISIÓN:		26 Y 27 DE MAYO DE 2026		
MOTIVO DE LA COMISIÓN:		PRESENTACIÓN DE VIGIA, EL PRIMER CERCO DIGITAL INTELIGENTE EN EL MUNDO DISEÑADO PARA PREVENIR EL ABUSO SEXUAL INFANTIL		
TARIFA DÍA COMPLETO:	33	UMAS	\$ 3,871.23	No. DE DÍAS: 1
TARIFA MENOS DE 24 H:	20	UMAS	\$ 2,346.20	No. DE 1/2 DÍAS: 1
TOTAL DEL HOTEL:			\$	
(SI SE PAGO CON ANTICIPACIÓN)		TOTAL DE VIÁTICOS A COMPROBAR:		\$ 6,217.43
PARTIDAS:				
PASAJE:			OTROS:	\$ 2,961.00
COMBUSTIBLE:				
PEAJE:				
TAXI:	\$ 603.81			
TOTAL TRANSPORTE:	\$ 603.81			
TOTAL VIATICOS:			TOTAL GASTOS:	\$ 3,584.81
COMISIONADO		JEFE ADMINISTRATIVO		DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA
LIC. PAMELA ALEJANDRA MONTES HERNÁNDEZ		LIC. LUIS RAÚL 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 IMPULIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSIIDAD 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**

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:

Del 26 al 27 de mayo de 2026

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PÚBLICO COMISIONADO:

Pamela Alejandra Montes Hernández

LUGAR DEL EVENTO:

Museo de Memoria y Tolerancia, ubicado en Av. Juárez 8, Colonia Centro, Centro, Cuauhtémoc, 06010 Ciudad de México, CDMX

NOMBRE DEL EVENTO O REUNIÓN:

Presentación de VIGIA, el primer cerco digital inteligente en el mundo diseñado para prevenir el abuso sexual infantil

OBJETIVO:

Participar y representar al Alcalde Marco Bonilla, Presidente de la RMCAN en la presentación de una herramienta que ayuda a proteger la infancia. Una herramienta que se trabajó desde hace 6 años para concientizar y prevenir uno de los problemas más graves y silenciosos de nuestro país; el abuso sexual infantil y que hoy se ve materializada

RESULTADO DE LA GIRA DE TRABAJO:

Acercamiento de la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la Niñez, con las diferentes asociaciones civiles nacionales, instituciones públicas, redes municipales y actores para sumar voluntades y seguir trabajando en conjunto por visibilizar, proteger y salvaguardar los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el municipio y en el país.





Expedido en
AV JUAREZ N/A 88

JUAREZ CUAUHEMOC
CDMX MEXICO 06600

ADMINISTRACIONES CEDRO
AV JUAREZ 88 N/A

JUAREZ CUAUHEMOC
CIUDAD DE MEXICO MEXICO 06600
ACE75118ED6

ONE CD MEXICO ALAMEDA

Reservaciones: (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00

Contacto hotel: 5551300030

Email Hotel: gg1xala@posadas.com

Tipo régimen: 601

FACTURA

Certificado 00001000000711360084

Fecha de Emisión 2026-05-27 04:17:13

No. Certificado SAT 00001000000719545303

Folio (UUID) 885519d4-29a3-4102-9132-ea6372ca6c2d

Fecha de Certificación del CFDI 2026-05-27 04:17:15

Folio (xml):180114

Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MC651010V22

Uso CFDI: G03

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen Fiscal: 603

Huesped: MONTES HERNANDEZ, PAMELA

Estancia: 20260526 20260527

Folio: 173997 - 0

HAB: 522

Reservación: 1 223650

Cajero: MMC

Formato de Factura: 00

Referencia: 1XALA175193

Contra Code: MNET88

Compañía: PARTICULAR

Agencia: 03512889

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$241.00 Base: 1506.27	1506.27	1506.27
Sub Total					1506.27
IVA(0.16)					241.00
ISH					52.73
Total Facturado					1800.00

*** UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago: PUE

Forma de Pago: 28

MONEDA: MXN

T.C: 1

Paid Out: 0.00

Propina: 0.00

Total a Pagar: 1800.00

Sello Digital del CFDI

N6TZRak7tazilMLw97Gxa2bDN6E4/5y594DjwbQIGG4M+AluhfrU:83Bj5n4U147zd534ZvTS30j57B5nnsAr42fxY5dXNmV17M yD8F AaNDHicRJJZJgHTPsEFGba
cu7PjV4WzH1YbSul788/Q6PsTPPuz1f6WU5zpWa5y1UyQnavLdVyn3blmNj/rmi EaU9RgURibZ9w6uXZU9aHlp A6L WIDHkVR7uLLeCmIK5L Tnos/2o0dQ4xgHA
XGW28dJ7E10HGDDQLSuYMNmMw5mnhwCV134iuv/PznQq867QeL9Cwog5GZ55AQ1JLOH4+6xGTUJb92vTA==

Sello Digital

lIAaxhLD72PNV1aY1EW38WwTafMH9JtR6L7xduhMwWk9INxFwFZQlaQP luhdegA5Zfm9Ey/UNAx0zm7n0CXMB3oArEE0W0jz9ei7hoK3dMoW+RunSRb
+eH13r4+MoyDlaGgdr/xaJfvQgKBv0IK9qknRKOAnt2EGg8BwPQKDN2unXHOTrxALEqES/c+qgl.dEEcpwBvrlU0IPIAvekszA7MmPXbvdrO4MWG3eeKuh
oGtZCQawZ/175u7Y4JnqCnAR7mK6wmeHSE3tYw.wZg0.rGDw5AEABVWfWFP:K2N8L FxXMMV/ZuS3A5LRlJc0pW7Ng=

Codeno Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1885519d4-29a3-4102-9132-ea6372ca6c2d|2026-05-27T04:17:15|LSO1306189R5N6TZRak7tazilMLw97Gxa2bDN6E4/5y594DjwbQIGG4M+AluhfrU:83Bj5n4U147zd534ZvTS30j57B5nnsAr42fxY5dXNmV17M yD8F AaNDHicRJJZJgHTPsEFGba
cu7PjV4WzH1YbSul788/Q6PsTPPuz1f6WU5zpWa5y1UyQnavLdVyn3blmNj/rmi EaU9RgURibZ9w6uXZU9aHlp A6L WIDHkVR7uLLeCmIK5L Tnos/2o0dQ4xgHAXGW28dJ7E10HGDDQLSuYMNmMw5mnhwCV134iuv/PznQq867QeL9Cwog5GZ55AQ1JLOH4+6xGTUJb92vTA==0000100000
0719545303||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel. Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a ADMINISTRACIONES CEDRO

Y agree to pay the balance due to ADMINISTRACIONES CEDRO



**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 27/05/20



Hospedaje viáticos



FACTURA ELECTRÓNICA (CFDI) FOLIO FISCAL
cb95804b-9a0f-43c4-ab2f-6c767b77553f
LUGAR EXPEDICIÓN
06030
FECHA Y HORA DE EMISIÓN
2026-05-28T13:58:39
FOLIO - SERIE
21754-SREF
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD
00001000000707945537

FORMA PAGO
04 TARJETA DE CRÉDITO
MONEDA: MXN
TIPO DE CAMBIO: 1
MÉTODO DE PAGO
(PUE) Pago en una sola exhibición
NÚMERO DE CUENTA DE PAGO: 2051
EFECTO DE COMPROBANTE
(I) Ingreso

EMISOR**RECEPTOR**

OPERADORA VALIENTE RFC: OVA2103226B7 DIRECCIÓN: AV DIVISION DEL
NORTE 911, INTERIOR A, COLONIA DEL VALLE, BENITO JUAREZ, CIUDAD DE
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 03100, PAÍS México TELÉFONO: - DIRECCIÓN
EXPEDICIÓN: AV PASEO DE LA REFORMA 1, INTERIOR Local A, COLONIA
TABACALERA, CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO, C.P. 06030, PAÍS
México
REGIMEN: (601) General de Ley Personas Morales

CLIENTE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC: MCI651010V22
DIRECCIÓN: VICTORIA No. 14, Interior QUINTO PISO, PISO 5, Colonia CENTRO,
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, C.P. 31000, País MEX USO CFDI: (G03)
Gastos en general
REGIMEN: (603) Personas Morales con Fines no Lucrativos

CLAVE PROD / SERV	CLAVE UNIDAD	SKU	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO	SUBTOTAL
(90101501) Restaurante s	(E48) Unidad de servicio		1.0000	No Aplica	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$827.59	\$0.00	\$827.59

IMP TRASLADADOS

BASE:827.59 IMPUESTO:IVA TIPO FACTOR:Tasa TASA O CUOTA 0.160000 IMPORTE 132.41

IMPORTE CON LETRA
(UN MIL CIENTO CUATRO MXN 00/100 MXN)

DESCUENTO	\$0.00
SUBTOTAL	\$827.59
IVA 16.00	\$132.41
TOTAL	\$960.00
PROPINA	\$144.00
PAGADO	\$1,104.00

INFORMACIÓN DEL TIMBRE FISCAL DIGITAL

Timbre Digital de conformidad de conformidad de conformidad SAT
2026-05-28T13:58:39
UT:cb95804b-9a0f-43c4-ab2f-6c767b77553f

Sello Digital del CFDI

uBjFPOLeAdOZB41-0-28vGpSSOPLmCh0QJgZ345-OTPZaouEaFGyZLmSb5ZX5gXIPeQx0ZIXU8P9VmhP9vQSQ-8HnbaEaPh
QBEGLw4d 12Voa5-vyHU82awgFKSdyAwK CIP1Qz8pcwiczSMHheXQFCnekXlwG2B18Fne2grOWTPoekWZVFT0Hubeo44LuwSon
TEJ5z8YUUVg984cU ncfBSacFPRLQySLU2VleT-u7BXScvG-Mvg5g3MlEEe4CggbvOXG4bndt+WAUTqRjxLjwH03c3vP8 d3P4
Ma1QA1oG718Y A0==

Sello de Firmas

/329d7m4JY1U79: PO1-077m:Gyag2 EPdCAOFT d4UPB wqRXCAtodst27557UuFRDqLjwEcyne70P vnzDPNfayrAe10Luz8
9VCNMyMMA079: aPmuc55cp0p80Wu1YY JV.6ZJYUWd4e, CIBNH+GPHQdCUXyUYFot35an+WSY A4uV83Dy4uW zSaGOLBHD I
bEYvno5XK0neH8cGP4MUNUJ4eM YCpR8 p4774ctm X2-H0H:R8 N BawMUNMR 6Z7mst7yF4P8 p4774ctm X2-H0H:R8
6m4IcoZS8OKSS 28xvVa0d4dgbA==

2026-05-28T13:58:40

No de Serie del Certificado del SAT
00001000000719545303

RFC Receptor Certificación
LSO 1306189R5

Este documento es una
representación impresa de un
CFDI

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 La Madrid

Fecha de recibido 28/05/26

Consumo viáticos

**EMISOR:**

RESTAURANTES MARTOCA

RFC: RMA170630CR8

Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

RECEPTOR:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MC1651010V22

Domicilio: 31000

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Usos CFDI: G03 - Gastos en general

Tipo de comprobante: I - Ingreso

Serie y folio: MDR - 61325

Folio fiscal: 6361 C20E-0EB6-44AC-AE67-332D4C7CBD8B

Certificado del emisor: 00001000000715806718

Certificado del SAT: 00001000000707126185

Fecha y hora de emisión: 2026-05-29T12:57:01

Fecha y hora de certificación: 2026-05-29T12:57:01

Lugar de expedición: 06000

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Tipo de cambio: 1

Cantidad	Clave prod./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	\$190.52	\$0.00	\$190.52
TRASLADO:	Base:	\$190.52	Impuesto:	Número de identificación: 5179833 002 - IVA Factor: Tasa Tasa /Cuota:	0.160000	Importe:	\$30.48
Importe con letra						Subtotal:	\$190.52
						Descuento:	0.00
						Traslados:	\$30.48
						Retenciones:	
						Total:	\$221.00

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	\$30.48

Sello digital del CFDI

JNTjaUaNeobBQ88JD1ahxRh/MeMje2coxfZn7DzH86I6oPawIXRYnT8OjJ2rlJ+azO8PUfnhO6uJlPpExvkodbV5j34zpo2Vpza6F3YzfVrt30eDUFJWZXjsfQ+3v/N88kizARX4t138KhlRHauETQ0q426Cm/nwq8fulAQXv8aqhztj5kpEVd68PLNGHA3gNUMCawnrVz8t7pTcX6SWucAFpWsxjNCUSuhEQrF3KQa7+bDyJxPVYsyKlajgJElp9NIY9XCKSU0n+jhSYcvH0op4Zx0YNN+V1h3rDNIFSoxn7sLkz7HMjFahhuzKKIMT8hr5qv/F08nXge95oJg==

Sello digital del SAT

HVhR8FnlqIltW114u/e4YtrqTqrVcoQsjdEjBMNayWHtyOr2W/TBY2GipZKGpdy2alaYBfW/1pbG25n4tT5TEaFWA1A1sDGQignltlIUf+)(alaSrvbvGynltheWN2Wqj+SM87lrfHluHOAJ8kubOpIbaqzBqBOIHKJSH/XAXJD8UcIVKCNITaXvDUdesZu55TEhrY+Nis1WmEwAq87t4YjWLSmYGNi8X4Gm3SMWuy96uWG4FxCdqB2Lors8Th4s911khcthEYhxHYK7srQOXQ+rd8Bmh8cHk4xbwN4llquTINo1wl+xnqZUYmaPI5CGWvr3wz13k+bW6Q6SenVdphkg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6361C20E-0EB6-44AC-AE67-332D4C7CBD8B|2026-05-29T12:57:01|EFA100217SU5|JNTjaUaNeobBQ88JD1ahxRh/MeMje2coxfZn7DzH86I6oPawIXRYnT8OjJ2rlJ+azO8PUfnhO6uJlPpExvkodbV5j34zpo2Vpza6F3YzfVrt30eDUFJWZXjsfQ+3v/N88kizARX4t138KhlRHauETQ0q426Cm/nwq8fulAQXv8aqhztj5kpEVd68PLNGHA3gNUMCawnrVz8t7pTcX6SWucAFpWsxjNCUSuhEQrF3KQa7+bDyJxPVYsyKlajgJElp9NIY9XCKSU0n+jhSYcvH0op4Zx0YNN+V1h3rDNIFSoxn7sLkz7HMjFahhuzKKIMT8hr5qv/F08nXge95oJg==|00001000000707126185||



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 29/05/26



Consumo viáticos

Factura: PXSHZO-I-0000144

Fecha de Expedición: 2026-05-28T14:02:17

Lugar de Expedición: 64710 -

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Página 1 de 1

EMISOR

FERNANDO GARCIA AMBROCIO

RFC: GAAF831221RL4

625 - Régimen de las Actividades Empresariales con ingresos a través de plataformas tecnológicas

RECEPTOR

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

USO CFDI: G03 - Gastos en general

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Cantidad	Unidad	Descripción	V. Unitario	Impuestos	Importe
1	E48 - Unidad de servicio	78111808 - ALQUILER DE VEHICULOS (RENTA DE VEHICULOS, SERVICIOS PRIVADOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS) Tarifa	206.89	002-IVA 16.00% 33.10	206.89
Importe con letra				Subtotal	206.89
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS CON 99/100 MXN				IVA	33.10
Metodo Pago: PUE - Pago en una sola exhibición				Descuento	0.00
Forma de pago: 01 - Efectivo Cuenta: NA				Total	239.99

Trasladados

Impuesto	Tipo Factor	Tasa o cuota	Importe
002	Tasa	16.00%	33.10

Observaciones:

Viaje: 2026-05-27, MEXICO CITY



Este documento es una representación impresa de un CFDI.
Efectos fiscales al pago
Moneda: MXN

UUID: 7e5e646-8678-4c3a-bc38-87c2d6d47690

Número de Certificado: 00001000000710907701

Folio Fiscal: 6D90C9F5-41F5-51A7-91B8-10B59CA3CEE3

Serie Certificado SAT: 00001000000707310321

RFC Proveedor de Certificación: CVD110412TF6

Facturi

CFDI 4.0 emitido a través de

Sello del SAT

frCEb0Opw2mo2rs64NvGjwXMCafnQcPp+DxbldA25uPr8iSroH29fN67Kjvw02G29lbjZurGkSMVzumgXx1H1j
UVIQ63FFTH0e0L72amjblMp4O9kFL/MtnEEQew8Nuzjk401FYIsnQVcjpgTBgiG+OuMewNkabQ3HHRqqkKWjDK
cFjD/saxxVBm/YkVz0GX+Tf2RPSpjYISEINF+R3PGWcyacj6ISQBJQLpH2DGDxddYbBkp1jCRwUf1jz2BsK+Tf/
IMoBYVoQFGGazA/n9vE0RXmid4/mrmoufWMAEwmQrnHopwyFBq2zUbPhoQXmaOFIQV5x3Cb660wvWrSIYBq==

Sello digital del CFDI

NILCr+hnmksU1qKzyBw50LKmSQzpUzgYNoaQYooQKEPmA3k83K8VaqoWcjsil1ftNdD1Sof6uqe/SUtU33MrNS
MI9ImT+zjKjfwVx4VaHcCAbVxpX/K7d+/rHXZZz31vKxbNiQb4aTd0xi8oeDmWnC9GYBvoPhoPVVWS+GVNfSx/3
xRfAg1CK/5W/wTRLKHahUA9Z5gUxIOK1j7eXgQghA.cWMY9vCyW00Nm1Od8zGCoxCq6WsTcMGXYqI8mNblfXoM
zeC2vj+Up8xtniRoHAzqHD3ORER8E5KZ1s9Mh7OYyEoaaq2ZYKbaY5E2Ddr4pRmZ21w2oKScsio/HbA15q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6D90C9F5-41F5-51A7-91B8-10B59CA3CEE3|2026-05-28T14:02:22|frCEb0Opw2mo2rs64NvGjwX
MCafnQcPp+DxbldA25uPr8iSroH29fN67Kjvw02G29lbjZurGkSMVzumgXx1H1jUVIQ63FFTH0e0L72amjblMp
4O9kFL/MtnEEQew8Nuzjk401FYIsnQVcjpgTBgiG+OuMewNkabQ3HHRqqkKWjDKcFjD/saxxVBm/YkVz0GX+Tf

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

Nombre y Firma

de quien recibe

José Luis De Lamadrid

Fecha de recibido

28/05/20



Transporte viáticos



26/05/2026
7:55 p.m.

Gracias por usar Uber, Pamela

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total

MXN 129.97

Tarifa del viaje

MXN 119.24

Cuota de solicitud 

MXN 10.73

*IVA incluido

Pagos



Cash

26/05/26 8:31 p.m.

MXN 129.97

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

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

Detalles del viaje



Black

2.24 kilómetros, 18 minutes

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 la Cruz

Fecha de recibido 26/05/20



Transporte viáticos



8:12 p.m.

Avenida Juárez 52, Centro, 06050
Cuauhtémoc

8:31 p.m.

Paseo de La Reforma Nte 1, Tabacalera,
Cuauhtémoc, 06030 Ciudad de México,
CDMX, México



Viajaste con Ruben

4.97★



Todos tus viajes están asegurados por AXA.

Conoce más.

¿Quieres revisar tu historial de viajes?

Mis viajes



26/05/2026
8:32 a.m.

Gracias por usar Uber, Pamela

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total

MXN 233.85

Tarifa del viaje	MXN 213.54
Cuota de solicitud ⓘ	MXN 16.41
Tiempo de espera ⓘ	MXN 3.90

*IVA incluido

Pagos



Cash
26/05/26 9:30 a.m.

MXN 233.85

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

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

Detalles del viaje



UberX
10.73 kilómetros, 49 minutos

LADIRECCION 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 La Madrid

Fecha de recibido 26/05/26

Transportes viáticos

8:41 a.m.

Terminal 2, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (MEX), Col Peñón de los Baños, 15620 Venustiano Carranza

9:30 a.m.

Av. Juárez 88, Colonia Centro, Centro, Cuauhtémoc, 06040 Ejido del Centro, CDMX, México



Viajaste con EDGAR CHRISTIAN

4.96★



Todos tus viajes están asegurados por AXA.

Conoce más.

¿Quieres revisar tu historial de viajes?

Mis viajes

La Casa de Tono
Restaurantes MARTOCA
S.A. de C.V.
RFC: RMA170630CR8
Madero

Persona Moral: Regimen General

PT 046 001 0274203

Mesero: 59225 Eduardo R 26/05/2016
Cajero: 46027 Melissa G 1:06 PM
Mesa 44/7
Clientes: 1

#20500

Requiere #: 1
Tipo de Pedido: Ordenar

Jugo Verde	46.00
Limonada Mineral	58.00
Fritas Suizas Ahogadas	107.00
Salsa Verde	
Salsa Verde	
Salsa Verde	
Quesillo	13.00

3 Articulos

Sub-total	221.00
-----------	--------

Total	221.00
Peso 1	221

M.C. N° 7504	\$221.00
Propina	33.00
Total	253.00
Balance	\$0.00
Peso 1	0

Francisco I Madero No 20 Locales 212 al 216

Colonia Centro
Alcaldia Cuauhtemoc

C.P. 06000

CDMX

SP PERSAT

Anunciale con nosotros
publicidad@persat.com.mx

Facturacion: <https://lacasadeono.mx/>
Conservar su ticket para facturar

VIGENCIA MES ACTUAL

Cuenta Cerrada

SONORA GRILL REFORMA
PERSONA MORAL
REGIMEN GENERAL DE LEY
OPERADORA VALIENTE
S. de R.L. de C.V.
RFC:OVA210322687
AV DIVISION DEL NORTE 911 LOCAL A
COL DEL VALLE CDMX
EL BENITO JUAREZ, 03100
EXPEDIDO EN: PASEO DE LA REFORMA # 1
LOCAL A, COL. TABACALERA
DEL. CUAUHTEMOC, CDMX C P.06300

Mesa #17
Trans#: 620452 Serv:
26/05/2026 23:57 Clientes:2

Cant	Producto	Precio
1	Topo chico 355ml	\$75.00
1	Topo chico 355ml	\$75.00
1	coliflor rostizada	\$295.00
1	Maracuya y kiwi	\$125.00
1	Maracuya y kiwi	\$125.00
1	Maracuya y kiwi	\$125.00
1	Moras y lichi	\$140.00
TOTAL:		\$960.00

si requiere factura solicítela
al momento!!
o a través de:

FACTURACION ELECTRONICA

www.sonoragrill.com.mx

Num Ticket: 620452

Fecha Ticket: 26/05/2026 23:57

Monto Total: \$960.00

Sonora Reforma

una vez emitido este Ticket usted

debe esperar 12hrs. para facturar

Finalizado el mes en curso, usted

tiene 2 días naturales para

realizar su Factura:

El pago con tarjeta de crédito o débito
no genera comisión.
La propina no es obligatoria
Gracias por su visita.

Grill Up



MONTES HERNANDEZ PAMELA ALEJANDRA

FECHA
04-JUN-26

POLIZANO.

CUENTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE Y CONCEPTO	DEBE	HABER
GC-12922				REPOSICION DE VIATICOS A CDMX, DEL 26 AL 27 DE MAYO DE 2026, PRESENTAC		3,584.81
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA TESORERIA						
R.F.C. MCI-651010-V22				0137438	TOTAL	3,584.81

Recibido
12/06/26
