



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

Fecha Impresión: 27-05-2026
Página: 1 de 1

REPOSICION DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 09000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
Fecha Creación: 27/05/2026
Fecha Contable: 27/05/2026
Proveedor: 59056 MEDINA GUTIERREZ JOSE NIEVES
Nº Factura: GC-12908
Fecha Factura: 27/05/2026
Monto Factura: \$4,056.01
Descripción: REPOSICION DE VIATICOS A LA CD DE MONTERREY, NUEVO LEON, DEL 20 AL 22 DE MAYO DE 2026

N	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTECTA
1	PROVEEDOR: AEROCOMIDAS, N° Factura: 6590114835274, CONSUMO	PBR26SP000008	1	27/05/2026	\$428.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$428.00
2	PROVEEDOR: LOS GYROS DEL CENTRO, N° Factura: 6114, KEBAB, TACOS, GUAYO, PITA DE RIB EYE, TACO ARABE, ESTACIONAMIENTO, TOPO CHICO BOTELLA, VASO CHELADO, SANGRIA GYRO 2X1 CO. TACO MATON, COCA COLA LIGHT LATA	PBR26SP000008	1	27/05/2026	\$1,074.01	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$1,074.01
3	PROVEEDOR: TOTSA, N° Factura: 80585, SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE	PBR26SP000008	1	27/05/2026	\$800.00	01-51371020001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37201-1-0-GCAM-11	\$800.00
4	PROVEEDOR: OMA LOGISTICA, N° Factura: 781922, PAGO DE ESTACIONAMIENTO	PBR26SP000008	1	27/05/2026	\$836.00	01-51371090001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37901-1-0-GCAM-11	\$836.00
5	PROVEEDOR: JOSE ANTONIO MARTINEZ AYALA, N° Factura: 914, SERVICIO DE TRASPORTACION - CIUDAD -AEROPUERTO	PBR26SP000008	1	27/05/2026	\$918.00	01-51371020001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37201-1-0-GCAM-11	\$918.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$4,056.01

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
29 MAYO 2026
11:56
Recibido



Chihuahua
capital de trabajo
y resultados

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

COMPROBACION DE VIATICOS NACIONALES



DÍA	MES	AÑO
27	05	2026

NOMBRE DEL COMISIONADO	NUM. DE EMPLEADO	PUESTO	DEPENDENCIA
MEDINA GUTIERREZ JOSE NIEVES	22737	LIDER DE PROYECTO	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
DATOS DE LA COMISIÓN			
LUGAR DE COMISIÓN:		MONTERREY, NUEVO LEON	
FECHA DE LA COMISIÓN:		20/05/2026 AL 22/05/2026	
MOTIVO DE LA COMISIÓN:		REUNIÓN CON EL SUBSECRETARIO DE SEMARNAT: TEMA: POLO DE ECONOMÍA CIRCULAR	
TARIFA DÍA COMPLETO:	33	UMAS \$ 3,871.23	No. DE DÍAS: 2
TARIFA MENOS DE 24 H:	20	UMAS \$ 2,346.20	No. DE 1/2 DIAS: 1
TOTAL DEL HOTEL:	\$ -		TOTAL DÍAS COMPLETOS: \$ 7,742.46
(SI SE PAGO CON ANTICIPACIÓN)			TOTAL MENOS DE 24 H: \$ 2,346.20
			TOTAL DE VIÁTICOS: \$ 10,088.66
			TOTAL DE VIÁTICOS A COMPROBAR: \$ 10,088.66
PARTIDAS:			
PASAJE:		OTROS:	\$ 2,338.01
COMBUSTIBLE:			
PEAJE:			
TAXI:	\$ 1,718.00		
TOTAL TRANSPORTE:	\$ 1,718.00		
TOTAL VIATICOS:		TOTAL GASTOS:	\$ 4,088.01
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 IMPULSIVISMO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDADE DE LOS DATOS ASENTADOS.			
SE DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUNTO CON EL INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.			

18FECHA 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:

LA DEL 20 AL 22 DE MAYO DE 2026

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PÚBLICO COMISIONADO:

JOSE NIEVES MEDINA GUTIERREZ

LUGAR DEL EVENTO:

MONTERREY, NUEVO LEON

NOMBRE DEL EVENTO O REUNIÓN:

REUNIÓN CON EL DR. JOSE LUIS SAMANIEGO LEYVA, SUBSECRETARIO DE
DESARROLLO SOSTENIBLE Y ECONOMÍA CIRCULAR DE LA SEMARNAT

OBJETIVO:

ACUDIR, EN COMPAÑÍA DEL ING. RENÉ XAVIER CHAVIRA VENZOR Y LIC.
JOSE LUIS DE LAMADRID TELLEZ PARA ATENDER A LA INVITACIÓN HECHA
AL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA PARA CONOCER DEL PROGRAMA DE POLOS
DE DESARROLLO DE ECONOMÍA CIRCULAR PARA EL BIENESTAR.

RESULTADO DE LA GIRA DE TRABAJO:

ATENDIENDO LA INVITACIÓN, SE TUVO LA OPORTUNIDAD CONOCER LOS
LINAMIENTOS Y DEFINIR LA APLICABILIDAD DE LOS BENEFICIOS QUE LA
FEDERACION OTORGA A ESTOS POLOS, Y QUE PUEDEN SER APLICABLES
EN BENEFICIO DEL PROYECTO DEL CENTRO DE ECONOMIA CIRCULAR DEL
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.





Nombre emisor: AEROCOMIDAS
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

Factura

Serie: Folio: **66901114835274**

Serie certificado del emisor:
00001000000712217077

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **D500BF22-6549-4A25-8532-94E9CBC0EAF6**
Serie del certificado del SAT: **00001000000711914678**
Fecha y hora de certificación: **2026-05-26T11:58:02**

Lugar de expedición: **15710**
Fecha de expedición: **2026-05-26T11:57:48**

Forma de pago principal: **04, Tarjeta de crédito**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: MXN

CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC receptor: MCI651010V22

Uso de CFDI: G03

Domicilio: 31000

Regimen Fiscal: 603

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48	90101500	7340	CONSUMO	\$368.97	\$368.97
Subtotal:						\$368.97
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$368.97:						\$59.03
Total a pagar:						\$428.00

Importe con letra:

(Cuatrocientos veintiocho pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

[| 1. 1 | D500BF22-6549-4A25-8532-94E9CBC0EAF6 | 2026-05-26T11:58:02 | SST000807KU0 | eh+H3Y1rXLuS1Dx1Ah69LM1gSRv
| ERmp2Xk10t8s4QsuA3/SI0kzAW2oLttApduVkbxaLeTLyEbGxiOPXAtppGGAs7Fgg8NZjIu5Y5MhcP+Qmf50lm2WbQxv0R1LwE9Ne4s
| Y2EW16LS6EPCH+YOGyviurqFTXjzRe0Hgrguncu2rQ2jQvWQW5KRE0aaz9xDCYguL3BNpn0m5Ke+vxjNzIEPG/Uf1c9nTyAxNztoTPL
| +R4U7aiz0oOqcJjOGkrV11OUw/HxQkYoeZU79ywrKQH40asS9GEhjojpdw/vU72YdUFOQE18MUAKW4CLymeHkerEg9GLo0cLdW6JNqY
| RPVwIA== | 00001000000711914678 |]

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

eh+H3Y1rXLuS1Dx1Ah69LM1gSRvERmp2Xk10t8s4QsuA3/SI0kzAW2oLttApduVkbxaLeTLyEbGxiOPXAtppGGAs7Fgg
3NZjIu5Y5MhcP+Qmf50lm2WbQxv0R1LwE9Ne4sY2EW16LS6EPCH+YOGyviurqFTXjzRe0Hgrguncu2rQ2jQvWQW5KRE0
aaz9xDCYguL3BNpn0m5Ke+vxjNzIEPG/Uf1c9nTyAxNztoTPL+R4U7aiz0oOqcJjOGkrV11OUw/HxQkYoeZU79ywrKQH
40asS9GEhjojpdw/vU72YdUFOQE18MUAKW4CLymeHkerEg9GLo0cLdW6JNqYRPVwIA==

SELLO DEL SAT:

THHbezuNTNok2twB0/2SfUpGxpn2vFzEWqtvN2qBs51d7yUHIpn6WiusNTSg9YYqZyjaQ5fM7vJR16haZRzPONQdF+9a
AlrRixM88J2dCphgnfvjnMjt07ryyrY/deXngjzma3Ju+bQD5hQfOTj4D1H4W1BpeZyYPyUoZtDsP8lXhrqLJPsqUSAj
ZtTsdb5DiSLQfp/eAqHotplwtqt9+3+LoB5urtiRNcYgGBghBZWJ/5mBq5Yp0K15ddWXz v7mcn07dtLxyi9tMV5I4sy5
+/6YPV54EQpbu2Aa9jDluo+sIUJZh1bvD0fU59VkbUEkdsM2iVnPhFJnX1ctcr4cj9g==



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 26/05/26



Consumo viáticos

AERODOMINICANAS S.A. de C.V.
 RPT. AERODOMINICANAS
 CARLOS JR. CARRILLO ARJONA
 BOULEVARD JUAN PABLO II
 INTERIOR DEL AEROPUERTO
 PUERTO RICO SALA DE ULTIMA ESPERA
 ENLACE 11200
 CARRILLO ARJONA

***** V. 013 *****
 S. Ser: 100295471 TPV: 60319702
 Fecha: 2006/02/06 Hora: 20:06:52
 Usuario: MARIA DANIELA
 ADELINA RAMIREZ

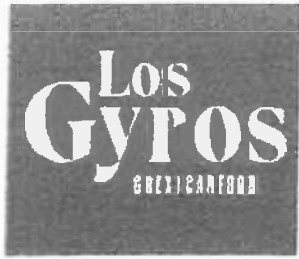
Artículo	C	Precio	Qty	Importe
01 FAMOUS				
STAR C.R.	1	\$ 214.00	\$ 0.00	\$ 214.00
HAZ COMBO				
01 FAMOUS				
STAR C.R.	1	\$ 214.00	\$ 0.00	\$ 214.00
HAZ COMBO				
SubTotal:	0			\$ 428.00
Total:				\$ 428.00

Forma de Pago	Importe
VISA SANT PIERRE	\$ 482.20
PROPINAS	\$ -64.20
CAMBIO	\$ 0.00

Registro Dominicano de los Puertos Maritimos
 P.R. de los D.E.
 P.O. BOX 10000, SAN PEDRO DE MACORIS, DOMINICANA
 TEL: 001-809-525-1234 FAX: 001-809-525-1234
 WWW.DPMR.DR

Compañía de Aseguradora de Seguros y Reaseguros
 C.A. de Seguros y Reaseguros de Puerto Rico
 o si desea, llame al 001-809-525-1234
 o visite: <http://www.dpmr.dr>
 o envíenos un correo electrónico a: info@dpmr.dr
 Todos los seguros de Seguros y Reaseguros de Puerto Rico
 P.R. de los D.E.
 C.A. de Seguros y Reaseguros de Puerto Rico
 C.A. de Seguros y Reaseguros de Puerto Rico
 C.A. de Seguros y Reaseguros de Puerto Rico

Ayudamos a mejorar su experiencia de servicio.
 Help us improve our service.

**FACTURA (I - Ingreso)****LOS GYROS DEL CENTRITO**

RIO ORINOCO 171 2
DEL VALLE, SAN PEDRO GARZA GARCIA
NUEVO LEON, MEXICO CP. 66220
Código postal de lugar de expedición:66220
RFC: EAF1608046M8
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
579248C3-7E92-4923-A029-59140AF15982

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000721122698

Fecha y hora de emisión

2026-05-26T13:43:34

Folio

GC

8114

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	GYRNUEKEBAB	E48	KEBAB Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$32.41	\$202.59	\$202.59
1	90101501	TACOGUAYO	E48	TACOS GUAYO Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$24.28	\$151.72	\$151.72
1	90101501	0002	E48	PITA DE RIB EYE Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$35.86	\$224.14	\$224.14
1	90101501	TACARABE	E48	TACO ARABE Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$17.10	\$106.90	\$106.90
1	90101501	GYRPARK	E48	ESTACIONAMIENTO Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$4.14	\$25.86	\$25.86
1	90101501	BEB3101	E48	TOPO CHICO BOTELLA Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$6.62	\$41.38	\$41.38
1	90101501	CERV1901	E48	VASO CHELADO Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$3.45	\$21.55	\$21.55
1	90101501	prom0sangriag	E48	SANGRIA GYRO 2X1 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$23.31	\$145.69	\$145.69
1	90101501	COTCOCHO	E48	CO TACO MATON Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$13.52	\$116.38	\$116.38
2	90101501	COBE12OZ1708	E48	COCA COLA LIGHT LATA Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$13.24	\$41.38	\$82.76

IMPUESTOS CFDI

Base: 1118.97, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$179.03

Total con letra

UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL \$1,118.97

DESCUENTO \$0.00

IVA 16.00% \$179.0300

TOTAL \$1,298.00

223.42

1024.58

Forma de Pago 04 - Tarjetas de crédito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

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 26/05/26

Consumo viáticos

Sello Digital del Emisor

gOXXO1VY+TcX9KchOj8+LedYi00jekaTXwbfi+PT1OLkp07mXBBszgqFSlzgZGpme/UDBU3IN53vi41Jr06LFdfJlr4G184xKPC0b6NPENNmrhHSIR7kADsVsrJFc3oe+QJYPq75u8zjXaWVz8sHsc5sh7ZOCehJceUjcdS/m0XA0P4ooHwxb0x6SJLyC8w7kOOTJTSJE1AsnNYbpgHg9SjzRQoX2+FcowzMb/8TBO86CE+Tsk3+8fT8ilMVXZ3vbWUICqmtasxh15keYFxE1DszGwv4/FTI2TZxPyACK9Zwz0YeQuW88uOwy2RhseY9uJonyF4SzJhaZfVSBQLQ==

Sello Digital del SAT

VNer/qNvQkycFdrqVuzq2iRUh+XY9STmxATZCBeZ/A85BdC1DSOGC1HRMFSLkxkKCqDwPC0iUyzFIGhK/7rs6ah6nqedPY3g3VCFfK4WBRJqYGV8eFZ0qFbiWZvie/4sgFQNLOJykCTu9ntBq1iZ2ccWW0aoln2B1q0fYwJAQ2d/csoCipRliY8XHqv9UV6LQuXv/eEBhvmVdkCB5rmcpggUVIYP4z/H8i59ipHV/RNZ2GLxUr1hvDoh46nXAhzKydNVMVvqab6Bika4ehR9KnFnulyd9W73M/Rc9jhTfHTSQ+HmsqZheISM+fgAjjCgW8+RX+8NgnXmuJQis6Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|579248C3-7E92-4923-A029-59140AF15982|2026-05-26T13:58:35|PPD101129EA3|gOXXO1VY+TcX9KchOj8+LedYi00jekaTXwbfi+PT1OLkp07mXBBszgqFSlzgZGpme/UDBU3IN53vi41Jr06LFdfJlr4G184xKPC0b6NPENNmrhHSIR7kADsVsrJFc3oe+QJYPq75u8zjXaWVz8sHsc5sh7ZOCehJceUjcdS/m0XA0P4ooHwxb0x6SJLyC8w7kOOTJTSJE1AsnNYbpgHg9SjzRQoX2+FcowzMb/8TBO86CE+Tsk3+8fT8ilMVXZ3vbWUICqmtasxh15keYFxE1DszGwv4/FTI2TZxPyACK9Zwz0YeQuW88uOwy2RhseY9uJonyF4SzJhaZfVSBQLQ==|00001000000705928441||



No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación 2026-05-26T13:58:35



Pre ticket orden en mesa

Los Gyros del Centrito
Los Gyros del centrito SA de CV
Rio Orinoco 171 San Pedro Garza Garcia
Nuevo Leon 66220
EAFAEF1608046M8
8183359691

Fecha: 21/05/2026
Orden: 53
Mesa: 52
Personas: 3
Mesero: Villanueva Granados Marilyn Julissa
Hora Entrada: 08:41:42 p.m.

Cant	Descripción	Importe
1	TOPO CHICO BOTELLA	\$48.00
1	VASO CHELADO	\$25.00
1	SANGRIA GYRO 2X1, ** PRIMERO 1 **	\$169.00
1	KEBAB, ** SIN YOGURTH ARABE **	\$235.00
1	TACOS GUAYO	\$176.00
1	PITA DE RIB EYE	\$260.00
1	TACO ARABE, ** XXXXXXXX **	\$124.00
1	CO TACO MATON, EN MAIZ, ** XXXXXXXX **	\$135.00
2	COCACOLA LIGHT LATA	\$96.00
1	ESTACIONAMIENTO	\$30.00

Articulos: 11

Subtotal: \$1,118.97

IVA: \$179.03

Gran Total: \$1,298.00

UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS
00/100 M.N.

Terminal: 6-- PDV5
Fecha impresion: 21/05/2026 21:32:10

Powered by Wansoft v 25.0.4.4

**EMISOR:****TOTSA**

RFC: TOT940625CVA

LUGAR DE EXPEDICIÓN (CÓDIGO POSTAL): 66629

FACTURA.

FOLIO Y SERIE:

E90595

FOLIO FISCAL:

BED84238-D941-5786-A68A-AE5A79B56A32

CERTIFICADO SAT:

00001000000707310321

CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000705836316

FECHA HORA DE EMISIÓN:

2026-05-26T12:10:02

FECHA HORA DE CERTIFICACIÓN:

2026-05-26T12:10:03

RÉGIMEN FISCAL:

601

**RECEPTOR:****MUNICIPIO DE CHIHUAHUA**

RFC: MCI651010V22

RÉGIMEN FISCAL: 603 Personas Morales con
Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL: 31000

USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL.

CFDI 4.0**CONCEPTOS:**

ClaProServ	ClaUni	Cant	Unidad	Descripción	P/U	Importe
78111804	E48	1	UNIDAD DE SERVICIO	Servicio de transportación terrestre 013648260521135	\$800.00	\$800.00

Total con letra:

OCHOCIENTOS PESOS 0/100 M.N.

Subtotal:

\$800.00

Descuento:

\$0.00

IVA:

\$0.00

Total:

\$800.00

Forma de pago: 04 - Tarjeta de crédito

Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

**Sello digital del CFDI:**

LFNQGhZNgED-XgeTAwnYKraynm78IPBP2NyVyz4K7WicqjwKvB03rUPQCpORD02xZ8qA
w8aRUJXbC2nLLUDrGw7F6pU4fCunYmb6BpmZe8IPxQXhkeYH08G8L2c3a8in3N8-1Jk0-MKqyAvSng3v7CrHGCMFforB6SDmT
U05JZebpIPrC7C05QxwvT7wUL1bYewEpSgmdP1q8VpbKgnDg2ts8hzkFSx85JYc3CilGp+3-amcCnAt319QHPDQFoyFWcs
Y0c-wKtEZlclZ0CCVW0avLw4lrCP0hyzV0vZ-Nx0a77smJYKZPKrocJLZVau080HFw==

Sello del SAT:

8CwKilnnHEksFmXxRCCnKSVAFMUll1qgzJesZNAx07ze8uYQXufXumNLuz9f8gStyIq8BRLeRuX5e-RIdw
IkRMAVQJGqBnWBO427DAdvGr74nolimbEua1n4pqlIMCikur9PQRwt7L2nnYE0UhtRnUS4iltacIQCCCU
N32BE5iudisLJuuKX6DRpziNra4tZ9quiSV49inxek344vJGNPqpsnH09ZIRg77U2pe
sot8In2Fn-FnMLLgBb8YFWlnndVTI9QPG8VrkZQ3iY/r1v9QsIn083UYPD2IXZkRGdinqy3rq-yitYeuuccuFrAkjQ/f5oglv2pA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[BE084238-D941-5786-A68A-AE5A79B56A32]2026-05-26T12:10:03[LFNQGhZNgED-XgeTAwnYKraynm78IPBP2NyVyz4K7WicqjwKvB03rUPQCpORD02xZ8qA
w8aRUJXbC2nLLUDrGw7F6pU4fCunYmb6BpmZe8IPxQXhkeYH08G8L2c3a8in3N8-1Jk0-MKqyAvSng3v7CrHGCMFforB6SDmT
U05JZebpIPrC7C05QxwvT7wUL1bYewEpSgmdP1q8VpbKgnDg2ts8hzkFSx85JYc3CilGp+3-amcCnAt319QHPDQFoyFWcs
Y0c-wKtEZlclZ0CCVW0avLw4lrCP0hyzV0vZ-Nx0a77smJYKZPKrocJLZVau080HFw==]00001000000705836316

===== 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 la Cruz

Fecha de recibido 26/05/26

Taxi viáticos

AEROPUERTO INTERNACIONAL MONTERREY
TOTA: 1626 0000 TOTA S A DE C V
MIGUEL ALLENAR 500 AEROPUERTO INTERNACIONAL MARIANO
APODACA
C.P. 64690 TEL: 8185261609
ZONA: 5

TARIFA \$800.00
FECHA 2026-05-11 01:37 ML
TIPO PAISO CATM3
VENTANILLA
SERVICIO ST 1511
REFERENCIA 146719636120



<https://asistotsa.com>

200HVG
013648260521135



Factura I - Ingreso

601 Régimen General de Ley Personas Morales

Serie	Folio
KCUU	781922
Fecha y hora de emisión	
27/05/2026 10:57:56	
Lugar de expedición: 31384	
Exportación: 01 No Aplica	

CFDIs Relacionados | **Tipo de Relación:** 04 - Sustitución de los CFDI previos | **UUIDs:** 1 - d4e4fa15-8d3b-49a6-b601-6068ab221685 |

Información del Cliente	Uso del CFDI	Información adicional
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	G03 - Gastos en general	No. de Certificado: 00001000000705302115
R.F.C.: MC1651010V22		Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Domicilio Fiscal Receptor: C.P.31000	Moneda: MXN	Forma de Pago: 04 - Tarjeta de Crédito
Dirección: VICTORIA , No. 14 , Col. Zona Centro , Chihuahua , CHH , MEX	Orden de Compra:	Condiciones de Pago:
Régimen Receptor: 803 - Personas Morales con Fines no Lucrativos		

SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

Código	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
000-00001	Pago de Estacionamiento	1	E48	\$ 720.69	720.69 \$	0.00
	Código SAT: 78111807 Unidad: Unidad de servicio	BaseImp:	\$ 720.69	IVA	16 %	\$ 115.31
	Objeto impuesto: 02 - Si objeto de impuesto.					

Sub Total	+	Impuestos Traslados	-	Descuento	=	Total
\$ 720.69		Base: \$720.69 IVA 16 %	\$ 115.31	\$ 0.00		\$ 836.00
Observaciones:						

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de Certificación
SNF171020F3A	c452c3f6-cb28-4ce9-a700-07eb261b617d	00001000000518812364	27/05/2026 10:57:57



Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del SAT:

Cadena Original del Complemento de
certificación digital del SAT:

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 27/05/26



Estacionamiento viáticos

OMA AEROPUERTO
CHIHUAHUA
Estacionamiento

Factura en línea
[https://
tickets.diverza.com/
oma/facturar-ticket](https://tickets.diverza.com/oma/facturar-ticket)

26CUUTACP011002627
23/05/2026

NUM. TERMINAL: 4-011
NUM. OPERACION: 63042
COBRO ESTANCIA
Boleto A1
20/05/26 21:00 04004

MATRICULA:

Fecha de Entrada:
20/05/2026 09:00:00 p.m.
Fecha de Pago:
23/05/2026 12:30:41 a.m.
Duracion Tarifa:
52:00

IMPORTE : \$836.00
DATAFONO: \$836.00

BASE : \$720.69
IVA : \$115.31

TOTAL : \$836.00

Contacto:
cuestacionamiento
oma.aero

GRACIAS POR
SU VISITA

FACTURA
COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET (CFDI)

EMISOR DEL COMPROBANTE FISCAL
R.F.C. - NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
MAAA700403H55 - JOSE ANTONIO MARTINEZ AYALA

DOMICILIO FISCAL
RUPERTO MARTINEZ ORIENTE 1901 D1 COL. Desarrollo Urbano Reforma, C.P. 64018, Monterrey,
Nuevo Leon, México

REGIMEN FISCAL 626-Régimen Simplificado de Confianza
CERTIFICADO SELLO EMISOR 00001000000709471228
FECHA DE EMISIÓN 2026-05-22 - 23:10:19
FECHA DE CERTIFICACIÓN 2026-05-22 - 23:12:14
EXPEDIDO EN 64018

RECEPTOR DEL COMPROBANTE FISCAL
R.F.C. - NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
MC1651010V22 - MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DOMICILIO FISCAL
INDEPENDENCIA 209 5 PISO COL. CENTRO, C.P. 31000, CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

USO DEL CFDI: G03 - Gastos en general

FOLIO FISCAL 543EB0D7-9FA0-4F4C-8AA2-F4639A3DE9EE
SERIE Y FOLIO 314
TIPO DE COMPROBANTE Ingreso
PROVEEDOR CERTIFICACION E CODEX - R.F.C. DCD090706E42
CERTIFICADO SELLO DIGITAL SAT 00001000000714855070

Código	ClaveSAT	PRODUCTO/SERVICIO	U. MEDIDA SAT	CANT.	PRECIO	IMPORTE
01	78111808	SERVICIO DE TRASPORTACION - CIUDAD -AEROPUERTO MA Traslado 16% = 128.00 MA Retenido 0% = 0.00 ISR Retenido 1.25% = 10.00 02 - Si objeto de impuesto	E48-Unidad de servicio	1	800.00	800.00

DETALLES DE PAGO

IMPORTES

FORMA DE PAGO: 03 - Transferencia electrónica de fondos
METODO DE PAGO: PUE - Pago en una sola exhibición
CONDICIONES PAGO: Contado

MONEDA Y TC: MXN -- TC: 1.00

TOTAL CON LETRA: (NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 MXN)

Subtotal: \$ 800.00
Impuestos Traslados: \$ 128.00
Impuestos Retenidos: \$ 10.00
TOTAL: \$ 918.00

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO
Sr Jose Medina casa - Aeropuerto
OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 3

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 2

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 4

OBSERVACIONES EXTRA DEL DOCUMENTO 5



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1,1|643EB0D7-9FA0-4F4C-8AA2-F4639A3DE9EE|2026-05-22T23:12:14|DCD090706E42|FGwNz31H7+v6LHjKGFBruyUHcbP/D4gTJC+k2XvMkru1
FhZVFGvOgTVwKhp+Tijokd8b/yV76hSzarVY:SHGx6owgkICGWL+AOV3ix8jr1nJ34qgU/7yxi4gtlvwMGmMpl+761oPkXuwp1rT32GNK7B7jx2V5Qc
EanrYzr5TJs8SIT5tdMyl9kwab1y29Fc2Q9VieVj3gAxZeEWS+JcozBIfprA3u0XT16qcnl/TMdL+JZWTDZYB8AXjAbIm8Uk8M5DxmU9Z4KdYY/FutXW
UWegqMGX7ojyVB8+leU1LiprDT/OYRWxBFad30FrXIUqyO9WgKsBkUA==|00001000000714855070||
SELLO DIGITAL DEL CFDI

FGwNz31H7+v6LHjKGFBruyUHcbP/D4gTJC+k2XvMkru1FhZVFGvOgTVwKhp+Tijokd8b/yV76hSzarVY:SHGx6owgkICGWL+AOV3ix8jr1nJ34qgU/7
yxi4gtlvwMGmMpl+761oPkXuwp1rT32GNK7B7jx2V5QcE8nFYZr5TJs8SIT5tdMyl9kwab1y29Fc2Q9VieVj3gAxZeEWS+JcozBIfprA3u0XT16qcnl/TM
dL+JZWTDZYB8AXjAbIm8Uk8M5DxmU9Z4KdYY/FutXWUWegqMGX7ojyVB8+leU1LiprDT/OYRWxBFad30FrXIUqyO9WgKsBkUA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

31ghA5QJ17+G01JXL9HwF1hw6zULKJldKw9DUKN4STIKkEsaXCYWJcllvOwzKp6acq58Ny8wzGPWGYR6k3eNVC1K/2eI8SpEGUsYurKm1xhm4
rb1Wq5yRdZfUmccniJCReQdu9xz4Sqi3W2Hcb8uUPQM4Y9z5eEZdCDaMoVQXeqMjtYhZPtKNNykp84ceViplyj+my02EOOVnhS+MVJ4HsJP126H6
Gh+w9nMylxH5En/vBS/CQbZFwKnGbcf/3f8zkrXnq0WkhIUChi-op8vuCNsqZy+YewL1f4gZARukUOnjYVqYvrVpQJfIMXVnkoDbide8PPSg==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Servicio procesado por:
FacturaFiel.com
TU PREPAGO DE FACTURAS

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 Leonardi

Fecha de recibido 22/05/20

Taxi viáticos