



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

Fecha Impresión: 07-04-2026
Página: 1 de 1

REPOSICION DE VIÁTICOS

apto. Solicitante 09000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
Fecha Creación 07/04/2026
Fecha Contable: 07/04/2026
Descripción: REPOSICIÓN DE VIATICOS VIAJE CDMX 25 Y 26 DE MARZO 2026
Proveedor 369 PACHECO NUÑEZ GABRIEL
N° Factura GC-12502
Fecha Factura 07/04/2026
Monto Factura: \$4,420.98

DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTECTA
PROVEEDOR: GRUPO VISION PARK, N° Factura: 9577, HOSPEDAJE	PBR26SP000008	1	07/04/2026	\$2,157.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$2,157.00
PROVEEDOR: OPQR, N° Factura: 58340, RESTAURANTES	PBR26SP000008	1	07/04/2026	\$1,994.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$1,994.00
PROVEEDOR: GATERETAIL ONBOARD MEXICO, N° Factura: 241206, CHIPS SAL DE MAR, NESCAFE CAPPUCCINO	PBR26SP000008	1	07/04/2026	\$120.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$120.00
PROVEEDOR: , N° Factura: TRANSPORTE UBER	PBR26SP000008	1	07/04/2026	\$79.99	01-51371020001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37201-1-0-GCAM-11	\$79.99
PROVEEDOR: , N° Factura: TRANSPORTE UBER	PBR26SP000008	1	07/04/2026	\$69.99	01-51371020001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37201-1-0-GCAM-11	\$69.99

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$4,420.98

ORDEN DE PAGO

HERNANDEZ GUERRERO ALONDRA
ELABORA

FLORES GONZALEZ LUIS RAUL
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

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



DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
UNIDAD ADMINISTRATIVA

OFICIALIA MAYOR
SIE DIRECCION ADMINISTRATIVA
68 ABR 2026
10:01
RECIBIDO



COMPROBACION DE VIATICOS NACIONALES

DIA	MES	AÑO
7	04	2026

NOMBRE DEL COMISIONADO	NUM. DE EMPLEADO	PUESTO	DEPENDENCIA
PACHECO NUÑEZ GABRIEL	92202	ASESOR C	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 DE AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

TARIFA DÍA COMPLETO:	33	UMAS	\$ 3,871.23	No. DE DIAS:	1	TOTAL DÍAS CO	\$ 3,871.23	VALOR UMA:	\$ 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 DEVIATI	\$ 6,217.43		
(SI SE PAGO CON ANTICIPACIÓN)						TOTAL DE VIÁTICOS A COMPRO	\$ 6,217.43		

PARTIDAS:			
PASAJE:	\$		
COMBUSTIBLE:		OTROS:	\$ 4,271.00
PEAJE:			
TAXI:	\$ 149.98		
TOTAL TRANSPORTE:	\$ 149.98		
TOTAL VIATICOS:		TOTAL GASTOS:	\$ 4,420.98

COMISIONADO

JEFE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

LIC. GABRIEL PACHECO NUÑEZ

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 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:

GABRIEL PACHECO NÚÑEZ

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,
CON EL OBJETO DE DAR SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS PENDIENTES DE
ACLARAR

RESULTADO DE LA GIRA DE TRABAJO:

SE REVISARON 2 TEMAS PENDIENTES DE ACLARAR ANTE LA ASF, EN EL
ÁREA DE SEGUIMIENTO, MEDIANTE LA CUAL SE PRESENTARON LAS
EVIDENCIAS PERTINENTES, ACREDITANDO ADMINISTRATIVAMENTE EL
DEBIDO EJERCICIO DE LOS RECURSOS AUDITADOS.



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

601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: H9575**FOLIO (UUID)**

47362EF9-2933-11F1-9F97-87B3194F2B20

FECHA DEL COMPROBANTE

2026-03-26T10:46:04

FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT

2026-03-26T10:46:06

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

Emisor: V4.0 / 0000100000703127695

SAT: V4.0 / 0000100000700047508

RECEPTOR**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA****ACI651010V22****NOTAS**

Estadia del 2026-03-25 al 2026-03-26, Habs 2117

Folio: 91757, Huesped: DE LAMADRID TELLEZ JOSE
LUIS

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

1000.

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: I - Ingreso

Metodo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	ROM	90111800	HOSPEDAJE	\$1,805.02	\$1,805.0

TOTAL CON LETRA

DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N

TOTAL

Total \$1,805.0

Descuento \$0.0

SubTotal: \$1,805.0

+ 002 IVA 16%: \$288.8

+ ISH 5.5%: \$63.1

Gran Total \$2,157.0

Servicio \$0.0

Total a Pagar \$2,157.0

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

[1]1J47362EF9-2933-11F1-9F97-87B3194F2B202026-03-26T10:46:06[EME0006102Q R9ubypCJP5vzLmB2b7w14tFwXU+ jAg4hhGeySj4eUWbAkoHbk7zDkEdEe\$ |trXcjen5oMUMu jBF4c3PqI7eEaXDKZ7Qp6 VigsAOEeUFsVFTvR5eKJ8knced ukXRrAJRCR 9ddB8s5vghFW JPaSPpzcHx Ir5WwZyInoRvnoEcdqr3B4lMo7z eUz wtBg6to WwKtng0BY sw2bV3QwEmR410R14iE:LgG35J34hwe82QBNnL3L12dDx2Zs5uVLeZSY JpAlHcU FUKijxcpabBOM4GwQRZBo6XXBxmIQ4GGr72UOJ11AFjXQGLAlfy0V3RRRNafriesGQA==0000100000700047508]

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

4byg5CJF5vzLmB2b7w14tFwXU+ jAg4hhGeySj4eUWbAkoHbk7zDkEdEe8 lncXoj ga5oM0Mu jBF4c3PqI7eEaXDKZ7Qp6 VigsAOEeUFsVFTvR5eKJ8knced ukXRrAJRCR 9ddB8s5vghFW JPaSPpzcHx Ir5WwZyInoRvnoEcdqr3B4lMo7z eUz wtBg6to WwKtng0BY sw2bV3QwEmR410R14iE:LgG35J34hwe82QBNnL3L12dDx2Zs5uVLeZSY JpAlHcU FUKijxcpabBOM4GwQRZBo6XXBxmIQ4GGr72UOJ11AFjXQGLAlfy0V3RRRNafriesGQA==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

4SY27VwgjyRFHXOy3ZAsCZS23zYCDcXb0/Wj7iFsdP8lPpuxAUXx2PQ-ly6pKp7+E4CKQeNID9N2A6o50pWC9nMi83mZnTFCQ/TmkILKbmYs-G2guXBELqAmULGDoYHR37c7C9x6+plyZZcCkZBvjYEgIVJbm3MulhUnFg2sAQvFgaYwAP6QX79eplyJcCh8jNaTGCT:eQzcn0FJSdwITKa4TbGE9n2yD5Y9Kp4Z-IN0Uenw6LzTy8gK9AyyJ5R397nbqQ15f42Bn NCMQ9wWJ9g8H2uzq06x7DIF1vmf6Dnln2mD/pHRE3VVoQTIncZw==

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 Jose Luis De la Cruz

Fecha de recibido 26-03-2026

Viancos hospedaje



OPQR

OPQ1210178U8

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 04530

SUCURSAL: 50505

TICKET: 110051559

FECHA DE EMISIÓN: 30/03/2026 12:03:54 p.m.

LUGAR DE EMISIÓN: 04530

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	UDEM	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101501	RESTAURANTES AL 16%	E48 - Unidad de servicio	1718.97	1718.97	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 28 - Tarjeta de débito

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 26/03/2026

SUBTOTAL	\$1,718.97
IVA	\$275.03
TOTAL	\$1,994.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
84506739-9C70-481A-9E01-97DC26316BBE	30/03/2026 12:03:56 p. m.	00001000000516109588	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

K5 T1bzQ3Gv8iXAUz1b5YR9Ndxz p7Kc9pEBCpRRMERDhtu1YQn9bhUca77w2Zdkk12hw+St+5dyD4DGZuRMhQo2Y:55C7v6qH5VZV10hIE TVgR6EAgowwDnQ2o6qclF4j2bY6Uqm5wcy1PrkVxJ
H9QIGFv01odEL 9d6KXN8qldc+PpozJhHwWOTC7MNDh9iWkd97jC7S+lkq+34UJXpraDRMn9MrgL0K5CQ2KTYsz+LldLQh2huU8vcY c64L6EYmoG 7H1Y31VfEwpgtXwlywC6M2XuSV0-QFAPJ
Z9s9jqGUdenhPcB5QYXGyFnaKEe53+rAh+Kegp==

Sello digital del SAT

ptXkvFv0Ah64r9/ucPCTNjKEoKS+T128QZ+G+Zi0DRHk6P8lg+Y52PCvMGB8LXj8HTZiD3GwVXH21v2860g1KERwjpPGDzXNwydHwamW8FSZQ1SAvgjR:P0VMmE6GZQ5EbH7hKQ0p-
wIKAwj3DyPulP465U2VMKE5xp0xNZcdJwQ8i0MXwggk81zYfAYERFKSN855XV4H56kssCC2bHKyKEy e4JnGrs7Y2R0THVAvXIRNmyT1LS8+WXBj533T r.TP4sPdh7QMXscY2KK262y
nQ/4DmNluc9wDUIBghRq5Jp1PUrmOevk64sudJJEafw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT



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

de quien recibe Ne Wine Lembrida

(Consumo victualicio)

CLIENTE		Certificado SAT	Folio Fiscal	Fecha de Certificación
Nombre	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	00001000000711914678	4D97D950-669E-4D41-B501-A20B087B56B1	2026-03-30T11:42:46
F.C.	MC1651010 V22	Certificado Emisor	Forma de Pago	Fecha de Expedición
so del CFDI:	G03 Gastos en general	00001000000707797626	04 Tarjeta	2026-03-30T09:22:45
omicilio Fiscal Receptor:	31000	Tipo de Comprobante	Metodo de Pago	Lugar Expedición
gimen Fiscal Receptor:	603		PUE	54060

CONCEPTOS				
Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0	H87	50192100 - Chips Sal de Mar objeto Impuesto: 02	\$ 56.03	\$ 56.03
		IMPUESTOS TRASLADADOS Impuesto: 002 - IVA Tipo Factor: Base: 56.03 Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: \$ 8.97		
1.0	H87	50201700 - Nescafe Cappuccino objeto Impuesto: 02	\$ 47.41	\$ 47.41
		IMPUESTOS TRASLADADOS Impuesto: 002 - IVA Tipo Factor: Base: 47.41 Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: \$ 7.58		

IMPORTE CON LETRA		Tipo de Cambio	
CIENTO VEINTE PESOS 00/100 MXN		Subtotal	\$ 103.44
		002 - IVA 0.160000	\$ 16.11
		TOTAL A PAGAR	MXN \$ 120.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

***** Cadena Original *****

| 1.1|4D97D950-669E-4D41-B501-A20B087B56B1|2026-03-30T11:42:46 | SST060807KU0 |

| 1x1DwCylrPCMPy/sM+DJwecUBj8h/C3xvXwdjEo4aTlImVJ97PXrMZQfPw1Dzfgp7GPTCIdl3vbZl4qwhcpmg5KcpYs03iW/7Wq3a/Z+cMULmNtHf+tG7s6U+AonEg+ykuRkm3gWN+
i50aazD06X/YoCrP3ln/95UeRR+/waf9TaZlHMoFH7bXURRcwkzX4mYKqWzU+0iF0OwhjhpY/XhiQ/EA4SvXWni3YAXldg3y9tAdXU7s1Wna34KOBizR5SuLR6L5MFHe8x?FsvVhna:
iKALn3RQHvXihSsEqC8QmD6t1SPUtjgXj1OBrAnmnV+7vLxtTW0z/ric8t5xomxw== | 00001000000711914678 |

úmero de Ticket: 202603262093
Referencia de Ticket: 6mykt7vd5k3i
Fecha de Ticket: 2026-03-27 03:23:29

ELLO DIGITAL DEL CFDI

ELLO DEL SAT

plxDwCylrPCMPy/sM+DJwecUBj8h/C3xvXwdjEo4aTlImVJ97PXrMZQfPw1Dzfgp7GPTCIdl3vbZl4qwhcpmg5KcpYs03iW/7Wq3a/Z+cMULmNtHf+tG7s6U+AonEg+ykuRkm3gWN+
i50aazD06X/YoCrP3ln/95UeRR+/waf9TaZlHMoFH7bXURRcwkzX4mYKqWzU+0iF0OwhjhpY/XhiQ/EA4SvXWni3YAXldg3y9tAdXU7s1Wna34KOBizR5SuLR6L5MFHe8x?FsvVhna:
iKALn3RQHvXihSsEqC8QmD6t1SPUtjgXj1OBrAnmnV+7vLxtTW0z/ric8t5xomxw==

Zs1qj41km0HP01UuKorkjmwcmn+SUCdEZ5hm0mTZJy2ZbaQR TJJE1v8ZxGpkwXW4upXFT0T4wOXFIKcayJONKBACyS5shVh861vX
9dqylEytkZla9WFRU5JEfjvCmY44LIEI7Bv4uVXL602P/Ubn9qK31FbgOzOFN0LirBzTPntXDjybP82MXu3fz4zuJdUINLmrcm4NS
Piaexr8nc8OtzE59eog0Y7xuELp5k09YKwmhZV42TsilR4v48E+JdWz3wB73PQHwXMP0KJdsxDWYe44Fup05o31PMaPnr ae2Yn0U
cK8m16GDCLyWuevL1PTnzDw==



interior

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 Cruz

(consumo viáticos)

Fecha de recibido 30-03-2016

Uber

25/03/2026
10:52 p.m.

Gracias por usar Uber, Gabriel

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total **\$69.99**

Tarifa del viaje	\$66.14
Cuota de solicitud ⓘ	\$10.22
Uber Priority	\$11.89
Descuentos y ajustes	-\$18.25

*IVA incluido

Pagos

 Uber Credits 25/03/26 11:06 p.m.	↶ -\$14.99 Reembolso
 Cash 25/03/26 11:06 p.m.	\$84.98

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

 **Priority**
5.78 kilómetros, 9 minutes

liber

Gracias por usar Uber

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 Jose Luis De la Madrid

Fecha de recibido 25-03-2026

taxi vicinos

Uber

25/03/2026
8:53 p.m.

Gracias por usar Uber, Gabriel

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total **\$79.99**

Tarifa del viaje	\$67.78
Cuota de solicitud ⓘ	\$8.18
Uber Priority	\$11.89
Descuentos y ajustes	-\$7.86

*IVA incluido

Pagos

 Cash 25/03/26 9:19 p.m.	\$65.00
 Uber Credits 25/03/26 11:06 p.m.	\$14.99

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



Garaje para usar Uber, (aparcamiento)

Total

Pagos

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

taxi vizarrós

de quien recibe Jose Luis De la Madrid

Fecha de recibido 25-03-2024