



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

Fecha Impresión: 15-05-2024
Página: 1 de 1

REPOSICION DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante 09000 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

Fecha Creación: 15/05/2024

Fecha Contable: 15/05/2024

Descripción: REEMBOLSO DE VIATICOS, A LA CIUDAD DE MEXICO, EL DÍA 14 DE MAYO DE 2024

Proveedor 58545 DE LAMADRID TELLEZ JOSE LUIS

N° Factura GC-8138

Fecha Factura

15/05/2024

Monto Factura:

\$2,254.99

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO, N° Factura: 110270, CAFE AMERICANO, CAFE AMERICANO, COCA COLA, CHILAQUILES ROJOS POLLO, ORDEN DE JAMON DE PAVO, HUEVOS MACHACA	PBR24SP000006	1	15/05/2024	\$723.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$723.00
2	PROVEEDOR: ERIC KAYSER MEXICO, N° Factura: 139015, MINERAL RUSA, AGUA PERRIER, TARTINE AGUACATE SALMON	PBR24SP000006	1	15/05/2024	\$454.99	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$454.99
3	PROVEEDOR: RAW REPUBLIC MEXICO, N° Factura: 15212, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ORDEN: 272, FECHA ORDEN: 2024-05-14	PBR24SP000006	1	15/05/2024	\$435.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$435.00
4	PROVEEDOR: OMA LOGISTICA, N° Factura: 246732, PAGO DE ESTACIONAMIENTO	PBR24SP000006	1	15/05/2024	\$242.00	01-51371090001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37901-1-0-GCAM-11	\$242.00
5	PROVEEDOR, N° Factura: TAXI	PBR24SP000006	1	15/05/2024	\$400.00	01-51371020001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37201-1-0-GCAM-11	\$400.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO:

\$2,254.99

ORDEN DE PAGO

URRUTIA SANDATE NALLELY AYERIM
ELABORA

GONZALEZ VIZCAINO CRISTINA EUGENIA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

DE LAMADRID TELLEZ JOSE LUIS
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

16 MAYO 2024
RECIBIDO



DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
UNIDAD ADMINISTRATIVA



OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
15	05	2024

NOMBRE DEL COMISIONADO	NUM. DE EMPLEADO	PUESTO	DEPENDENCIA
JOSÉ LUIS DE LAMADRID TÉLLEZ	23256	DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	CIUDAD DE MÉXICO
FECHA DE LA COMISIÓN:	EL 14 DE MAYO DE 2024
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	ACTIVIDADES RELACIONADAS CON UN CONVENIO DE ASISTENCIA FINANCIERA DERIVADO DE LA OBTENCIÓN DE LA CLAVE DE CARTERA POR PARTE DE LA UNIDAD DE INVERSIONES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO
TARIFA DIARIA:	\$2,388.54 (DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 54/100 M.N.)
No. DE DÍAS	1

PARTIDAS:

PASAJE:	NO APLICA
COMBUSTIBLE:	NO APLICA
PEAJE:	NO APLICA
TAXI:	\$ 400.00
TOTAL TRANSPORTE:	\$ 400.00

OTROS (PENSIÓN DE ESTACIONAMIENTO):	\$ -
TOTAL OTROS (PENSIÓN DE ESTACIONAMIENTO):	\$ 242.00

HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN \$ 1,612.99

COMISIONADO

JEFE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR

LIC. JOSÉ LUIS DE LAMADRID TÉLLEZ

LIC. CRISTINA EUGENIA GONZÁLEZ VIZCAINO

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 INCUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD DE LOS DATOS ASENTADOS

SE DEBERÁ PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUNTO CON EL INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS



Chihuahua
Gobierno Municipal

Chihuahua, Chih., 07 de mayo de 2024
Oficio: 0125-2024 CHIH./DESP.PRES

CARTA COMISIÓN

LIC. JOSÉ LUIS DE LAMADRID TÉLLEZ
DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
PRESENTE. –

Por medio de la presente le envío un cordial saludo, así mismo solicitarle se traslade a la Ciudad de México, el día 14 de mayo del presente año, para que asista a una reunión que tiene como objeto dar inicio a las actividades relacionadas con un **Convenio de Asistencia Financiera derivado de la obtención de la Clave de Cartera por parte de la Unidad de Inversiones de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público**, particularmente en cuanto a lo que corresponde a los documentos para definir los componentes de la **Planta de Procesamiento de RSU** y de la **Estación de Transferencia**, regresando a la Ciudad de Chihuahua el mismo día.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

MTRO. JORGE CRISTÓBAL CRUZ RUSSEK
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



Chihuahua
capital de trabajo
y resultados

DESPACHO PRESIDENCIA MUNICIPAL

**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:

14 DE MAYO DEL 2024

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PÚBLICO COMISIONADO:

JOSE LUIS DE LAMADRID TELLEZ

LUGAR DEL EVENTO:

CIUDAD DE MEXICO

NOMBRE DEL EVENTO O REUNIÓN:

**ACTIVIDADES RELACIONADAS CON UN CONVENIO DE ASISTENCIA
FINANCIERA DERIVADO DE LA OBTENCIÓN DE LA CLAVE DE CARTERA POR
PARTE DE LA UNIDAD DE INVERSIONES DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO**

OBJETIVO:

PODER INGRESAR EL PROYECTO DE COMPLEJO AMBIENTAL AL FEPI

RESULTADO DE LA GIRA DE TRABAJO:

**-SE ENTREGÓ UN OFICIO DE SOLICITUD DE INGRESO
-SE EXPUSO TODO EL PRYECTO
-SE COMPROMETIERON A ANALIZAR EL PROYECO Y SOMETERLO A
CONSIDERACIÓN**



VIGENTE

Factura
I Ingreso
H110270

Folio Fiscal
437D14A5-2397-4A99-B7D9-C106F6350720

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
601: General de Ley Personas Morales	00001000000508021176

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
MCI651010V22 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA 31000 Regimen Fiscal 603: Personas Morales con Fines no Lucrativos Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 14/05/2024 08:29:10 TICKET: 2102	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.03100, 15/05/2024 10:43:14 GRC030429EC4 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SUCURSAL: 4003: MANSION AEROPUERTO T2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
15/05/2024 10:43:14	\$ 723.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Cafe Americano <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>60.34</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>9.66</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	60.34	002	Tasa	0.160	9.66	\$ 60.34	\$ 60.34	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
60.34	002	Tasa	0.160	9.66																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Cafe Americano <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>60.34</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>9.66</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	60.34	002	Tasa	0.160	9.66	\$ 60.34	\$ 60.34	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
60.34	002	Tasa	0.160	9.66																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Coca Cola <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>71.55</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>11.45</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	71.55	002	Tasa	0.160	11.45	\$ 71.55	\$ 71.55	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
71.55	002	Tasa	0.160	11.45																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Chilaquiles Rojos Pollo <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>198.28</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>31.72</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	198.28	002	Tasa	0.160	31.72	\$ 198.28	\$ 198.28	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
198.28	002	Tasa	0.160	31.72																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Orden de Jamon de Pavo <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>47.41</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>7.59</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	47.41	002	Tasa	0.160	7.59	\$ 47.41	\$ 47.41	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
47.41	002	Tasa	0.160	7.59																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Huevos Machaca <table><tr><th colspan="5">TRASLADOS</th></tr><tr><th>Base</th><th>Impuesto</th><th>Factor</th><th>Tasa</th><th>Importe</th></tr><tr><td>185.34</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>29.66</td></tr></table>	TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	185.34	002	Tasa	0.160	29.66	\$ 185.34	\$ 185.34	\$ 0
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
185.34	002	Tasa	0.160	29.66																

FORMA DE PAGO: 04 Tarjeta de Crédito.
MÉTODO DE PAGO: PUE Pago en una sola exhibición
MONEDA: MXN
IMPORTE CON LETRA: SETECIENTOS VEINTITRES PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL \$ 623.26
DESCUENTO \$ 0
IVA 16.00% \$ 99.74
Total \$ 723.00

Cadena Original

||1.1|437D14A5-2397-4A99-B7D9-C106F6350720|2024-05-15T10:43:27|SST060807KU0|Sa3qJFIKpmQH1NcF5X/pXBtn1SNirZ2sVLiq3k3P78nKtGIMiZQw3W0TTswss9w+CtecKhMZxIMRIV0H6/p3r1RPbIh61cj3rbfuDumrWvKnlHnsVomLPuyf6vIWZzcWWGBQZOge6BZzIRJhWjykuhCPzUocm0cGkN3Rkq2RXgCerJr0xCS2SY5OkI/++fbssCqZPXlenW214xZAHk5IgSRuQDg3ZdSzsK+6Juiqm0EKQILJtksihdwFbrXafHBHWuIAOjXckULWgMfKARcUUFkDGUDD4sZITmps8T1ojISOqafS3dVSUFxs5VXZMGf/lf1nMmcRXvy7bj7ejL1L/Q==|0000100000506202789|

Sello digital del CFDI:

Sa3qJFIKpmQH1NcF5X/pXBtn1SNirZ2sVLiq3k3P78nKtGIMiZQw3W0TTswss9w+CtecKhMZxIMRIV0H6/p3r1RPbIh61cj3rbfuDumrWvKnlHnsVomLPuyf6vIWZzcWWGBQZOge6BZzIRJhWjykuhCPzUocm0cGkN3Rkq2RXgCerJr0xCS2SY5OkI/++fbssCqZPXlenW214xZAHk5IgSRuQDg3ZdSzsK+6Juiqm0EKQILJtksihdwFbrXafHBHWuIAOjXckULWgMfKARcUUFkDGUDD4sZITmps8T1ojISOqafS3dVSUFxs5VXZMGf/lf1nMmcRXvy7bj7ejL1L/Q==

Sello digital del SAT:

FOfPCWe937qB98D0qm55Tnn2k4v9VaVSiB3PrWfAXV7vJGrTJquQrariHHarUvxMRWk6z4SORM2hQNHl0jaytT7rqwdsckitpY3ZDUcsnhNjh7r5jl2v7nZIMjV92U+yjspApClyaXd6/EfruRfTeYbaxOO6plbVd0YcqUIEZoM7FUzbl26tQ9FOjkgOohlBwmkafcyTHLnwD4YxY0oHmPJ7wXs/QvvKZNYMyiWETyXULenC9Zfa8Wb5zYHLNrxHL6UTWr7k0OGU98BrUjdjtmJPmQp/JbczIMpzVCzvZF+DTbnnQfvVNDRxzl5hjtWY0sahxG7I0pzH1r183lw==



Folio fiscal

437D14A5-2397-4A99-B7D9-C106F6350720

No. serie del certificado SAT:

00001000000506202789

Fecha y hora de certificación:

15/05/2024 10:43:27

RFC del proveedor de certificación:

SST060807KU0

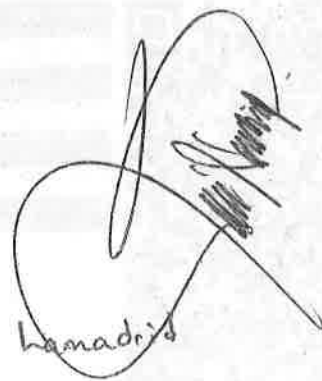
Este Documento es una representación impresa de un CFDI

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 Lamadrid

Fecha de recibido 14/05/24



Consumo viáticos



LA MANSIÓN

Mansion Aeropuerto T2
Grupo Restaurantero del Centro
C. Patricio Sanz No.634
Loc. D. Col. Del Valle
Del Benito Juárez, CP. 03100

No. Ticket: 2102

Mesero: Miguel Angel

14/05/2024

Cajero: Hipolita

Mesa 57/2

10:56 AM

Clientes: 2

#30040

Reimpresion No. : 2

Area: Restaurante

Huevos Machaca

215.00

Chilaquiles Rojos Pollo

230.00

Orden de Jamon de Pavo

55.00

Cafe Americano (2 @70.00)

140.00

Coca Cola

83.00

6 Articulos

Sub-total

723.00

Total

723.00

Dolares 17.33

41.72

Visa Cred NII BBVA

\$723.00

Propina Voluntaria

108.45

Total

831.45

Gran Total

831.45

Pendiente de Pago

\$0.00

Alimentos: 500.00

Bebidas S/Alcohol: 223.00

Regimen General de Ley Personas Morales

Factura en www.tacoholding.com Atn. clientes 8008354373

recepcion800@tacoholding.com

Este ticket cuenta con 30 dias para ser facturado.

La propina es opcional

Lugar Expedicion Av Capitan Carlos León S/N Local LLN20

Peñon de los Baños Venustiano Carranza CP 15620 CNDx

Tel. 5549130207

- Cuenta cerrada -

MAISON KAYSER®

EMISOR

Razón Social: ERIC KAYSER MEXICO
RFC: EKM1404018J1
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Revolución No. Ext.1400 No. Int.Piso 9
Desp. 801 Col.Guadalupe Inn Alvaro
Obregon Ciudad de México C.P 01020

FACTURA FP33 - 139015

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000507080106
Fecha Emisión: 2024-05-15 10:46:45
No. Certificado SAT: 00001000000509846663
Folio (UUID): 82e2bd8b-6d19-415a-9666-883140372080
Fecha de Certificación: 2024-05-15 10:46:47
Exportación: 01

SUCURSAL

Nombre: MAISON KAYSER PERISUR -
MAISON KAYSER PERISUR
Lugar de Expedición: 03500
Dirección: Insurgentes Sur No. Ext.286 Col.
Del valle Benito Juarez Ciudad de
Mexico

RECEPTOR

Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Código Postal: 31000

RFC: MCI651010V22
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DATOS RESTAURANTE											
Cheque:		64478		Fecha Cheque:		2024-05-14		Ticket:		37864478132339	
PRODUCTOS Y SERVICIOS											
Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe	
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	Unidad de servicio	MINERAL RUSA	\$13.79	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$13.79 Tasa: 0.16 Importe: \$2.21 Factor: Tasa		\$13.79
90101501 - Restaurantes		3.0	E48	Unidad de servicio	AGUA PERRIER	\$60.34	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$181.03 Tasa: 0.16 Importe: \$28.96 Factor: Tasa		\$181.03
90101501 - Restaurantes		1.0	E48	Unidad de servicio	TARTINE AGUACATE SALMON	\$197.41	\$0.00	02	002 - IVA Base:\$197.41 Tasa: 0.16 Importe: \$31.59 Factor: Tasa		\$197.41
Subtotal:											\$392.23
Descuento:											\$0.00
IVA (0.16):											\$62.76
Total Comprobante:											\$454.99
Importe con letra: QUINIENTOS VEINTITRES PESOS 27/100 M.N.											
Método de Pago:		PUE - Pago en una sola exhibición									
Forma de Pago:		28 - Tarjeta de débito									
Moneda:		MXN - Peso Mexicano									
RFC Proveedor Certificado		LSO1306189R5									
Propina Tarjeta:											\$68.28
Total a Pagar:											\$523.27

SELLO DIGITAL DEL CFDI

UeUtknsdOjRvDrgC4/eBGzw4NBACp5hVyy+PpoFtaXyv8Fk3jh/2PqgRMNrtgDoHZZM4U6VEz2nbwOGIt2cmgCeWs2UxwYjM0tzJ9tkxsBADEOKszOOTdPxR03mSJMF+Xt45kWpdnWGdl53a9w098P1+ClkPXDH3YfmE2Zf5wrgYzdvYowQNBj0sYDIE4PYc6mzZIR/2BDEPIg7vi3FdhT38Z6ZvWB5sHTHpCiYpVwnEqBg9CkRVIOgksW

SELLO DIGITAL

GCNE8mnnU/1Z26U3wJ1Y3TSTyM3S6gCy/uktVly7lIdXhboLVM8pA+4EM5/SU3r8eH1MY4ciObTMU0fH7/L6JLhNaq8dgLee1WZRWSFozks7P4zE6LA9M3Zm2ldq6E47ys4C0MJ5Efgwyc1Jy5gPmy/vQFPmtzX5eYXIP4kcjZwLomED4z+oD0RTGY76RFPuBankckdlirp0G15oXTJ6b2j1fGIM9eXVTs/Nv5xJofRpT5i6vDz+grY+wrrU8TyXNZYsAR1Ei++NChSTJonbA70ilexbdvN8dLP2GG9RK6/eRHoJb0z8eSBYbv3GVXXuXBNcalK2jw5g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|82e2bd8b-6d19-415a-9666-883140372080|82e2bd8b-6d19-415a-9666-883140372080|2024-05-15T10:46:47|LSO1306189R5||UeUtknsdOjRvDrgC4/eBGzw4NBACp5hVyy+PpoFtaXyv8Fk3jh/2PqgRMNrtgDoHZZM4U6VEz2nbwOGIt2cmgCeWs2UxwYjM0tzJ9tkxsBADEOKszOOTdPxR03mSJMF+Xt45kWpdnWGdl53a9w098P1+ClkPXDH3YfmE2Zf5wrgYzdvYowQNBj0sYDIE4PYc6mzZIR/2BDEPIg7vi3FdhT38Z6ZvWB5sHTHpCiYpVwnEqBg9CkRVIOgksW||000000509846663||



**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 14/05/24



Consumo viáticos

ERIC KAYSER MEXICO SAPI DE C.V.
REGIMEN GENERAL DE LEY PM
R.F.C. EKM1404018J1
AV. REVOLUCION No 1400 PISO 9
COL. GUADALUPE INN ALC. ALVARO OBREGON
CIUDAD DE MEXICO C.P. 01020

9309 Juan R. L

1

FAC 64478 Mesa 72/1 CLI 2
14 May '24 12:26 p. m.

Salon

3 AGUA PERRIER @ 70.00	210.00
1 MINERAL RUSA	16.00
1 TARTINE AGUACATE SALMON	229.00
3 SALSA MACHA	0.00
1 SERVICIO DE PAN	0.00
1 MANTEQUILLA MAITRE HOTEL	0.00

Subtotal \$455.00

Otro \$68.28

Total Pagado \$523.28

Cambio pend \$0.00

Propina Tarjeta \$68.28

Tarjeta Debito \$523.28 1154.99

**91

----- Cuenta cerrada -----

14 May '24 13:23 p. m.

Siempre le esperamos en Maison Kayser,
Su rincon de Paris en Mexico.

Expedido en: Kayser Perisur

Anillo Periferico Sur No. 4690 Local 37

Seg. Piso

Col. Jardines del Pedregal de San Angel

Alc. Coyoacan C.P. 04500. CDMX

SI DESEA FACTURAR INGRESE A

<http://www.maison-kayser.com.mx/>

REFERENCIA: 37964478132339

¿PROBLEMA DE FACTURACION?

facturas@maison-kayser.com.mx



FACTURA (I - Ingreso)

RAW REPUBLIC MEXICO

CAPITAN CARLOS LEON LOCAL SUES IS-01 TERMINAL S/N
VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 11000
Código postal de lugar de expedición: 15620
RFC: RRM170129DV8
Código de régimen fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal

E20147D2-57CC-4038-8FF1-7DEE7026DEE8

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000507301912

Fecha y hora de emisión

2024-05-15T10:37:48

Folio

LLA82

15212

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		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 272, Fecha orden: 2024-05-14 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$76.55	\$478.45	\$478.45

Total con letra

QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL	\$478.45
DESCUENTO	\$0.00
IVA	16.00 %
TOTAL	\$555.00

Forma de Pago 26 - Tarjeta de Débito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

Jy3xR/6d4geahhELNjIYtaIveA7bLpB0VTdwvy0EZA07pCEEscVfELuNI/3gLC7FOxKLOp3CRvdoKTowK8mFPzOMqPWW65dKgoLfoJrbeSmHucSZEXLI/MIHERuTN9dQb1V/I4MMI+KqosbQz+pBAnCqRapJABuZQj5xRseEBRFg+acByNRXYVhynFvIBIOCIou7dr6lmwu+pd9oZ4qPjblFokFhpyV3+sviOd9ILDd85Y18Xy/CniXq0tIjIP8yWDUY47BN6o9xyKyNWFqyfi5yPXf5FvOMFa53TrYI
GfJ4PRn22dw3XLE2pG1xyPU94H6w2AzPmgceqcyppq8CKEw==

Sello Digital del SAT

ge/YXZOAHO9y6+ekfvwnppub7qLi7ic0DLvIBKBwaw0v7gQKGGktivAkwy6/BU8h/QvzOXWKIK2x13IVE0AdN0+MI3W+6SminnOC5T9y33YxlohM4Acw9EVT7pgO1zV0lchuTe8NWEb8aB11m
HG8VZyfbuh0kLxd/rYDJKk5GrFpD+lzEI5fJBUWV+JgFysJkgBfuarl12NNDB5BgUbK/HhyKcWJAC8SltbdBRd71Q/mWXLMex8p2H08ddg/S1q3E8VkozAq3I0Sdn11eomqNur0CHW8ONhQoweQ
8pf9NoOYkumv2Y9cLNstik7/raV9TzqzKZAYH9dwBKAxw9MksTg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|E20147D2-57CC-4038-8FF1-7DEE7026DEE8|2024-05-15T10:52:49|PPD101129EA3|Jy3xR/6d4geahhELNjIYtaIveA7bLpB0VTdwvy0EZA07pCEEscVfELuNI/3gLC7FOxKLOp3CRvdoKTowK8mFPzOMqPWW65dKgoLfoJrbeSmHucSZEXLI/MIHERuTN9dQb1V/I4MMI+KqosbQz+pBAnCqRapJABuZQj5xRseEBRFg+acByNRXYVhynFvIBIOCIou7dr6lmwu+pd9oZ4qPjblFokFhpyV3+sviOd9ILDd85Y18Xy/CniXq0tIjIP8yWDUY47BN6o9xyKyNWFqyfi5yPXf5FvOMFa53TrYIYIGfJ4PRn22dw3XLE2pG1xyPU94H6w2AzPmgceqcyppq8CKEw==|00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2024-05-15T10:52:49



LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES

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

Nombre y Firma

de quien recibe José Luis De Lamadrid

Fecha de recibido 14/05/24



Consumo viáticos



**Ticket de Pagado
Venta en Mesa**

LOMA LINDA AICM 62
RAW REPUBLIC MEXICO
CORDILLERA DE LOS ANDES, 310
PISO 2 MIGUEL HIDALGO CDMX
11000
RRM170129DV8

Movimiento: 84825
Fecha operación: 14/05/2024

Orden: 272
Mesa: 21
Personas: 1
Mesa: DANIELA SOFIA SANCHEZ SANCHEZ
Hora Entrada: 06:49:04 p. m.
Hora Impresión Preticket: 07:19:59 p. m.
Hora Cierre: 07:22:19 p. m.

Cant.	Descripción	Importe
1	HAMBURGUESA DE RIB EYE	\$435.00
1	CORONA	\$120.00

Artículos: 2

Subtotal: \$478.46
IVA: \$76.56
Gran Total: \$555.00 435

QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO
PESOS 00/100 M.N.

FORMAS DE PAGO

Nombre	Monto	Propina	Cambio
Tarjeta de débito	\$638.25	\$83.25	\$0.00

Terminal: 2 -- PDV1
Fecha Impresión: 14/05/2024 19:22:19

FACTURACIÓN EN LÍNEA

Por favor escanea el siguiente código
QR para emitir tu factura:



O ingresa a la siguiente lla:
<https://www.wansoft.net/Lomalinda/FE.html>
con tu código de facturación:
240514084625132825

La fecha límite para facturar este ticket son 7
días a partir del día último del presente mes.

OMA LOGISTICA
OLO1112061Y2

Factura
I - Ingreso

Serie Folio
KCUU 246732
Fecha y hora de emisión
14/05/2024 23:38:23
Lugar de expedición: 31384
Exportación: 01 No Aplica

601 Régimen General de Ley Personas Morales

[CFDs Relacionados] Tipo de Relación: 04 - Sustitución de los CFDI previos

UUIDs: 1 - bdbbc8fa-9ccd-4671-93bf-fe63354cd5bd }

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, C.P.: 31000

Régimen Receptor: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del 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 Código SAT: 78111807 Objeto Impuesto: 02 - Si objeto de impuesto	1 BaseImp:	E48 \$ 208,62	\$ +	208.62 \$ IVA	208.62 \$ 16 % 0.00 \$ 33.38

Sub Total	+	Impuestos Traslados	-	Descuento	=	Total
\$ 208.62		Base: \$208.62 IVA 16 %	\$ 33.38	\$ 0.00		\$ 242.00

Observaciones:	
----------------	--

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC SNF171020F3A	Folio Fiscal 4c1ac21c-9fbd-486a-ad49-0e572ee6b7ae	No. Certificado SAT 00001000000518812364	Fecha y hora de Certificación 15/05/2024 10:39:54
--------------------------------	--	---	--



Sello Digital del Emisor:

/B8R+gggw391zE37831+9oJx0C#9CQ/k8K6b1v37jY2g
3d3/n3mC/tv2r/fuhU5NzQWad0Sh5Jlopecu2jho2Nmt1th
BfhoAde1yR8K8hUkh5b1YuoPw0eN8bHqH7S6w3(c/fhh1-
CQPeKky1v/r8ngC18aU8KRedawa5LmSaaPch1.201Y5n
wR64Nv934d1Pp14eKE7WomyGwR4N6Zq9hK+6t/B3aAzh
kC00y4q1h0C2NvTDWKhq+q9heuR6q14Q601eC3wYwzsaE
dydLm8DkL2ZKNYbu32z0t6ohC59Y1y3et8a721x02cgCG
+xwy3ZQ8RYn1hmRPew7Y1zVVF6A==

Sello Digital del SAT:

i8e99X0H153R12+dVga7y1M5p261NYTUD0Nz5zy0JpF73p
xLH7xPwU40/q4/2vH1LUBKas0p0/6daCva3m7c0UJ2vnp
e03dE46yeUGUYY70b2G01aXnz0hacU1Wvot3jLcE8jSk5
A5oaXg0tXJkC4dBJ3Gw1z+1p92d5cG8vK04hz52xe4NY1
7q94tpKBvch3ntQRJH0C7eW3u61E/KuMF0z3BRC1YvjeR
7d7Y2K03dCgu2maPRY9Ja7xTAgf9DremU/PZg19R6QeXez
op3K8tpKvSv9Yy0Om0X5V75Kev19XudtL8dKf4SLz7c5Y
d1R5Za:12dX1L7U/oa58v4X8Xg==

Cadena Original del Complemento de
certificación digital del SAT:

[11.1]4c1ac21c-9fbd-486a-ad49-0e572ee6b7ae[20
24-05-15510149:54[ENF11020F3A[K8H+gggw391zE
37831+9oJx0C#9CQ/k8K6b1v37jYuoPw0eN8bHqH7S6w3(c/fhh1-
CQPeKky1v/r8ngC18aU8KRedawa5LmSaaPch1.201Y5n
wR64Nv934d1Pp14eKE7WomyGwR4N6Zq9hK+6t/B3aAzh
kC00y4q1h0C2NvTDWKhq+q9heuR6q14Q601eC3wYwzsaE
dydLm8DkL2ZKNYbu32z0t6ohC59Y1y3et8a721x02cgCG
+xwy3ZQ8RYn1hmRPew7Y1zVVF6A[20240515103954
T0RKhq+q9heuR6q14Q601eC3wYwzsaEdydLm8DkL2ZKNY
B0J8ZU560Bc59Y1yuaTaa721X90xga6+xwy3ZQ8RYn1hm
RPew7Y1zVVF6A==100001000000518812364[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 Lamadrid

Fecha de recibido 14/05/24



Estacionamiento

OMA AEROPUERTO
CHIHUAHUA
Estacionamiento de
Corta Estancia

Solicita tu factura:
parking.oma.aero
o al correo
cuuestacionamiento@
oma.aero

24CUUTACE003033339
14/05/2024

NUM.TERMINAL: 04-003
NUM.OPERACION: 167619
COBRO ESTANCIA
Boleto A1
14/05/24 05:24 04004

MATRICULA: 00402436

Fecha de Entrada:
14/05/2024 05:24:31 a. m.
Fecha de Pago:
14/05/2024 11:38:23 p. m.
Duración Tarifa:
24:00

IMPORTE : \$242.00
EFECTIVO: \$242.00

BASE : \$208.62
IVA : \$33.38

TOTAL : \$242.00

Introducido: \$500.00
A Devolver : \$258.00
Devuelto : \$258.00

OMA LOGISTICA
SA DE CV

GRACIAS POR
SU VISITA



RECIBO DE GASTOS MENORES

DEPENDENCIA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

POR \$	400.00
--------	--------

FECHA	15-may-24
-------	-----------

Por conceptos de Gastos Menores por los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargo a la(s) partida(s) abajo

[illegible]

COMISIONADO

LIC. JOSE LUIS DE LAMADRID TELLEZ

JEFE ADMINISTRATIVO

LIC. CRISTINA EUGENIA GONZALEZ VIZCAINO

DIRECTOR

LIC. JOSE LUIS DE LAMADRID TELLEZ