



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE PAGO

REPOSICION VIATICOS

Fecha Impresión: 31-03-2026
Página: 1 de 1

REPOSICION DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 09000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
Fecha Creación: 31/03/2026
Fecha Contable: 31/03/2026
Descripción: REPOSICIÓN DE VIATICOS VIAJE CDMX 25 Y 26 DE MARZO 2026

Proveedor: 60683 FLORES GONZALEZ LUIS RAUL
Nº Factura: GC-12474
Fecha Factura: 31/03/2026
Monto Factura: \$6,060.00

Nº	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTECTA
1	PROVEEDOR: GRUPO VISION PARK, N° Factura: 7102, VENTA CONSUMOS	PBR26SP000008	1	31/03/2026	\$715.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$715.00
2	PROVEEDOR: TACOS P Y T, N° Factura: 1849, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, ORDEN: 13, FECHA ORDEN: 2026-03-25	PBR26SP000008	1	31/03/2026	\$1,835.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$1,835.00
3	PROVEEDOR: OMA LOGISTICA, N° Factura: 794652, PAGO DE ESTACIONAMIENTO	PBR26SP000008	1	31/03/2026	\$560.00	01-51371090001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37901-1-0-GCAM-11	\$560.00
4	PROVEEDOR: AERORETAL, N° Factura: 56430, CONSUMO	PBR26SP000008	1	31/03/2026	\$208.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$208.00
5	PROVEEDOR: CASTAM, N° Factura: 836344, SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 184143260325234, FECHA: 2026-03-25 18:41:43 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	PBR26SP000008	1	31/03/2026	\$585.00	01-51371020001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37201-1-0-GCAM-11	\$585.00
6	PROVEEDOR: GRUPO VISION PARK, N° Factura: 9576, CONSUMO	PBR26SP000008	1	31/03/2026	\$2,157.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$2,157.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$6,060.00

ORDEN DE PAGO

HERNANDEZ GUERRERO ALONDRA
FI ABORA

FLORES GONZALEZ LUIS RAUL
RESPONSABLE ARFA ADMINISTRATIVA
VALIDA

DE LAMADRID TELLEZ JOSE LUIS
DIRECTOR TITULAR DE ARFA
REQUIRIENTE
AUTORIZA



DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
UNIDAD ADMINISTRATIVA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

31 MAR. 2026
RECIBIDO



COMPROBACION DE VIATICOS NACIONALES

DIA	MES	AÑO
31	03	2026

NOMBRE DEL COMISIONADO	NUM. DE EMPLEADO	PUESTO	DEPENDENCIA
FLORES GONZALEZ LUIS RAUL	24166	COORDINADOR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN: CIUDAD DE MEXICO

FECHA DE LA COMISIÓN: 25 Y 26 DE MARZO DE 2026

MOTIVO DE LA COMISIÓN: REUNION EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

TARIFA DÍA COMPLETO:	33	UMAS	\$ 3,871.23	No. DE DIAS:	1	TOTAL DIAS CO	\$ 3,871.23	VALORUMA:	\$ 117.31
TARIFA MENOS DE 24 H:	20	UMAS	\$ 2,346.20	No. DE 1/2DIAS:	1	TOTAL MENOS	\$ 2,346.20		
TOTAL DEL HOTEL:						TOTAL DE VIATI	\$ 6,217.43		
(SISE PAGO CON ANTICIPACIÓN)							TOTAL DE VIATICOS A COMPRO	\$ 6,217.43	

PARTIDAS:

PASAJE:		OTROS:	\$ 5,475.00
COMBUSTIBLE:			
PEAJE:			
TAXI:	\$ 585.00		
TOTAL TRANSPORTE:	\$ 585.00		
TOTAL VIATICOS:			TOTAL GASTOS: \$ 6,060.00

COMISIONADO	JEFE ADMINISTRATIVO	DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA
LIC. LUIS RAÚL FLORES GONZALEZ	LIC. LUIS RAÚL FLORES GONZALEZ	LIC. JOSÉ LUIS DE LAMADRID TÉLLEZ

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.

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:

25 Y 26 DE MARZO DEL 2026

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PÚBLICO COMISIONADO:

LUIS RAÚL FLORES GONZALEZ

LUGAR DEL EVENTO:

CIUDAD DE MÉXICO

NOMBRE DEL EVENTO O REUNIÓN:

AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

OBJETIVO:

ATENDER REUNION ANTE LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

RESULTADO DE LA GIRA DE TRABAJO:

SE REVISARON 2 TEMAS RELACIONADOS CON AUDITORIA HECHA EN EL 2025, LAS CUALES FUERON ATENDIDAS EN TIEMPO Y POR FORMA POR ESTA DEPENDENCIA.



**GRUPO VISIONPARK****GVP010612DG6**

PERIFERICO SUR 3487
SAN JERONIMO ACULCO
LA MAGDALENA CONTRERAS
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO
10400

REGIMEN FISCAL:

601 - General de Ley Personas Morales

SUCURSAL
HOTEL
ROYAL
PEDREGAL

FACTURA: R7102**FOLIO (UUID)**

00AD0698-29FD-11F1-8961-7D17982B9F82

FECHA DEL COMPROBANTE

2026-03-27T10:50:04

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2026-03-27T10:50:08

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 10400**VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**

Emisor: V4.0/0000000000070327695

SAT: V4.0 / 00000000000700047508

RECEPTOR**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA****MCI651010V22****NOTAS**

FACTURA POS WEB

Fecha: DEL 2026-03-26 AL 2026-03-27

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

31000.

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 28 - Tarjeta de débito

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	20101501	VENTA CONSUMOS	\$516.38	\$516.38
			170487 TOUC 26-03-2026 822.25		

TOTAL CON LETRA

OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS 25/100 M.N

TOTAL

Total	\$516.38
Descuento	\$0.00
Sub Total:	\$516.38
+002 IVA 16%	\$98.62
Gran Total	\$715.00
Servicio	\$107.25
Total a Pagar	\$822.25

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.100AD0698-29FD-11F1-8961-7D17982B9F822026-03-27T10:50:08E0006020R9DCPFyQzF Pn4+eKE lHk VeMBodl ISW5xd9xixfowH3aj IUWKS/8chA4+ eehPMz2Y 9401.0Jvr5osi9paJ S8Ebgd7BR GwPW10kk9RaeO1 wGIZq/8B0HBuACT GQXJwx/u5Bd9vk qp6+4r3kc3yCE TteCpDAu8yQ9Lw065u/bk/MAMFKU HgCqHjVn6bixfmuP8b8X/9+DGikpk9wIXxw/AmIDuXK Z/C4A lIpDvrxoVzbGmSIEqQ2LqclVB69PeShWpCf MLNAQ/50SH6qNo3P72ivBEfca:1h4N/OVf3c3m04LMrU3 Y2Kc23 512KQPQIdl gl8pBwFRGpW9TrrQ==1000100000000700047508||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

DCPFyQzF Pn4+eKE lHk VeMBodl ISW5xd9xixfowH3aj IUWKS/8chA4+ eehPMz2Y 140L0Jvr5osi9paJ S8Ebgd7BR GwPW10kk9RaeO1 wGIZq/8B0HBuACT GQXJwx/u5Bd9vk qp6+4r3kc3yCE TteCpDAu8yQ9Lw065u/bk/MAMFKU HgCqHjVn6bixfmuP8b8X/9+DGikpk9wIXxw/AmIDuXK Z/C4A lIpDvrxoVzbGmSIEqQ2LqclVB69PeShWpCf MLNAQ/50SH6qNo3P72ivBEfca:1h4N/OVf3c3m04LMrU3 Y2Kc23 512KQPQIdl gl8pBwFRGpW9TrrQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

sFFQoTiuYma+Fg02gZ+DKLx+TyKJyAZZBnWU26BTvwSB2EXnHalCpRqZcWzh5sEMW2D1gAhlG8Hl-pD6sUNZVARl9qvSuJ2ABLwC8au2CvYxluNA4KnpGAY/T5jYBWWUSC3x7 VjckV2AZCYMk8BtQU4Pb96GyKpMEcy32WaWg+UmH2oli.esNklELXICODDqN7KikPZ9GQ2UalcazzmIT9EhifXqR7CDq/6oU37XJ7zMENjpAKC9Dj8zm3Fp+IPXSw/JLZk97uqtjk BdvXUC02zfEzVw9B9o2oip/qArKs2NDFRyAKqkXZOXRBUXN60lM-u1P2uAK0g==

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 Luis De Lima

Fecha de recibido 27-03-2026

Consumo Viáticos



ALQUE RIA

PARRILLA ARGENTINA

TACOS P Y T

SAN FERNANDO 417
SAN PEDRO APOSTOL, TLALPAN
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 14070
Código postal de lugar de expedición:14070
RFC: TPT1006089GA
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

782B97D0-5269-4BCE-A82B-207255F0C67E

No. de Serie del Certificado del CSI

00001000000712780895

Fecha y hora de emisión

2026-03-26T08:45:02

Folio

1849

FASF

EMISOR

CÓDIGO FISCAL MCI651010V22
NOMBRE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
TIPO 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		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 13, Fecha orden: 2026-03-25 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$253.10	\$1,581.90	\$1,581.90

IMPUESTOS CFDI

Importe: 1581.88, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 253.10

Subtotal con letra	SUBTOTAL	\$1,581.90
MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.	DESCUENTO	\$0.00
Observaciones	IVA	16.00 % \$253.1000
	TOTAL	\$1,835.00

Método de pago 04 - Tarjetas de crédito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

0da/6NiZO+gY0UZRqo+YYvVbn/JB1w8mR3+tt/aAC+4blnQfePw5M+MhShFPKxHwEMA1TcMkibGreOd2TJs8J0laLLjJDBKVAlEaQX0+NPwSapi7zxDXVvhaODWMTQZ0T0GK1rSCzRsn4qNDDT0+L16i+AuSRtnfZXGTxNRvRx2T+P8P2kgGrAeUryjeOvCuSmka5kYyh1YwIkUuw8OCRPa6B9rkfZUJJKOludJFpTUBdqPVXAysiCMb8KfahgbNWeGclWGauxp8LwVmpo+ED3gaZxLWoVDZMFm0/cpVbBUZbQ3xDG9F1MtiMZ26+Dzn4yrm0J/4TROvg1MVXQ==

Sello Digital del SAT

FEQU4bngZM0UuCB4522mNr1syYTqEIXG+nNPI8Hb64f1sVrMyFUS93kZTaH9JH818UikyP4IKU0qToaw9xEohJLIRwP88vdxEFRQuM1jtoaFz/R9vpVwlsBAeDXhRCrh1unEcaVAmKTW28iK90Sv3C6ibbn+PRVuwMchKhc8ITrCK/Ulo5krpay4eVxM7u6in8h5fE3i-QdhybP+Q7HWnjMOC1U7D0aajAOw5C6x+0RGUjU61ZNw80mymn0HxeV04baMl5mXcKULm36uHVLiZlhzLi:ibOlU/VUy8x0/sdp/8svkeP4CfywUvfp037e4WU0H114L10Ybg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|782B97D0-5269-4BCE-A82B-207255F0C67E|2026-03-26T09:00:03|PPD101129EA3|coda/6NiZO+gY0UZRqo+YYvVbn/JB1w8mR3+tt/aAC+4blnQfePw5M+MhShFPKxHwEMA1TcMkibGreOd2TJs8J0laLLjJDBKVAlEaQX0+NPwSapi7zxDXVvhaODWMTQZ0T0GK1rSCzRsn4qNDDT0+L16i+AuSRtnfZXGTxNRvRx2T+P8P2kgGrAeUryjeOvCuSmka5kYyh1YwIkUuw8OCRPa6B9rkfZUJJKOludJFpTUBdqPVXAysiCMb8KfahgbNWeGclWGauxp8LwVmpo+ED3gaZxLWoVDZMFm0/cpVbBUZbQ3xDG9F1MtiMZ26+Dzn4yrm0J/4TROvg1MVXQ==|00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2026-03-26T09:00:03



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

Nombre y Firma

de quien recibe Jose Luis de la Cruz

Fecha de recibido 26-03-2026

Consumo viaticos

OMA LOGISTICA
OLO1112061Y2

Factura
I - Ingreso

Serie Folio
KCUU 734652
Fecha y hora de emisión
26/03/2026 22:45:27
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 - b7ca9fe5-c433-4af2-9236-30a402a016ff |

Información del Cliente	Uso del CFDI	Información adicional
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	G03 - Gastos en general	No. de Certificado: 0000100000070532115
R.F.C.: MCI651010V22	Moneda: MXN	Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Domicilio Fiscal Receptor: C.P.31000	Orden de Compra:	Forma de Pago: 01 - Efectivo
Dirección: VICTORIA, No. 14, Col. Zona Centro, Chihuahua, CHH, MEX	Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	Condiciones de Pago:

SECCIÓN DE CONCEPTOS DEL COMPROBANTE

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

Sub Total	+	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	02eb4cc4-1989-4b3d-a56d-3d70942cdd13	00001000000518812364	27/03/2026 10:55:07



Sello Digital del Emisor:

PREGawMy6kD...
-20010001-0001b85f0c...
nYanCenol7es7...
pR17MaDa2e5w...
-b504e0c01-3n...
2ryggatW5pC...
5G0ewYUH-01...
03-ejy0585...

Sello Digital del SAT:

657RM51...
MT...
+RELUK...
SAFE...
y...
94...
y...
X...

Cadena Original del Complemento de certificación digital del SAT:

...
16-01-1701...
9918...
...
...
...
...
...
...

Estacionamiento
viáticos

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 Jose Luis De la Madrid

Fecha de recibido 26-03-2024

AERORETAIL

RIM1411069L4

Régimen fiscal

601 - General de Ley Personas Morales

INGRESO

F66430

UUID

ABC512AE-EF74-4BD4-94F3-9B9D2C515944

Fecha de emisión

26/03/2026 10:28:51 a. m.

Lugar de emisión

15520

Exportación

01 - No aplica

Versión

4.0

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

Uso de CFDI

G03 - Gastos en general

Domicilio

31000

Régimen Fiscal

603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Orden de compra

Nota de recepción

Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Objeto impuesto	Valor unitario	Descuento	Importe
1	50192701	H87 - Pieza	Consumo	02	179.31		\$179.31
Impuesto		Trasladado	BASE: \$179.31	IMPUESTO: 002- IVA	TIPO FACTOR Tasa	TASA O CUOTA: 16.00 %	IMPORTE: \$28.69
Subtotal							\$179.31
IVA 16.00 %							\$28.69
Total							\$208.00

DOSCIENTOS OCHO PESOS 00/100 MXN

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de pago 28 - Tarjeta de débito	Condiciones de pago	Moneda / Tipo de cambio MXN/
---	---	---------------------	---------------------------------

Documentos Relacionados

Tipo de relación 04 - Sustitución de los CFDI previos

UUID

1859B5B6-00B1-4D54-A56D-9B9D2C51139D

No. serie CSD SAT

00001000000708361008

Fecha y hora de certificación

26/03/2026 10:28:51 a. m.

No. serie CSD emisor

00001000000516893649

Sello digital del emisor

bOdX7sawBk1GclZNBcoVAcdrZ3MU6PrtizohNsg81Sse1OPKh+ChcW~RjgXedC4BjL0x3KQ5VCAbzd:AnuH/B790*UJBGy/4ADUcyBWDxZw/T6N'ChQVjXKorEJGGVfASzoxg5yGSz0R3nVzBw6n67NivY~O8IDHTpJWYQAlPIIEZSnsEH25z4sasmHKnj32aVLASqvc0RNIu7IBfRxoizgKRoqXX9V9gl5PG8e*2H/MLCZF8G5sm2uRSFHF~HRQKQPGrwG5sXpN205Tg51JdS~ga8KadUWV5G6ap+AP7fRmGQBh1oKhbsV+85E5MBN2QOBKJZAJA==

Sello digital del SAT

t8ZE'ISR8+ofwAdODB5NEstYXhP2+eAEZtrFKDebD6XN22lopSLqKjUN2AJ89uyK6Joldu0luUw84mkE8cqw94PAQ2kRV15uliv0IFm+ykzIVvbQbG6JQcmGT7z8on4r0Z413VimhPaUTyfkroucgjI8a*7ACAgZVeZYxVF2h30mOV5ZzhCSG1+ZEsilmZHYB4cl5HmH85T7CqSDIQ0QH1u3iymMwTayVbRmoujyCFRzz:CrZplrdLdmsfXAn'Av53bIC3ccAsr156adsaf8EeNYAlplaaVnjRxpA+h-cvYpg7y0FqN5oQvPSPSAj8T3nwm==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

j1s1ABC512AE-EF74-4BD4-94F3-9B9D2C515944|2026-03-

26T'022B.5j1NT020124VGZjbOdX7sawBk1GclZNBcoVAcdrZ3MU6PrtizohNsg81Sse1OPKh+ChcW~RjgXedC4BjL0x3KQ5VCAbzd:AnuH/B790*UJBGy/4ADUcyBWDxZw/T6N'ChQVjXKorEJGGVfASzoxg5yGSz0R3nVzBw6n67NivY~O8IDHTpJWYQAlPIIEZSnsEH25z4sasmHKnj32aVLASqvc0RNIu7IBfRxoizgKRoqXX9V9gl5PG8e*2H/MLCZF8G5sm2uRSFHFHRQKQPGrwG5sXpN205Tg51JdS~ga8KadUWV5G6ap+AP7fRmGQBh1oKhbsV+85E5MBN2QOBKJZAJA==j00001000000708361008j|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

1 de 1

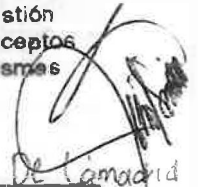


LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES

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

Nombre y Firma

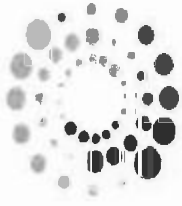
de quien recibe


José Luis De la Cruz

Fecha de recibido

26-03-2016

Consumo (marco)



CASTAM

FACTURA: WEB2 - 836344

FECHA DE EXPEDICION 2026-03-26T07:13:53
FECHA DE CERTIFICACION 2026-03-26T09:14:00,

EMISOR
CASTAM
RFC CAS020301462
REGIMÉN FISCAL 601
EXPEDIDO EN C.P. 15740
TIPO DE COMPROBANTE: I

RECEPTOR
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC MCI651010V22
USOCFDI G03
REGIMEN FISCAL 603
DOMICILIO 31000

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	SERVICIO E48	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 184143260325234, FECHA: 2026-03-25 18:41:43 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	585.00	585.00
SUBTOTAL				585.00
IVA			%	
TOTAL				585.00

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
Forma de Pago 01
Metodo de Pago PUE
Numero de serie del Certificado 00001000000516510121
Numero de serie del Certificado SAT 00001000000719545303
UUID 0d5aa642-0529-4199-9740-9c6b259b1976



Sello del SAT

Sello digital del
CFDI

Cadena original del
complemento de
certificacion del
SAT

TFIApmSwj4F3VyHPt48o2NzLSR PnN hSgXuyCjIEU 0acP13rH9ymIHap8LRgipmN2OK9veiG8i6YU PZNuiCycqKebLdUyJcJF9
m34IEs67kijeFBwWsTei5kbozZ8j9BnoNxYjUL+8Y8s0WH9TbqmI4+4MZj7Lh0ML1Q0QTBfNU1PDp8d9KEFMpZusgFPDsL
EAvZ5+65oyOeeT+E0E0qHcC5y a+GiCycKsv0jSr1CQfNgynlgBX4egqcb35CJX7aDzuTw4Xsux1nOwHUsqPwkm9jMx7bEB
R9HVWnFqRpczaf / /2+HFWclbAoXSHs3+curpl9OSlo/ooblazeV0fDA==

FCWjQubrWi7IXtsV2JR+QQFh051Muxhnb9/QztIC/SL8wVkatu5EdCXfIcFalrzGiZLPJmR1gOxcio/WNnh4y2MzK13U4+5d5Yt
gdUR2ky72rKLjuN1jcl9uMOgOVZAetPgHv3/8+Wlcm5ixnf9OiAb0c9ZvrhW0ImSWL6Z5ia/cXbpDqO3fTQMZ/I6rLuBzD4uSta
C4820Uedh79uddAJVKHhLLjntW2SRQBZxU4ZMtZIOH6C4iMiOIMWq5cK28zRie9J1AbZrjLWYm1visiQuBDD+CudsBcThin
THdPJOZtUv6vrI73CcArrPTiRrHwnL3vllHQ9y06d9R44wmw==

||4.0|WEB2|836344|2026-03-26T07:13:53|01|00001000000516510121|585.00|MXN|585.00||PUE|15740|CAS020301462|CAST
AM|601|MCI651010V22|MUNICIPIO DE CHIHUAHUA|G03|78111804|184143260325234|1|E48|SERVICIO|SERVICIO DE T
RANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 184143260325234, FECHA: 2026-03-25 18:41:43 FORMA DE PAGO: (Efectiv
o), TIPO DE VIAJE (LOCAL)|585.00|585.00|585|002|Exento|002|Exento|||

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

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 Jose Luis De Lamadrid

Fecha de recibido 26-03-2020

Taxi (licencias)

**GRUPO VISION PARK****GVP010612DG6**PERIFERICO SUR 3487
SAN JERONIMO ACULCO
LA MAGDALENA CONTRERAS
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO
10400SUCURSAL
HOTEL
ROYAL
PEDREGAL**REGIMEN FISCAL:**

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: H9576**FOLIO (UUID)**

7056BF60-2933-11F1-94C2-7F337968E643

FECHA DEL COMPROBANTE

2026-03-26T10:47:13

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2026-03-26T10:47:16

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 10400**VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO**

Emisor: V4.0 / 0000100000703127695

SAT: V4.0 / 0000100000700047508

RECEPTOR**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA****MCI651010V22****NOTAS**

Estadia del 2026-03-25 al 2026-03-26, Hab. 2121

Folio: 91756, Huesped: FLORES LUIS RAUL

Uso de CFDi: G03 - Gastos en general

31000.

REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS GENERALES

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Forma de Pago: 04 - Tarjeta de crédito

Tipo de Comprobante: 1 - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CA:NT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	ROM	90111800	HOSPEDAJE	\$1,805.02	\$1,805.02

TOTAL CON LETRA

DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 MN

TOTAL

Total	\$1,805.02
Descuento	\$0.00
SubTotal:	\$1,805.02
+ 002 IVA 16%:	\$288.80
+ ISH 3.5%:	\$63.18
Gran Total	\$2,157.00
Servicio	\$0.00
Total a Pagar	\$2,157.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:



[1] 17056BF60-2933-11F1-94C2-7F337968E643-2026-03-

26T10:47:13; kGEMIE000602QR9IV7ENZ d00k42hC08T3SL uoaFUwCagBC3SwE7i4QdFWL6445VvqXNKb:YQ5aBVulICpda26Hv5qRVN W6haZZyhiN17e7jeV oalDbMvBQ7Vv9Aph
OeR0W0m0BPluapqLmXhWk4du3yY7AoAQuHD3ixz508hwRP44F9ZerDhpQJ9RkQKW w8hvgGSK4VlrmLzZv6USMIdOSI YJFIZP d02a7r-CBjez3H8PYLiaZQvAAdnXuXsqVITF
L7aNa6x4Aip0bsk5VnufyMILUV6RoDAUEfijjaU+913POLbWysG680XQeZCR8L twVE0agKHAPlgysn WS9UpIeQ==j00001000000700047508;

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

V7ENZ d00k42hC08T3SL uoaFUwCagBC3SwE7i4QdFWL6445VvqXNKb:YQ5aBVulICpda26Hv5qRVN W6haZZyhiN17e7jeV oalDbMvBQ7Vv9Aph
k4d03yY7AoAQuHD3ixz508hwRP44F9ZerDhpQJ9RkQKW w8hvgGSK4VlrmLzZv6USMIdOSI YJFIZP d02a7r-CBjez3H8PYLiaZQvAAdnXuXsqVITF
0LUVGRoDAUEfijjaU+913POLbWysG680XQeZCR8L twVE0agKHAPlgysn WS9UpIeQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

Ejpf+ukS0ISoPTBzGaXndIylTVToCRsdgpp+bfhCauUtwQl9lUz2L4j0A3oxDUQQRv3k2KdGMLHbC5ul1x3QqIPFCvca3LTdKwvNhu1ScpyQL4Z/D1Lw1tUhgQBdkVTNetz
HQzG4+zzK4GL1+Edh9y6zaaujGRFniHk7XCpyCqH2elQ+e4US4mIAZwhoeUR4fjxCusQq56M4U1RZ4kA d6Pn2uCV y1B34fuz:26V1z0RoG DnGDOqTOYAs7Kd6dmeF2Y2R
8RpK6SVas3yVemteYU YBMjBE-8M4Vid+gEQDwaly9Z ugRyJ9Q==

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 Jos Luis De Lima

Fecha de recibido 26-03-2026

Hospedaje viáticos

Número Línea 4						Total Factura	6,060.00
Descripción Línea , Consumo						Total Distribución	6,060.00
☒							
Nro	Tipo	Importe	Fecha Contable	Cuenta	Libro Activos	Descripción	
	Artículo	208.00	31-MAR-2026	01-51371050001-999999-04-0901		Consumo	
1	Artículo	560.00	31-MAR-2026	01-51371090001-999999-04-0901		Pago de Estacionamiento	
1	Artículo	585.00	31-MAR-2026	01-51371020001-999999-04-0901		SERVICIO DE TRANSPORTACION	
1	Artículo	715.00	31-MAR-2026	01-51371050001-999999-04-0901		VENTA CONSUMOS	
1	Artículo	1,035.00	31-MAR-2026	01-51371050001-999999-04-0901		CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEB	
1	Artículo	2,157.00	31-MAR-2026	01-51371050001-999999-04-0901		HOSPEDAJE	

Decisión

 La factura, línea o distribución aprobó el control presupuestario.

Aceptar

Visualizar Resultados

Estado Nunca Validado

Contabilizado No Procesado

Descripción Cuenta MUNICIPIO DE CHIHUAHUA-VIATICOS NACIONALES SIN DEFINIR-GOBERNACION-DESP DEL C. DIRECTOR

Revertir 1

Distribuciones Impuesto

Visualizar QC

Visualizar Recibo

Grabado