



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

Fecha Impresión: 26-05-2026
Página: 1 de 1

REPOSICION DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 09000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
Fecha Creación: 26/05/2026
Fecha Contable: 26/05/2026
Descripción: REPOSICION DE VIATICOS A LA CD DE MONTERREY, NUEVO LEON, DEL 21 AL 22 DE MAYO DE 2026
Proveedor: 58545 DE LAMADRID TELLEZ JOSE LUIS
Nº Factura: GC-12895
Fecha Factura: 26/05/2026
Monto Factura: \$6,367.23

Nº	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: DESARROLLO OPTIMA N° Factura: 20340, HABITACION	PBR26SP000008	1	26/05/2026	\$3,154.36	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$3,154.36
2	PROVEEDOR: VUMO CS, N° Factura: 7405, COCA COLA LIGHT, LIMONADA MINERAL 360ML, HAMBURGUESA LAZARO, TACOS TROMPO PASTOR, COCACOLA, COCA COLA LIGHT	PBR26SP000008	1	26/05/2026	\$747.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$747.00
3	PROVEEDOR: OMA LOGISTICA, N° Factura: 780427, PAGO DE ESTACIONAMIENTO	PBR26SP000008	1	26/05/2026	\$560.00	01-51371090001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37901-1-0-GCAM-11	\$560.00
4	PROVEEDOR: N° Factura: , TRANSPORTE UBER	PBR26SP000008	1	26/05/2026	\$905.93	01-51371020001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37201-1-0-GCAM-11	\$905.93
5	PROVEEDOR: N° Factura: , TRANSPORTE UBER	PBR26SP000008	1	26/05/2026	\$139.98	01-51371020001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37201-1-0-GCAM-11	\$139.98
6	PROVEEDOR: N° Factura: , TRANSPORTE UBER	PBR26SP000008	1	26/05/2026	\$78.98	01-51371020001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37201-1-0-GCAM-11	\$78.98
7	PROVEEDOR: N° Factura: , TRANSPORTE UBER	PBR26SP000008	1	26/05/2026	\$779.98	01-51371020001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37201-1-0-GCAM-11	\$779.98

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$6,367.23

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
27 MAYO 2026
RECIBIDO



DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPAL
URRUTIA SANDATE NALLELY AYERIM

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: 21 Y 22 DE MAYO 2026

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PÚBLICO COMISIONADO:

JOSÉ LUIS DE LAMADRID TÉLLEZ

LUGAR DEL EVENTO:

MONTERREY, NUEVO LEÓN

NOMBRE DEL EVENTO O REUNIÓN:

REUNIÓN CON EL SUBSECRETARIO JOSÉ LUIS SAMANIEGO LEYVA, DE
SEMARNAT, PARA TRATAR EL TEMA "POLO ECONOMÍA CIRCULAR".

OBJETIVO:

TRATAR EL TEMA "POLO ECONOMÍA CIRCULAR"

RESULTADO DE LA GIRA DE TRABAJO:

DURANTE LA REUNIÓN CON EL SUBSECRETARIO JOSÉ LUIS SAMANIEGO LEYVA DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, SE ABORDÓ EL TEMA DEL "POLO DE ECONOMÍA CIRCULAR", LOGRANDO ESTABLECER COMUNICACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE LAS PARTES INVOLUCRADAS, ASÍ COMO EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN Y PROPUESTAS ORIENTADAS AL FORTALECIMIENTO DE PROYECTOS.



COMPROBACION DE VIATICOS NACIONALES



DÍA	MES	AÑO
26	05	2026

NOMBRE DEL COMISIONADO	NUM. DE EMPLEADO	PUESTO	DEPENDENCIA
JOSE LUIS DE LAMADRID TELLEZ	23256	DIRECTOR GENERAL	SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
DATOS DE LA COMISIÓN			
LUGAR DE COMISIÓN:	MONTERREY, NUEVO LEON		
FECHA DE LA COMISIÓN:	21/05/2026 AL 22/05/2026		
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	REUNIÓN CON EL SUBSECRETARIO DE SEMARNAT. TEMA: POLO DE ECONOMÍA CIRCULAR		
TARIFA DÍA COMPLETO:	33 UMA\$ \$ 3,871.23 No. DE DÍAS: 1	TOTAL DÍAS COMPLETOS:	\$ 3,871.23 VALORUMA: \$ 117.31
TARIFA MENOS DE 24 H:	20 UMA\$ \$ 2,346.20 No. DE 1/2DÍAS: 1	TOTAL MENOS DE 24 H: :	\$ 2,346.20
TOTAL DEL HOTEL:	\$ -	TOTAL DE VIÁTICOS:	\$ 6,217.43
(SI SE PAGO CON ANTICIPACIÓN)		TOTAL DE VIÁTICOS A COMPROBAR:	\$ 6,217.43
PARTIDAS:			
PASAJE:		OTROS:	\$ 4,481.36
COMBUSTIBLE:			
PEAJE:			
TAXI:	\$ 1,805.87		
TOTAL TRANSPORTE:	\$ 1,905.87		
TOTAL VIATICOS:		TOTAL GASTOS:	\$ 6,387.23
COMISIONADO		JEFE ADMINISTRATIVO	DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA
LIC. JOSE LUIS DE LAMADRID TELLEZ		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 FALSEDAD DE LOS DATOS ASENTADOS.			
SE DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUNTO CON EL INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.			

DESARROLLO OPTIMA

RFC: DOP091111C81

Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales

Factura

CM - 20340

Matriz**SUCURSAL**

Folio Interno

258666F130593H112630

PINO SUAREZ SUR 444 COL. CENTRO
MONTERREY, N. L.
C. P. 64000 TELÉFONO: 81 8399 7000

LAZARO CARDENAS 2400, COL. DEL VALLE ORIENTE
SAN PEDRO GARZA GARCIA N. L.
CP 66269 TEL. 81 2519 0000

Datos de cliente: R.F.C.: MCI651010V22

NOMBRE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

DOMICILIO FISCAL: 31000

FORMA DE PAGO: 04

METODO DE PAGO: PUE

RÉGIMEN FISCAL: 603

USO CFDI: G03

MONEDA: MXN

EXPORTACION: 01

EXPEDIDO EN

SAN PEDRO GARZA GARCIA,
NUEVO LEON

FECHA DE EMISION

2026-05-26T11:55:32

Cantidad	Clave Unidad	Clave Producto	Concepto	OBJETO DE IMPUESTO	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1	E48	90111501	HABITACION	02	\$2,650.72	\$424.12	\$2,650.72

Importe con letras.

TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 36/1001VIXN

CHECK IN: 21/05/2026 CHECK OUT: 22/05/2026

HAB: 1918 HUESPEDEDE LA VIADRID//JOSE LUIS

Folio fiscal: 092D9437-2271-A347-A55A-0A7A032E4556

Fecha y hora de certificación: 5/26/2026 11:55:33 AM



Serie del certificado del emisor: IM8QwXeVSwPcamG9TWb4eH836Sb4eTVrVgR1cWwVKfnNCJYph76+
nbMwGuWZJdVbtBpVrfsfAYvoQWAbkSpALqRUeRIELxOJnKW2grWycnRgrCPaz8NEC0jYvMMkN8GcofQrbZ4GAR000HoCotfsuH0bDBRUV9ZTYdV7FJe2wUjTr9NRa0L
LGkRfIBx+16nEloPptaE8fNaAzRdwOlpObOFY5e5Vvmhhi7x+YJbYtTg4pT2MvmjCpXepirWnW6vYYt+
G/kJ0CKnwgXzUbWUtnnUMU0lcCaawDLwS2tiaw4QWgY880Sap59gALTb0J+q05/4n8UcJIEVos6J+1A==

No. de serie del certificado del SAT:

XdXw/ZXAImpZpRVcbg5bNw1ch84UYPB5WcpJkg2DyfM3OnjgVjhYU8gK0QKSE9aqdyJaNBC0XEmjBrRIVWw/NFsGbzIDqENhOX1ZHTyekxVoR+
6hh96QdNuWKgqUdPDpYcOUgiYaK8xRPJ3gu2cUvaaJYwVr7gtarjBgpXaWYYinJ22ujTDCXhXicWdsdoUOIWcwn/f1z7JL9RyJel.wDCoe+
8q8PLMo7ZdZvkesV2PL3bmngQ0GFmL0Z0EiUly3jSya3fsp4GcIQDPNkxZhVgYy93ciYb7Czuc3BPZECF7uuxEnN9de5Rb1Sk5zVZSGdYXA0zzE7xAFJBFHQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|092D9437-2271-A347-A55A-0A7A032E4556|2026-05-26T11:55:33|SCD110105654||IM8QwXeVSwPcamG9TWb4eH836Sb4eTVrVgR1cWwVKfnNCJYph76+
nbMwGuWZJdVbtBpVrfsfAYvoQWAbkSpALqRUeRIELxOJnKW2grWycnRgrCPaz8NEC0jYvMMkN8GcofQrbZ4GAR000HoCotfsuH0bDBRUV9ZTYdV7FJe2wUjTr9NRa0L
LGkRfIBx+16nEloPptaE8fNaAzRdwOlpObOFY5e5Vvmhhi7x+YJbYtTg4pT2MvmjCpXepirWnW6vYYt+
G/kJ0CKnwgXzUbWUtnnUMU0lcCaawDLwS2tiaw4QWgY880Sap59gALTb0J+q05/4n8UcJIEVos6J+1A==||00001000000702501858||

Subtotal:	\$2,650.72
IVA:	\$424.12
ISH:	\$79.52
Total:	\$3,154.36
Propina:	\$0.00
Gran Total:	\$3,154.36

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

26/05/20

Hospedaje viáticos

FACTURA

FOLIO: 7405

Emisor:
YUMO CS
YCS140213AG8

Receptor:
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MCI651010V22

Lugar de Expedición: 66269
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Efecto del comprobante: I - Ingreso

Código postal: 31000
Uso del CFDI: 003 - Gastos en general
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con
Fines no Lucrativos

Folio Fiscal:
8367b779-c673-4e5a-b2e8-3c79b1e3c4ce

Fecha/ Hora de Emisión:
25/5/2026 - 11:46:14

No. de Certificado Digital:
00001000000707584282

Exportación:
01 - No aplica

Producto	Cantidad	Unidad	Concepto(s)	Precio U	Importe
90101500	1	E48 - Unidad de servicio.	Coca Cola Light <i>02- Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$47.41, Tasa: 0.160000, Importe: \$7.59	\$47.41	\$47.41
90101500	1	E48 - Unidad de servicio.	Limonada Mineral 360Ml <i>02- Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$47.41, Tasa: 0.160000, Importe: \$7.59	\$47.41	\$47.41
90101500	1	E48 - Unidad de servicio.	Hamburguesa Lázaro <i>02- Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$249.14, Tasa: 0.160000, Importe: \$39.86	\$249.14	\$249.14
90101500	2	E48 - Unidad de servicio.	Tacos Trompo Pastor <i>02- Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$205.17, Tasa: 0.160000, Importe: \$32.83	\$102.59	\$205.17
90101500	1	E48 - Unidad de servicio.	Coca Cola <i>02- Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$47.41, Tasa: 0.160000, Importe: \$7.59	\$47.41	\$47.41
90101500	1	E48 - Unidad de servicio.	Coca Cola Light <i>02- Con objeto de impuesto</i> Traslados: IVA: 002, Base: \$47.41, Tasa: 0.160000, Importe: \$7.59	\$47.41	\$47.41
Subtotal:					\$643.95
IVA 16%:					\$103.05

Moneda: MXN -
Peso Mexicano

SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 MXN Total: \$747.00

Forma de Pago:
04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola
exhibición



Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT

||1||8367b779-c673-4e5a-b2e8-3c79b1e3c4ce|2026-05-25T11:46:14|LS01306189R5|JQsJgIPSEg3EcaALwqVmdFxcMJBd5tLB8KrfvjeNyZorrEgH6/snuB1SNR06U56mz
KcLkCqpwH6C9+uK3YzZJC8VuBdGUF+VPB7ibVtSNftePelyrDvtXRP/xdNuoQKmeNSuZkyNjk+Jh4KOtw.ZYztsUwWHPKzJ/nEYRwAm4Ca89kyg5610QKnsfHPZlorVKI
VXyPKrfPR/ZEorpMCHTM8xanx2p9wrmfQz+sqyIU36YtFr4PIC8CMHanklwsA
PPI4lu/DvgobfEgicPM1RgghfMIRYw3uU5ChdEzp/AJTSing7JC3ynp7QXrh5Wn/49nFkmvBkZLrZq==

Sello Digital del CFDI

JQsJgIPSEg3EcaALwqVmdFxcMJBd5tLB8KrfvjeNyZorrEgH6/snuB1SNR06U56mzKcUXcauWH6C9+uK3YzZJC8VuBdGUF+VPB7ibVtSNftePelyrDvtXRP/xdNuoQK
meNSuZkyNjk+Jh4KOtw.ZYztsUwWHPKzJ/nEYRwAm4Ca89kyg5610QKnsfHPZlorVKI
VXyPKrfPR/ZEorpMCHTM8xanx2p9wrmfQz+sqyIU36YtFr4PIC8CMHanklwsA
PPI4lu/DvgobfEgicPM1RgghfMIRYw3uU5ChdEzp/AJTSing7JC3ynp7QXrh5Wn/49nFkmvBkZLrZq==

Sello Digital del SAT

lJmaIV5JQEGEa8h4P9KakwJpw4TV606HvppcYCWatme08XBIG5B7IBQQUITF94rS5W6uLNQEFQYBKNf9yLUZXikhtZcqNawH0vPcgDX75c3wW4aE87AXuig
SAKkKYzdkYLF6LBYCoPySE/HV-EewgviH9acF3bmUMh2N4iil+dzBXXOZOjDhQ0YYsqW3565Hm10AQU+UuUm16Sszr08XBIGCmCaoBgYGBEWormGQLQDeX7QK
ZG4eq2lpbx+BzaNldF3VufGVZllzcasDkUVRVAVp9qt5rhKTYPqpBY94NVntkxwZznWqkd44qNksT+uOc3IZW==

Fecha/ Hora de Certificación:
25/5/2026- 11:46:14

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000719545303

RFC del PAC:
LS01306189R5

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 Luna

Fecha de recibido 25/05/20

Consumo viáticos

Reimpresión
Lazaro y Diego - Metropolitan

LAZARO Y DIEGO
YUMO CS S DE RL DE CV
RFC YCS140213AG8
AV LAZARO CARDENAS 2400 A COL VALLE ORIENTE
SAN PEDRO GARZA GARCIA NL CP 66269

Área de servicio Comedor
Mesa 41
orden 210526-P-0084
Fecha 21/05/26 14:12:57
Fecha de impresión 21/05/26 15:24:31
Comensales 2
Atendió VICTOR MANUEL ANTONIO
LAZARO Y DIEGO
Tipo Comer aqui

1 Coca Cola Light	\$55.00
1 Limonada Mineral 360ml	\$55.00
1 Hamburguesa Lázaró	\$289.00
2 Tacos Trompo Pastor	\$238.00
1 Coca Cola	\$55.00
1 Coca Cola Light	\$55.00

Importe	\$747.00
Descuento	-\$0.00
Subtotal	\$643.97
IVA	\$103.03
Total	\$747.00
USD	\$46.69
Tipo de cambio	\$16.00

Gracias por tu compra

Si deseas facturar puedes ingresar a la
URL o QR desde tu celular



Podrás facturar sólo durante el mismo
mes de consumo.

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
SIN CARGO DE COMISION BANCARIA
LA PROPINA NO ES OBLIGATORIA "ES OPCIONAL"
TIPO DE CAMBIO USD: \$16 MXN

PARROTCONNECT v2.38.3

**Factura
I-Ingreso**

Serie	Folio
KCUU	780427
Fecha y hora de emisión	
23/05/2026 00:06:37	
Lugar de expedición: 31384	
Exportación: 01 No Aplica	

601 Régimen General de Ley Personas Morales

CFDIs Relacionados | Tipo de Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos

UUIDs: 1 - b955a602-a0bd-4721-8f40-cd3720f64c84 |

Información del Cliente

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C.: MCI651010V22

Domicilio Fiscal Receptor: C.P.31000

Dirección:VICTORIA, No. 14, Col. Zona Centro, Chihuahua, CHH, MEX

Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Usode\CFDI

G03 - Gastos en general

Moneda:MXN

Orden de Compra:

Información adicional

No. de Certificado: 00001000000705302115

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Condiciones de Pago:

SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

Código	Descripción	Cantidad	Clave Unidad	Valor Unitario	Importe	Descuento
000-00001	Pago de Estacionamiento	1	E48	\$ 482.76 \$	482.76 \$	0.00
	Código SAT: 78111807	BaseImp:	\$ 482.76	*	IVA	
	Objeto Impuesto: 02 - Si objeto de impuesto.				16 %	\$ 77.24

S u btotal	+	Impuestos Traslados	-	Descuento	=	Total
\$ 482.76		Base: \$482.76 IVA 16 %	\$ 77.24	\$ 0.00		\$ 560.00

Observaciones:

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de Certificación
SNF171020F3A	0629d2ef-96c0-4636-8c8a-860b7f085b8e	00001000000518812364	25/05/2026 11:43:00



Sello Digital del Emisor:

[illegible]

Setto Digital del SAT:

[illegible]

**Cadena Original del Complemento de
certificación digital del SAT:**

[illegible]

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

23/05/20



Estacionamiento viáticos

OMA AEROPUERTO
CHIHUAHUA
Estacionamiento

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

26CUUTACP002028599
23/05/2026

NUM. TERMINAL: 04-002
NUM. OPERACION: 307056
COBRO ESTANCIA
Boleto A2
21/05/26 04:58 04006

MATRICULA: DM7 2818

Fecha de Entrada:
21/05/2026 04:58:16 a. m.
Fecha de Pago:
23/05/2026 12:06:37 a. m.
Duración Tarifa:
48:00

IMPORTE : \$560.00
EFECTIVO: \$560.00

BASE : \$482.76
IVA : \$77.24

TOTAL : \$560.00

Introducido: \$1,000.00
a Devolver : \$440.00
Devuelto : \$440.00

Contacto:
cdeestacionamiento@oma.aero

GRACIAS POR
SU VISITA

Gracias por usar Uber, Pepe

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje
de esta noche.

Total 905,93MXN

Tarifa del viaje 721,05 MXN

Cuota de solicitud ⓘ 115,93 MXN

Guadalupe-Aeropuerto ⓘ 63,00 MXN

Tiempo de espera ⓘ 5,95 MXN

*IVA incluido

Pagos



Visa •••8719

22/5/26 20:23

905,93 MXN

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 Lomadrid

Fecha de recibido 22/05/26

Transporte viáticos

21 may 2026 , 15:10

Gracias por usar Uber, Pepe

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje
de esta tarde.

Total 139,98 MXN

Tarifa del viaje 126,42 MXN

Cuota de solicitud ⓘ 13,56 MXN

*IVA incluido

Pagos



Visa •••8719

21/5/26 15:23

139,98 MXN

Gracias por usar
Uber, Pepe

El valor de pago por concepto de transporte es de \$139.98 MXN

139.98 MXN

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 José Luis De Lamadrid
Fecha de recibido 21/05/20

Transporte viáticos

21 may 2026 , 10:51

Gracias por usar Uber, Pepe

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje
de esta mañana.

Total 79,98 MXN

Tarifa del viaje 70,76 MXN

Cuota de solicitud ⓘ 9,22 MXN

*IVA incluido

Pagos



Visa ••••8719
21/5/26 11:01

79,98 MXN

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 21/05/20

Transporte viáticos

21 may 2026, 07:57

Gracias por usar Uber, Pepe

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje
de esta mañana.

Total 779,98MXN

Tarifa del viaje 641,41 MXN

Cuota de solicitud ⓘ 75,57 MXN

Guadalupe-Aeropuerto ⓘ 63,00 MXN

*IVA incluido

Pagos

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 21/05/26

Transporte viáticos

Número Línea 1 Total Factura 6,367.23
 Descripción Línea , HABITACION Total Distribución 6,367.23



Nro	Tipo	Importe	Fecha Contable	Cuenta	Libro Activos	Descripción
1	Artículo	79.98	26-MAY-2026	01-51371020001-999999-04-09		, TRANSPORTE UBER
1	Artículo	139.98	26-MAY-2026	01-51371020001-999999-04-09		, TRANSPORTE UBER
1	Artículo	580.00	26-MAY-2026	01-51371090001-999999-04-09		, Pago de Estacionamiento
1	Artículo	747.00	26-MAY-2026	01-51371050001-999999-04-09		, Coca Cola Light, Limonada Mineral
1	Artículo	779.98	26-MAY-2026	01-51371020001-999999-04-09		, TRANSPORTE UBER
1	Artículo	905.93	26-MAY-2026	01-51371020001-999999-04-09		, TRASNPORTE UBER
1	Artículo	3,154.36	26-MAY-2026	01-51371050001-999999-04-09		HABITACION

Decision

La factura, línea o distribución aprobó el control presupuestario.

Aceptar Visualizar Resultados

Estado Nunca Validado

Clase Distribución Grabado

Contabilizado No Procesada

Cargos Asociados

Descripción Cuenta MUNICIPIO DE CHIHUAHUA-VIATICOS NACIONALES-SIN DEFINIR-GOVERNACION-DESP. DEL C. DIRECTO

Revertir 1

Distribuciones Impuesto

Visualizar QC

Visualizar Recibo