



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

Fecha Impresión: 19-03-2026
Página: 1 de 1

REPOSICION DE VIATICOS

Depto. Solicitante: 09000 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
Fecha Creación: 19/03/2026
Fecha Contable: 19/03/2026
Descripción: REPOSICION DE VIATICOS A LA CD DE MEXICO, LOS DIAS 26 Y 27 DE FEBRERO, A LA REUNION DEL CONSEJO NACIONAL DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES

Proveedor: 59056 MEDINA GUTIERREZ JOSE NIEVES
N° Factura: GC-12396
Fecha Factura: 19/03/2026
Monto Factura: \$7,280.00

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTECTA
1	PROVEEDOR: AEROVÍAS DE MEXICO, N° Factura: 1394429138046, TRANSPORTACION AEREA	PBR26SP000008	1	19/03/2026	\$280.00	01-51371010001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37101-1-0-GCAM-11	\$280.00
2	PROVEEDOR: AEROVÍAS DE MEXICO, N° Factura: 1392183254210, TRANSPORTACION AEREA, TUA, YRI	PBR26SP000008	1	19/03/2026	\$6,640.00	01-51371010001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37101-1-0-GCAM-11	\$6,640.00
3	PROVEEDOR: AEROVÍAS DE MEXICO, N° Factura: 1394429138045, CARGO FOT	PBR26SP000008	1	19/03/2026	\$350.00	01-51371010001-999999-04-09001-211-000-10E0101-37101-1-0-GCAM-11	\$350.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$7,280.00

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
20 MAR. 2026
RECIBIDO



DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
UNIDAD ADMINISTRATIVA

**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 26 DE FEBRERO DE 2026

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PÚBLICO COMISIONADO:

JOSE NIEVES MEDINA GUTIERREZ

LUGAR DEL EVENTO:

CIUDAD DE MÉXICO, COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES

NOMBRE DEL EVENTO O REUNIÓN:

**REUNIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES
OBJETIVO:**

**ACUDIR, EN COMPAÑÍA DEL ING. RENÉ XAVIER CHAVIRA VENZOR PARA
ATENDER A LA INVITACIÓN HECHA AL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA PARA
PARTICIPAR EN ESTE EVENTO NACIONAL.**

RESULTADO DE LA GIRA DE TRABAJO:

**ATENDIENDO LA INVITACIÓN, SE TUVO LA OPORTUNIDAD DE PRESENTAR
AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES LOS ALCANCES Y LAS
CARACTERÍSTICAS DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA INGENIERÍA DEL
SISTEMA DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LOS
PROYECTOS AL RESPECTO EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA.**





COMPROBACION DE VIATICOS NACIONALES

DIA	MES	AÑO
18	03	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: CIUDAD DE MEXICO			
FECHA DE LA COMISIÓN: 26 Y 27 DE FEBRERO DE 2026			
MOTIVO DE LA COMISIÓN: REUNIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES			
TARIFA DÍA COMPLETO:	33 UMAS	\$ 3,871.23	No. DE DIAS: 1
TARIFA MENOS DE 24 H:	20 UMAS	\$ 2,348.20	No. DE 1/2DIAS: 1
TOTAL DEL HOTEL:			
(SI SE PAGO CON ANTICIPACIÓN)		TOTAL DE VIÁTICO A COMPRA	\$ 7,280.00
PARTIDAS:			
PASAJE:	\$ 7,280.00	UTROS:	
COMBUSTIBLE:			
PEAJE:			
TAXI:			
TOTAL TRANSPORTE:	\$ 7,280.00		
TOTAL VIATICOS:		TOTAL GASTOS:	\$ 7,280.00
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 PROMESA 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 IMPUMPLIMIENTO 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.			



AEROVÍAS DE MÉXICO
AME880912189

601 - General de Ley de Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000707310321
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000707310321
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

FACTURA

SERIE Y FOLIO: F - 1392163254210
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 09/03/2026 16:57:46
FOLIO FISCAL: F475C67E-2A7D-522F-BCC5-93A575AEA722
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 09/03/2026 16:57:45
TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

DATOS DEL CLIENTE:
MCI651010V22 - MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal: 31000

FORMA PAGO: 04-TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 86984881
PNR: AVVJRI
PASAJERO: MEDINA GUTIERREZ/JOSE NIEVES

CLAVESERV.	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNI.	CANT.	P.U.	OBJETO IMP.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.-78111500	TRANSPORTACIÓN AEREA	E48	1	\$5,186.21	02	16.00 %	\$ 829.79	\$ 0.00	\$ 5,186.21
2.-78111500	TUA	E48	1	\$ 609.00	01	0 %		\$ 0.00	\$ 609.00
3.-78111500	YRI	E48	1	\$15.00	01	0 %		\$ 0.00	\$ 15.00

REFERENCIA:

|| RUTA: MEX-CUU / FECHA DE VUELO: 2026-02-27 / BOLETO PREVIO:

IMPORTE CON LETRA: SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 00/100 M.N.
METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN - PESO MEXICANO

SUBTOTAL: \$ 5,810.21
DESCUENTO: \$ 0.00
IVA (16 %): \$ 829.79
IVA (0 %): \$ 0.00
TOTAL: \$ 6,640.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo: YRI Importe: \$ 15.00 Total Otros Cargos: \$ 15.00 TUA: \$ 609.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

fPvcqW s5oCGXcktiCZ8jnBeggeWh7W8r4cQIFQnzs53104/4kcU+Y8CQG/5E86HHS1jb0hGtaO4p3RsVQEo4lwsOY1ZCuSEIG
WmNgV+Y86R7KJt+u7PcRvWfRvqqaAGeladZ3PjvV3/6QmwWlHqHlFperu1JanNkV1f2blWuTnCTuPKQuV9Lx5
nRpdcx6yIrOErxYKikXFZEVo9wEgJZiHTyCivwWw50aQful8zLP+YBP9eUCoG6+MXAjdBBFBcfNg3YsCiwQyJAoc0McppGU
mn8CLOZ9uX6jDIv1P7vC/Oh2GjRvKsxJegfj7Ze5BPABscvGA==

SELLO DEL SAT

I8l2xcBvJSuM1vHwRY1kOacvRUhub7i8JlWdKNbVKcDOWLvD6T0o81dlqr+sqfSx9C4Xs1MxOxmJehCalPEE3x4+puGc6wb
lNeYNJUC3fYBhw5tHLSJXqADVT8jqYMXVggig3Hd8THm30cDtn62!n:CGZx090JUC+VgMFOOmuaBH2+lu5V/xgLAv0AWjmN
PuP0OaAGx+9/Kz8IzAmVMM68GhPoW2T9/R/nl/QKulBLR58wq7hYFmIF+WJnRV68hNeS1luTn0vkcN18aHMO7Jd/jSh6xp
kzUPXTQaQ2un25f+SamBclmTQfDVPAPoVzqfPmWejfh9vEz7/NQgA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||4.0|F475C67E-2A7D-522F-BCC5-93A575AEA722|09/03/2026
16:57:46|fPvcqW s5oCGXcktiCZ8jnBeggeWh7W8r4cQIFQnzs53104/4kcU+Y8CQG/5E86HHS1jb0hGtaO4p3RsVQEo4lwsOY1
ZCuSEIGWmNgV+Y86R7KJt+u7PcRvWfRvqqaAGeladZ3PjvV3/6QmwWlHqHlFperu1JanNkV1f2blWuTnCTuPKQuV9Lx5
bbulwpE+lnRpdcx6yIrOErxYKikXFZEVo9wEgJZiHTyCivwWw50aQful8zLP+YBP9eUCoG6+MXAjdBBFBcfNg3YsCiwQyJAoc0
McppGUmn8CLOZ9uX6jDIv1P7vC/Oh2GjRvKsxJegfj7Ze5BPABscvGA==|00001000000707310321||



AEROMEXICO

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 09/03/20





AEROVÍAS DE MÉXICO
AME880912189

601 - General de Ley de Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000707310321
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000707310321
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

FACTURA

SERIE Y FOLIO: F - 1394429138045
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 09/03/2026 16:57:46
FOLIO FISCAL: C1AC9335-9D87-5AEC-9A8B-515CCD8D2BDB
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 09/03/2026 16:57:45
TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

DATOS DEL CLIENTE:
MCI651010V22 - MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal: 31000

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
ATA: 86984881
PNR: AVVJRI
PASAJERO: MEDINA GUTIERREZ/JOSE NIEVES

CLAVE SERV.	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNI.	CANT.	P.U.	OBJETO IMP.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1.- 78111500	CARGO FOT	E48	1	\$ 301.72	02	16.00 %	\$ 48.28	\$ 0.00	\$ 301.72
REFERENCIA:									
RUTA: / FECHA DE VUELO: / BOLETO PREVIO:									

IMPORTE CON LETRA: TRESCIENTOS CINCUENTA CON 00/100 M.N.
MÉTODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN - PESO MEXICANO

SUBTOTAL: \$ 301.72
DESCUENTO: \$ 0.00
IVA(16%): \$ 48.28
IVA(0%): \$ 0.00
TOTAL: \$ 350.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo: CARGOFOT Importe: \$ 301.70 Total Otros Cargos: \$ 301.70 TUA: \$ 0.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

BS3Lwtn9knv18X6bs05wn6U4/KgynLyws0TSCkzRQPvA+YefTeV9FDODfCee0nCRZiP7QrU1uQSA9rx2jeNmubPvVZxfGW
Zqj8x568fEvaAee6YTYayqLg8hnTdfc/aYgALxvR9NERfgT/myLoaDhTU5i7714Pu1cNAQ+K9WUFKmxawdyH2WH36Z2
C+uD5FizNBPJWY9RHlv3NBuaJbapdCzyZWIB7U6Vb9wmreFuyixsWvdAgXJWhqHmhlN2GSZMKEPHBTRRK2RGAjU7AlpT
+RLTcvm4c/Kmi/hA4bJ8B5xzyMuIGSSHaukTkCbE60uA4hh6+VSqL+w==

SELLO DEL SAT

qfT9xXsJNlePUF4Olak1k7GX1tZu8c/naHwgEJqVKiz4ELzG1OEQEawgddjHEE/MMUADpKH5VGTbd2KWIOOMrZe5XcBn6v
/IrarLd+e0fuUu2uZME0WCAWv2NcDa4yPNf6XULrYPIn5uqKT7cZusnPInghhLQeQtf60fzSJQlyIT2T+jlxex+ThzJPc+NEDerj
NITNKWPA9JnnD3U5OqzlgvkmqqlwlnMkhe+GSmPJmD65ZyN986xog2BqT0Jjme0tb2DFYfE5epq9CSp23ZNAHe848siYI
S0Q5ERM+Lnioh2biUrZg/H6X+JowXBWmxw+Of5uCDi1sXDQ6GQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||4.0|C1AC9335-9D87-5AEC-9A8B-515CCD8D2BDB|09/03/2026
16:57:46|BS3Lwtn9knv18X6bs05wn6U4/KgynLyws0TSCkzRQPvA+YefTeV9FDODfCee0nCRZiP7QrU1uQSA9rx2jeNmubP
vVZxfGWZqj8x568fEvaAee6YTYayqLg8hnTdfc/aYgALxvR9NERfgT/myLoaDhTU5i7714Pu1cNAQ+K9WUFKmxawdyH2
WH36Z2C+uD5FizNBPJWY9RHlv3NBuaJbapdCzyZWIB7U6Vb9wmreFuyixsWvdAgXJWhqHmhlN2GSZMKEPHBTRRK2RG
A|U7AlpT+RLTcvm4c/Kmi/hA4bJ8B5xzyMuIGSSHaukTkCbE60uA4hh6+VSqL+w==|00001000000707310321||



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

de quien recibe José Luis De Lamadrid

Fecha de recibido 09/03/26

Lamadrid



AEROVÍAS DE MEXICO
AME880912189

601 - General de Ley de Personas Morales
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL CSD:
00001000000707310321
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:
00001000000707310321
LUGAR DE EXPEDICIÓN: 06500

FACTURA

SERIE Y FOLIO: F - 1394429138046
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 09/03/2026 16:57:46
FOLIO FISCAL: 971661FB-E599-5322-A132-1E8EEDD69789
FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 09/03/2026 16:57:45
TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

DATOS DEL CLIENTE:
MCI651010V22 - MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
USO CFDI: G03 - GASTOS EN GENERAL
Domicilio Fiscal: 31000

FORMA PAGO: 04 - TARJETA DE CRÉDITO
IATA: 86984881
PNR: AVVJRI
PASAJERO: MEDINA GUTIERREZ/JOSE NIEVES

CLAVE SERV.	DESCRIPCIÓN	CLAVE UNI.	CANT.	P.U.	OBJETO IMP.	TASA I.V.A.	IMPORTE I.V.A.	DESCUENTO	IMPORTE
1- 78111500	TRANSPORTACIÓN AEREA	E48	1	\$ 250.00	02	16.00 %	\$ 40.00	\$ 0.00	\$ 250.00
REFERENCIA:									
RUTA: / FECHA DE VUELO: / BOLETO PREVIO:									

IMPORTE CON LETRA: DOSCIENTOS NOVENTA CON 00/100 M.N.
METODO DE PAGO: PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
MONEDA: MXN - PESO MEXICANO

SUBTOTAL: \$ 250.00
DESCUENTO: \$ 0.00
IVA (16 %): \$ 40.00
IVA (0 %): \$ 0.00
TOTAL: \$ 290.00

* Tratándose de Transportación Aérea Internacional y Franja Fronteriza, el IVA se calculará al 25% de la tasa general del 16%, de conformidad del Artículo 16 de la ley del IVA vigente.

COMPLEMENTO

Código de Cargo: TRANSPOR Importe: \$ 250.00 Total Otros Cargos: \$ 250.00 TUA: \$ 0.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

bgJLcqGGVdYZ1ismMPyBFsgIGdcA11toTTqGeKfZecmn6LHVWqzc8TYsrSOofMdY6MfxW3QJlzRUMmzRlvm/Y7bKgk86W
O340R+CTgue5giS4kjmJl7gFYb1bOYYeIPerQEjlo/TjMI6V/cJx7Z35hhYL9opD+NPonwue8NDdbNnos5C101Tc2r7TaOn106
eUnB5M7BaEmHAlvOZ6rnN9gg1f1ccTFwSclH+1RG1m6RZ/1uun/jxU6LM2YLD+W1pCwSg/sSHYn0cXFm0dQD5lpR9bXld
vFhV4DksWExW0BO6CS7Fkh6MngeVDIEK2h8UFNa/pmkj6xSj1AYA==

SELLO DEL SAT

a71DOD84JE9DBypOwTp6HT07oe6JKgD3ZLusDIDtmmsXzmsBFDkxpp0xOJILi7+sTgUYg8bH7cCF89VD5gGP6VBfD
SOCxIF9sSwtn3OsnCsVbDvhhg77URcJGB0Yqh1ywFngypFI06DHLp3T51z+wDFKezSigxhX4f5o8DKoj3BcOQzEVsrClzWk
Tk3kXoMB1oUX3e848JqZEUGng9DoKPLKGGV1d4dRXNmKEFHToP8QUU0HhHph95t09/p2QLikLoLO1gurmgnHUCr24d6
zTCwEGROBKpTV3gquoivZVSwcvJRvJPtjXCrAR/NaSnDHmYVuxAPPAJsg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL DEL SAT

||4.0|971661FB-E599-5322-A132-1E8EEDD69789|09/03/2026
16:57:46|bgJLcqGGVdYZ1ismMPyBFsgIGdcA11toTTqGeKfZecmn6LHVWqzc8TYsrSOofMdY6MfxW3QJlzRUMmzRlvm/Y7
bKgk86W0340R+CTgue5giS4kjmJl7gFYb1bOYYeIPerQEjlo/TjMI6V/cJx7Z35hhYL9opD+NPonwue8NDdbNnos5C101Tc2r7
TaOn106eUnB5M7BaEmHAlvOZ6rnN9gg1f1ccTFwSclH+1RG1m6RZ/1uun/jxU6LM2YLD+W1pCwSg/sSHYn0cXFm0dQD5
lpR9bXldvFhV4DksWExW0BO6CS7Fkh6MngeVDIEK2h8UFNa/pmkj6xSj1AYA==|00001000000707310321||



--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

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 09/03/26

