



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
VIATICOS

Fecha Impresión: 20-07-2023
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Deplo Solicitante: 00000 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
Fecha Creación: 20/07/2023
Fecha Cierre: 20/07/2023
Descripción: COMPROBACIÓN DE VIATICOS, VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 11 AL 13 DE JULIO DE 2023
Proveedor: 58545 DE LAMADRID TELLEZ JOSE LUIS
Nº Factura: GC-8447
Fecha Factura: 20/07/2023
Monto Factura: \$7,989.55

Nº	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTECTA
1	PROVEEDOR: GHSM HOSPITALITY, N° Factura: 4683, CONSUMO	PBR23SP000010	20/07/2023	\$1,630.99	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$1,630.99
2	PROVEEDOR: GRUPO SHOGUA, N° Factura: 6346, T. PASTOR, T. PASTOR, T. PASTOR, ORD DE GRINGAS, CEBOLLITAS PREPARADAS, COCA COLA LIGHT LATA, COCA COLA LATA 355 ML, COCA COLA LIGHT LATA, COCA COLA LATA 355 ML, ORD DE GRINGAS, AGUA CIEL MINERAL LATA 355ML	PBR23SP000010	20/07/2023	\$1,399.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$1,399.00
3	PROVEEDOR: OMA LOGISTICA, N° Factura: 32190, PAGO DE ESTACIONAMIENTO	PBR23SP000010	20/07/2023	\$700.00	01-51371090001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37901-1-0-GCAM-11	\$700.00
4	PROVEEDOR: OPERADORA DE ESTANCIAS TURISTICAS, N° Factura: 20024, RENTA HABITACION, PAQUETE DESAYUNO	PBR23SP000010	20/07/2023	\$3,399.56	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$3,399.56
6	PROVEEDOR: GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO, N° Factura: 97689, COCA COLA, CHILAQUILES ROJOS POLLO, HUEVOS FRITOS, JAMON, CAFE AMERICANO	PBR23SP000010	20/07/2023	\$460.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$460.00
7	PROVEEDOR, N° Factura: TAXI	PBR23SP000010	20/07/2023	\$400.00	01-51371020001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37201-1-0-GCAM-11	\$400.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$7,989.55

ORDEN DE PAGO

URRUTIA SANDATE NALLEL YAYERIM
ELABORA

GONZALEZ VIZCAINO CRISTINA EUGENIA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

DE LAMADRID TELLEZ JOSE LUIS
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

20 JUL. 2023

RECIBIDO



DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
UNIDAD ADMINISTRATIVA



Municipio de Chihuahua
Calle Victoria No. 14 Quinto Piso
Zona Centro C.P. 31000,
Chihuahua, Chihuahua.
R.F.C. MCI651010V22

Certificado de Pago

Fecha de Emisión: 19 de Julio de 2023
Transacción: 2023-393513
Número de Corte: 2023-6948
Número de Caja: 50611

CONTRIBUYENTE

Datos del contribuyente

Nombre: JOSE LUIS DE LAMADRID TELLEZ

Desglose de pago

Ramo	Descripción del concepto del pago	Cantidad	Importe
2199101042	REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR	1	\$1,479.73
31010601	REDONDEO CRUZ ROJA MEXICANA	1	\$.27

TOTAL: \$1,480.00

(UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 00/100 M.N.)

REINTEGRO A OFICIALIA MAYOR, VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 11 AL 13 DE JULIO DE 2023



19 JUL. 2023

PAGADO
AL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Cadena Original

||001|2023-393513|JOSE LUIS DE LAMADRID TELLEZ|CA|19/07/2023 12:54:36|1480||

Sello Digital

302d021500935678e1f23c91778a1ee7a107a3b0f35db66cb002141cb2468cf6aed08578f31cc2661215eb659f6206

Aviso Importante

"Se hace de su conocimiento que la emisión del presente comprobante de pago, NO exime al contribuyente del pago de diferencias que resultaran del Impuesto, por aplicar los supuestos previstos en el artículo 15 de la Ley de Ingresos del Municipio del Chihuahua".
Si desea verificar su comprobante de pago y/o consultar su factura electrónica puede visitar la siguiente liga <http://www.municipiochihuahua.gob.mx/Facturacion>.



**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:

11 AL 13 DE JULIO DE 2023

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PÚBLICO COMISIONADO:

JOSÉ LUIS DE LA MADRID TÉLLEZ

LUGAR DEL EVENTO:

CIUDAD DE MÉXICO, PLANTA DE PET GRADO ALIMENTICIO PETSTAR

NOMBRE DEL EVENTO O REUNIÓN:

VISITA DE LA PLANTA DE PET GRADO ALIMENTICIO PETSTAR

OBJETIVO:

CONOCER EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA PETSTAR

RESULTADO DE LA GIRA DE TRABAJO:

ACUERDO DE INICIAR TRABAJOS EN CHIHUAHUA DONDE ABRIRAN UN CENTRO
DE ACOPIO PET PARA LLEVARLO A SU PLANTA EN TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.



RECIBO DE GASTOS MENORES

DEPENDENCIA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

POR \$	400.00
FECHA	18-jul-23

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

[illegible]

COMISIONADO

JEFE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR

UC. JOSE LUIS DE LAMADRID TELLEZ

LIC. CRISTINA GONZALEZ VIZCAINO

LIC. JOSE LUIS DE LAMADRID TELLEZ



OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
18	07	2023

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:	DEL 11 AL 13 DE JULIO DE 2023
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	VISTA DE LA PLANTA DE PET GRADO ALIMENTICIO PETSTAR
TARIFADUARIA:	\$3,319.68 (TRES MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE PESOS 68/100 M.N.)
No. DE DIAS	2.5

EN CASO DE COMBUSTIBLE:

km por recorrer	Costo por litro	MEDIO DE TRANSPORTE:
6.8 CILINDROS KMS + 5 X		OFICIAL ()
4 CILINDROS KMS + 10 X		#DEINV:

PARTIDAS:

PASEJE:	NO APLICA	OTROS (PENSIÓN DE ESTACIONAMIENTO):	\$ 700.00
COMBUSTIBLE:	NO APLICA		
PEAJE:	NO APLICA		
TAXI:	\$ 400.00		
TOTAL TRANSPORTE:	\$ 400.00	TOTAL OTROS (PENSIÓN DE ESTACIONAMIENTO):	\$ 700.00

HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN \$8,009.55

COMISIONADO

JEFE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR

LIC. JOSÉ LUIS DE LAMADRID TÉLLEZ

LIC. CRISTINA GONZÁLEZ VECIANO

LIC. JOSÉ LUIS DE LAMADRID TÉLLEZ

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

OPERADORA DE ESTANCIAS TURISTICAS
QET0806125B1

RegimenFiscal: 601

Domicilio Fiscal:

Escuela Medico Militar No. 14 Int. DESP 603
Col. Centro de la Ciudad de Mexico Area 9
Cuauhtemoc Ciudad de Mexico, Mexico, C.P.:
06090



HolidayInn

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal 32bb15b9-d311-4e30-9457-3d94cf297915
Nº de Serie del Cert. del SAT 0000100000505563741
Fecha y hora de certificación 13/07/2023 10:39:02a. m.
Tipo de Comprobante

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

México, 13 de Julio de 2023 09:38:00 a.m.
Nº Certificado 0000100000700076882
Serie y folio interno: MEXC 20024
Lugar de Expedición: 06090
Exportación: 01

Datos del Cliente:

Nombre MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C. MCI651010V22
Calle VICTORIA 14 QUINTO PISO CHIHUAHUA CENTRO
Colonia
Localidad Mexico
C.P. 31000
Regimen Fiscal 603
DomicilioFiscal 31000
Nombre Huesped Jose LuisDe Lamadrid
No. Habitación 507

Uso CFDI G03
No. Reg. Trib.
Moneda MXN
Del. /Mun. Chihuahua
Estado CH
País MX
F. Llegada 2023-07-11
F. Salida 2023-07-13

Cantidad	Descripción	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Objeto/mj	Valor Unitario	Importe
2	Renta Habitación	90111800	E48		02	1,276.80	2,553.60
2	Paquete Desayuno	90111503	E48		02	150.00	300.00

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 Efectivo

Numero de Ticket: 12397098

Importe con Letra : TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N.

Sub Total	2,853.60
I.S.H. 3.50 %	89.38
I.V.A. 16.00 %	456.58
Total	3,399.56

Sello digital del CFDI

dmw9WlbfWpo1H01vK1N08XYMhUeW5SBug4gWos/qHwaTfE75jta+CqnDr8gpkAKSvjf/wytle9ERK/8ct1H2mAQcze
19z2UcnAX4q9uqIXFDG UU/xCdccwV42NGB CDJU XHVR1 wKd92FjloM+mVaU6H3a5FhHtudn+3EE818tpJQwcp+brll/
CODsqaYD1UubaXgd4HM679SLsgnNHPDV3v098bf1ppKQpR2D9VkyT6T4d0FgXJQTNB50ovN00d07ddR3KXchGY
75W+bvgtRSyqC+Zd0zckTVcf7GLABrSYglwbMQwH+FrfdclvSj5+XPg0CQ==

Sello del SAT

JDD4ZKHndSckV3b3DQbntLqX6edQye8KyttGLW1K3F+XMforUAZ57zEEYK0cD5u2oQh0DPas1QOWdymQVzZK11
7EP1ETW8eXWILK9Rg+yyqZgtU+c3ZkdnPynZWLAI86SPCek1hCOKNj14TLU3C3H++CdGknY80XBgW5aR56CVBeNitqpVd5JP
RHyc73c3eUge3E6sBWj/6qeSFnoaSQpea/4JHk9e9u5AHsOosjvzWX61Wlv1JxmKTIH589dU/gHbU8n19KXE90n2z0s0DaXQ
qzqd2y7UsVo9onKZxQq5ubCldSPVIg35MzSm2Wtft4cm1pv4//WSodQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]32bb15b9-d311-4e30-9457-3d94cf297915[2023-07-13T10:39:02|MIS1112095W0|dmw9WlbfWpo1H01vK1N08XYM
hUeW5SBug4gWos/qHwaTfE75jta+CqnDr8gpkAKSvjf/wytle9ERK/8ct1H2mAQcze19z2UcnAX4q9uqIXFDG UU/xCdcc
wV42NGB CDJU XHVR1 wKd92FjloM+mVaU6H3a5FhHtudn+3EE818tpJQwcp+brll/CODsqaYD1UubaXgd4HM679SLsg
nNHPDV3v098bf1ppKQpR2D9VkyT6T4d0FgXJQTNB50ovN00d07ddR3KXchGY75W+bvgtRSyqC+Zd0zckTVcf7GL
ABrSYglwbMQwH+FrfdclvSj5+XPg0CQ==][0001000000505563741]



**Emisor:**GRUPO SHOGUA
GSH071009KD6**Lugar de Expedición:**AV. CAPITAN CARLOS LEON GONZALEZ Ext. 5/N
LIC BENITO JUAREZ VENUSTIANO CARRANZA
Venustiano Carranza, CMX, México C.P. 15620**Dirección:**AV. CORDILLERA DE LOS ANDES Ext. 310 Int.
PISO 2
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION MIGUEL
HIDALGO

Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11000

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas
Morales**Efecto del comprobante:** I- Ingreso**Receptor:**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MCI651010V22**Dirección:**Victoria Ext. 14 Int.Sto piso
Centro Chihuahua
Chihuahua, CHI, México C.P. 31000**Régimen Fiscal:** 603 - Personas morales con
Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general**Folio Fiscal:**

0d9935d7-764f-4a83-8df0-a98650c1d651

Ticket Id:

66584

Fecha / Hora de Emisión:

2023-07-14T10:18:39

Fecha / Hora de Venta:

2023-07-13T16:33:30Z

No. de Certificado Digital:

00001000000505950795

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
90101500	5.00	E48 - Unidad de servicio	T. Pastor No Identificación: 429189 Traslados: IVA, Base: \$168.10, Tasa: 0.16, Importe: \$26.90	\$33.62	\$168.10
90101500	5.00	E48 - Unidad de servicio	T. Pastor No Identificación: 429188 Traslados: IVA, Base: \$168.10, Tasa: 0.16, Importe: \$26.90	\$33.62	\$168.10
90101500	5.00	E48 - Unidad de servicio	T. Pastor No Identificación: 429186 Traslados: IVA, Base: \$168.10, Tasa: 0.16, Importe: \$26.90	\$33.62	\$168.10
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Ord de gringas No Identificación: 429184 Traslados: IVA, Base: \$168.97, Tasa: 0.16, Importe: \$27.03	\$168.97	\$168.97
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Cebollitas Preparadas No Identificación: 429183 Traslados: IVA, Base: \$75.00, Tasa: 0.16, Importe: \$12.00	\$75.00	\$75.00
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Coca cola light lata No Identificación: 429182 Traslados: IVA, Base: \$57.76, Tasa: 0.16, Importe: \$9.24	\$57.76	\$57.76

FACTURA

Folio: VEN5346

90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Coca cola lata 355 ml	\$57.76	\$57.76
No identificación: 429181 Traslados: IVA, Base: \$57.76, Tasa: 0.16, Importe: \$9.24					
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Coca cola light lata	\$57.76	\$57.76
No identificación: 429194 Traslados: IVA, Base: \$57.76, Tasa: 0.16, Importe: \$9.24					
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Coca cola lata 355 ml	\$57.76	\$57.76
No identificación: 429193 Traslados: IVA, Base: \$57.76, Tasa: 0.16, Importe: \$9.24					
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Ord de gringas	\$168.97	\$168.97
No identificación: 429191 Traslados: IVA, Base: \$168.97, Tasa: 0.16, Importe: \$27.03					
90101500	1.00	E48 - Unidad de servicio	Agua ciel mineral lata 355ml	\$57.76	\$57.76
No identificación: 429190 Traslados: IVA, Base: \$57.76, Tasa: 0.16, Importe: \$9.24					

Subtotal (IVA): \$1,206.04
IVA 16.00%: \$192.96

Moneda: MXN - Peso Mexicano

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 0/100 MXN

Total: 1,399.00

Forma de Pago:
01 - Efectivo

Método de Pago:
PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:**Cadena Original del complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.1|0d9935d7-764f-4a83-8d10-a98650c1d651|2023-07-14T10:18:39|LSO1306189R5|
PwBaxLLKWyAL+bj44ZM8ivUzBHyq71OACrTqldZBzaDDBBeDo4X9mKa8kVmapw5G2wAWvmt3hlfyB3nRL3Bl
qY9vPhOvDBIhphl10nAZN bPk4yMjN HbTQa qZVa IPa VrT7JODeAqSB785IUo00 HKdzAhm|OQKpRZ9w/
UqYHBbBFvFkg4vZxuXfLijhoG01 KCQ+Msvs2m6Pb4xHZbXqMKW5ZrC/mYza6dk1+aJBQlzv6dd/zaaqaqdnWr/
W3ZPieVksqB5K0KdcwfZtw6cSVmvkF5ZvI9XoFzKNLxQOCofkV+fnHlaONa7QKqhDpl1J3yljeSmYFj19Z+tb/
ROYtw==|00001000000509846663||

Sello Digital del CEDI

PwBaxLLKWyAL+bj44ZM8ivUzBHyq71OACrTqldZBzaDDBBeDo4X9mKa8kVmapw5G2wAWvmt3hlfyB3nRL3Bl
qY9vPhOvDBIhphl10nAZN bPk4yMjN HbTQa qZVa IPa VrT7JODeAqSB785IUo00 HKdzAhm|OQKpRZ9w/
UqYHBbBFvFkg4vZxuXfLijhoG01 KCQ+Msvs2m6Pb4xHZbXqMKW5ZrC/mYza6dk1+aJBQlzv6dd/zaaqaqdnWr/
W3ZPieVksqB5K0KdcwfZtw6cSVmvkF5ZvI9XoFzKNLxQOCofkV+fnHlaONa7QKqhDpl1J3yljeSmYFj19Z+tb/
ROYtw==

Sello Digital del SAT

F7R9TCYbve4F7JDIDVHYN58zVHyCCIN4B29UGsoyM4wIWWhaN1cKHwMdsrREEB SrxF04waqh6wNkeXFXsNu
EH69ihGntTjTLtEeAogrYvqGXpvBLEX6hP3F8vAeOEDgY9wzyX8TK1PUqxLz+cfH5aKkuqQzk8cgjRlyu2sdeZdX9
tgWooDYWaoQo2M0FF3mtMzl eySPnqbl0P1 zjjJgDelIGVRPitZsE/
drVG1ei7AEttrZYgtNxfBHzl1P9cB0Hs4j3SgpjZcEb5PcZYReCTplUIsBulYP4OwK4NtWFXyA3cvYHLCp9JGqcl
Uo5zlb+u0+8CPrTj69BGz1AENQ==

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 DE LUIS DE CAMACHO T.

Fecha de recibido 13-IX-2023

CONSUMO DE ALIMENTOS



FACTURA

Folio: VEN5346

**Fecha / Hora de
Certificación:**
2023-07-14T10:18:39

Número de Serie Certificado del SAT:
00001000000509846663

RFC del PAC:
LSO1306189R5

Este documento es una representación impresa de un CFDI

HUNAN ARTZ

RFC: QH0161123F23

SUC:HP

2003 001 0054857

Hasero: Martin Zavala 12/07/2023

Cajero: Diego Ivan Soto

Mesa 105/1 11:21 PM

Clientes: 1

#40063

Reimpresion No. : 3

Coca Cola (3 @65.00) 195.00

Cafe Capuccino (2 @80.00) 160.00

Home Style Spare Ribs 505.00

Mix Dumplings 470.00

Coca Cola Light 65.00

Cubferto 16.00

Cheesecake Con Macadamia 220.00

10 Articulos

Sub-total 1,406.03

IVA Impuesto 224.97

Impt. Total 224.97

Total 1,631.00

Efectivo \$1,631.00

Subtotal

16.00% IVA: 1,406.03 TOTAL: 224.97

GHSN HOSPITALITY SAPI DE CV

PEDRO LUIS OBAGON No.102

COL. GUADALUPE INN

DEL. ALVARO OBREGON COMK

CP:01020

FACTURA AL CORREO:

cajahunanpedregal@grupohunan.com

INDICANDO SUS DATOS FISCALES.

- Cuenta cerrada -

GHSN HOSPITALITY
R.F.C. GH0161123F23
PEDRO LUIS OGAZON N° Ext. 102 COL. GUADALUPE INN
MEXICO, ALVARO OBREGON, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO. CP. 01020
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA

Serie y Folio: HARP 4663

Expedido En: HUNAN ARTZ Sucesal No: undefined
Responsable: Patricia Ramirez
Jardines de Pedregal N° Ext. 720 - 2, Col. Jardines del Pedregal, Alvaro Obregon, Alvaro Obregon C.P. 01800, Ciudad de Mexico, Mexico.

CLIENTE

Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: MCI651010V22 Domicilio Fiscal: 31000
Rég. Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: VICTORIA N° Ext. 14 - 5TO PISO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO.

Certificado SAT

00001000000502000436

Folio Fiscal

BD3B8DDC-A6E2-814F-839C-48656E80B57A

Fecha de Certificación

2023-07-14 16:02:18

Certificado Emisor

00001000000508157003

Forma de Pago

01 - Efectivo

Fecha de Expedición

2023-07-14 16:01:17

Tipo de Comprobante

Método de Pago

Lugar Expedición

Ingreso

PUE - Pago en Una sola Exhibición

01000

Folio interno

54857-12072023

Condiciones de Pago

CONTADO

Uso CFDI

G03 - Gastos en general

Exportación

01 - No aplica

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	E48 (SERVICIO)	90101501 - CONSUMO Objeto de Impuesto: 02 - Si objeto de impuesto. IMPUESTOS TRASLADADOS Impuesto: 002 - IVA Tipo Factor: Tasa Base: 1,406.03 Tasa o Cuota: 0.160000 Importe: \$ 224.96	\$ 1,406.03	\$ 1,406.03

IMPORTE CON LETRA

UN MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS 99/100 MXN

Subtotal

\$ 1,406.03

002 - IVA 0.160000

\$ 224.96

TOTAL A PAGAR

MXN \$ 1,630.99

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

***** Cadena Original *****
* |1.1|BD3B8DDC-A6E2-814F-839C-49655E8DB57A|2023-07-14T16:02:18|SCD110105654|Celzug112UcQvpIf8BjTS9k5bEVyqniUXi *
* CIA2Fn0GaIXy4FpJtqo2F3jdh1htJcxDOc3Sy8vD3wL/6QhWYb143Z9hvmw27/+19Bhdx5SEP5xQ2b/k3hR5BUJpyleC2v8sp/7BWuhm0bxytg *
* oMa3gbtdhcW6baVYVtGISEmYMkDGLCHN3wvbCAaL4AmAC2goaPTbhl5i blfYwMX8mY9KaB/kgcbvopceH0u5hlcaE6mvwW5sfYwaPwGtr+17oI *
* 0dq50tJ3S/YcP7zZcUTB5LdIYnMZGvXBnlKmaSC35cnbsKNBV1cnQYLv58YmrOk/eV4cq58TDcdVoIs9rKTYAA==|0000100000050200043 *
* 6| *

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Celzug112UcQ vpIf8BjTS9k5bEVyqniUXiCIA2Fn0GaIXy4FpJtqo2F3jdh1htJcxDOc3Sy8vD3wL/6QhWYb143Z9hvmw27/+19Bhdx5SEP5xQ2b/k3hR5BUJpyleC2v8sp/7BWuhm0bxytg oMa3gbtdhcW6baVYVtGISEmYMkDGLCHN3wvbCAaL4AmAC2goaPTbhl5i blfYwMX8mY9KaB/kgcbvopceH0u5hlcaE6mvwW5sfYwaPwGtr+17oI OK/eV4cq58TDcdVoIs9rKTYAA==

SELLO DEL SAT

Hic4RWkCoFWFkx7TmQISkySyo713Hv7iqVero4K6Be5hL3e7ie27Ia64+u27KqUqz5lpYrelhQga6OKwFUYrvjoeBkdz5znqwhFhkUQINqZmmacPipP Lf q053tLwpULAdcRXfPqKMPeRlXjqlLonaZHLqNbbu67vBM9G95Qb5l w6MogL0Rr5i+uCEbBylhZna6oQAamU5IIPoeRlnwri9889WlykYVwzCXIE5/s7ShK14Mox8o64scmkAFKdCOWGPULdsUI4qMgNKIfaqZoQ56olJgS3TbW9JBMACqSqKRsoKdGJUKXShAcB LPeZghuXATY+H JEeqQ==



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 MADRID T.

Fecha de recibido 12-JULIO-2023

CONSUMO DE ALIMENTOS

OMA AEROPUERTO
CHIHUAHUA
Estacionamiento de
Corta Estancia

Solicita tu factura
en oma-sin.facturame
.mx/#/ o al correo
cuestionamiento@
oma.aero

23CUUTACE00304693/
13/07/2023

NUM. TERMINAL: 04-003
NUM. GENERACION: 71310
COBRO ESTANCIA
Boleto A2
10/07/23 12:11 04006

MATRICULA: 00604476

Fecha de Entrada:
10/07/2023 12:11:10 p. m.
Fecha de Pago:
13/07/2023 08:29:02 p. m.
Duración Tarifa:
96:00

IMPORTE : \$700.00
EFECTIVO: \$700.00

BASE : \$603.45
IVA : \$96.55

TOTAL : \$700.00

Introducido: \$1,000.00
A Devolver : \$300.00
Devuelto : \$300.00

OMA LOGISTICA
SA DE CV

GRACIAS

**Factura
I -Ingreso**

Serie	Folio
KCUU	32190
Fecha y hora de emisión	
17/07/202318:59:25	
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 - 70a4c826-357d-4b46-aa64-708db90a4c54 |

Información del Cliente

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.: MC1651010V22
Domicilio Fiscal Receptor: C.P.31000
Dirección: No. , Col. , 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: 00001000000503263115
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	\$ 603.45	\$ 603.45	0.00
	Código SAT: 78111807 Unidad: Unidad de servicio	BaseImp:	\$ 603.45	+	IVA	16 %
	Objeto Impuesto: 02 - Si objeto de impuesto					\$ 96.55

Sub Total	+	Impuestos Traslados	-	Descuento	=	Total
\$ 603.45		Base: \$603.45 IVA 16 %	\$ 96.55	\$ 0.00		\$ 700.00

Observaciones:

SECCIÓN DE TIMBRE FISCAL

R.F.C. del PAC	Folio Fiscal	No. Certificado SAT	Fecha y hora de Certificación
SNF171020F3A	03a7495d-3dc9-44dd-b462-598240864716	00001000000518B12364	17/07/2023 18:59:26



Sello Digital del Emisor:

GHtHhWd 3mZs 1d0BwWm+FD1 0tP7v2y3 RqL1 u5/VmSLd E Cyd
nL7MQd1Um2 H2Gicn x6J7T SiVwST01cb dF nFzA1y7j 15f7v8wA
dHj1Ww0eUd2 HAn1bnk1j 1Pm0015 140x; SELL 6JkP7v4 5E
d4Jy10k q2k0q8 x3US Pn 2C2Fq1 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
Y13q2p0e0GTF2zDd1 Ww.h0e01 x33am/ 1wP8e0UB EFCBWB0
h3t3j2y5 5v9C1 e8 3hP85g q2mg11 NYE; F62h 1s6jTFC 0s 0/
0Ahy0Gy5gDHTQ1W1x4JpR8H4XQ7 j1 0n21qk9x0X1Y0qP7
h7h1 62 62 62 62 h1f1A1m1/ xz3036 62 62 62 62 62 62 62 62

Sello Digital del SAT:

9TARnRDCnH4dGcXWfN5d3d sqql 6GtAyp03BJWH FfC0bW0XZ
 C0eGDH+ed3 8d3tGtYf5HNFZz4+uee+e+e23adDLUK Rf y2uLk r/
 FfP:KtWfWl QV6J3JWf6f7ANnyf4CfHCHHf3tP72YfYf: a8u2aZ2
 u1121 8y9Wf1 C2f C.BA.CX2e.aK20 J1tP72YfYf: a8u2aZ2
 K/ / d75L2fyd to fS1WkC8waDmC7WV9K05e6m21 8Gf1dHdI
 HNFf5fWfYf / Lf / fWf PTTtCwYyhH6oYf: dX LqZgYhAU
 Bn DPK0CCTVK7 2FtY9d3dL5mcew KcYU6 7mgq LbGg d3gJh
 uTuqJ Y0h6J 12Xf Yh4928f5fCb0k4 --

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

[illegible]

LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES

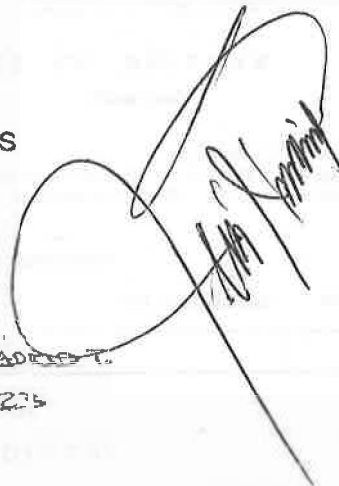
Recibe para revisión y gestión
de pago factura (s) por conceptos
que se describe en las mismas

Nombre y Firma

de quien recibe REGULAS DE CAMARERO T.

Fecha de recibido 10 JULIO 2023

ESTACIONAMIENTO

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the signature line and extending upwards and to the right.



VIGENTE

Factura
I Ingreso
H97689

Folio Fiscal

2A9F2C75-C061-4DEC-8D49-D6AE7A22DEBC

REGIMEN FISCAL

NO. SERIE DEL CSD:

00001000000508021176

DATOS DEL CLIENTE

DATOS DEL EMISOR

MCI651010V22

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Uso del CFDI: G03: Gastos en general

FECHA DE CONSUMO: 11/07/2023 09:29:57

TICKET: 106950

LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN:

C.P.03100, 14/07/2023 10:24:33

GRC030429EC4

GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO

SUCURSAL:

4003: MANSION AEROPUERTO T2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN

IMPORTE TOTAL

14/07/2023 10:24:33

\$ 460.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento															
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Coca Cola	\$ 64.66	\$ 64.66	\$ 0															
<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>64.66</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>10.34</td></tr></table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	64.66	002	Tasa	0.160	10.34
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
64.66	002	Tasa	0.160	10.34																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Chilaquiles Rojos Pollo	\$ 168.1	\$ 168.10	\$ 0															
<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>168.10</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>26.90</td></tr></table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	168.10	002	Tasa	0.160	26.90
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
168.10	002	Tasa	0.160	26.90																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Huevos Fritos Jamon	\$ 107.76	\$ 107.76	\$ 0															
<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>107.76</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>17.24</td></tr></table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	107.76	002	Tasa	0.160	17.24
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
107.76	002	Tasa	0.160	17.24																
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Cafe Americano	\$ 56.03	\$ 56.03	\$ 0															
<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>56.03</td><td>002</td><td>Tasa</td><td>0.160</td><td>8.97</td></tr></table>						TRASLADOS					Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe	56.03	002	Tasa	0.160	8.97
TRASLADOS																				
Base	Impuesto	Factor	Tasa	Importe																
56.03	002	Tasa	0.160	8.97																

FORMA DE PAGO: Efectivo.

SUBTOTAL \$396.55

MÉTODO DE PAGO: Pago en una sola exhibición

DESCUENTO \$ 0

IVA 16.00% \$63.45

Total \$460.00

MONEDA: MXN

IMPORTE CON LETRA: CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 00/100 M.N.

Cadena Original

||1.1|2A9F2C75-C061-4DEC-8D49-D6AE7A22DEBC|2023-07-

14T10:25:02|EEL96104G96|gXXE3b/uSxpDOMdQ/OKtdxghc3SCODfHhNbGyKzXHln64ppj08gOw5IH52B7pzJ8USAS0SoyPaKPsRAKzU7H72fpsi7kYYIRxLf
7LfUzKfxALq+3EmsUFL7fiWYIXVFwMGqq7P3bPFgghLqggCyiqoLv8HyObLwGym6f5CNTgTJ9/bjQDzD5zBAnF65uMRag3CDXCv0B2O4mrsmfafxR8yrSNR68
lqERHex2ptCsJbb9yIenwbj2VrQcWham6ag8haG4etlmHcHJo10vZL+J/I8OwJR4wIfBPNVgXmZheyfluOvyP5dsDjwoNyAgBOY7hKZMvWAPw/KIEuq1IA==|0000
1000000506194045||

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 JOSE LUIS DELA MADRID T.

Fecha de recibido 11- Julio- 2023

CONSUMO DE AGUAS



YIXVFwMGqq7P3bPFGghLqggCylqoLv6HyObLwGym6f5CNTgTJ9/bjQDzD5zBA nF65uMRag3CDXCV0B2O4mrsmfafxR8yrSNR68lqERHex2ptCsJbb9ylenwjb1Z
VrQcWham6ag8haG4eilmHcHJo1 0VzL+J/l8OwJR4wlfBPNVgXmZheyfluOvyP5dsDjwoNyAgB0Y7hKZMvWAPw/KlEuq 1iA==

Sello digital del SAT:

HuoqBy4l9wafhoC3vXmwZQLIYOj4MM+p2vabftlaxXihmuyf4Tl6gHR4sZQ9a74XPFo4uBcKfh7GClbwzpd1NC6dkstGXN63QsKAfb44gMcY28Mv7RRXa4SDk1JRi
txdG3dXt3EZnzYpLW3WI6Um4JsW7hd/dtvK+zBDdQOxnjRJTpqnevMO7wrgaX90kulPf8H/rfSEOnZTnYQdWaURwyRSG7DS0Ci/U7EUXJpgk5Xrk5IC+H58rb3GZ
P1PmuVijUX0Te4ZyXImmcVe40GVwBSk9MyLIY2a9q6zlaTPra8/INXAHaeZrBCQSX1LIICQFIYW4sKKitgOzdmOteWJqA==



Folio fiscal
2A9F2C75-C061-4DEC-8D49-D6AE7A22DEBC
No. serie del certificado SAT:
00001000000506194045
Fecha y hora de certificación:
14/07/2023 10:25:02
RFC del proveedor de certificación:
EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

FELGUERES TRAVEL GROUP

ABC Turismo Espectacular

DATOS DEL CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CALLE VICTORIA 14 COL CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA
R.F.C. MCI 651010V22
C.P. 31000 TEL.: (614) 399200
REGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos
USO CFDI 603 GASTOS EN GENERAL

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V.

Cerrada de Barroca N. 6110, Col. Plaza Barroca
Chihuahua, Chih. C.P. 31215
Tel: (614) 432 2800
RFC: ATE041004IH7
www.felguereschihuahua.com

FACTURA FISCAL

4FE 14089

Fecha: 2023-07-06 15:51:07
Cliente: 231000
Vendedor: NJ
T.C.: \$ 17.00
Fecha timbre: 2023-07-06 15:51:21
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación: KXASNK
Exportación: 01 - No aplica

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal: 360AD875-1C47-11EE-9793-87FB41319D79

CANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1	DE LA MADRID/JOSE LUIS	CUU/MEX/CUU	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500	9392728881	AM	8,578.00	1,339.00	1,373.00	11,290.00
							Objeto Impuesto: 02 Impuesto: 002 IVA Base: 8,581.25 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16			
1	DE LA MADRID/JOSE LUIS	CUU/MEX/CUU	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500	5013191929	AM	840.00	0.00	135.00	975.00
							Objeto Impuesto: 02 Impuesto: 002 IVA Base: 843.75 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16			

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA ARELLANES

C.C. Clave: -302830/CV-FELG

Solicitó: GABY/CLAUDIA

O.C.:

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Formas de Pago:

99 POR DEFINIR

TOTAL IVA:

16.00 1,508.00

\$12,265.00

TOTAL SERVICIOS: 9,418.00

TOTAL I.V.A.: 1,508.00

TOTAL T.U.A.: 1,339.00

TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 12,265.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|360AD875-1C47-11EE-9793-87FB41319D79|2023-07-06T15:51:21Z|EME000602QR9|gTddfg6sqt0Z0d5wml7JA8j08qTez8cNAjCNYFqD/gp
u5mZcJ4abTpxqClq5LD1N1EWOI9nLV083Sn7aUcOV1zeDVNODt3ARv8TcOgg75g/R20lCoHK8bc8E3QRg8VEIqazxKT19zmYBVOB5ymRqCp+bxrNGVZEan
SOJs/04AnImaAkRbhu271z1htNiyyxQOTKZr6FoxDFrSwHDPUmrQCzp2hn/gF3hlnQAs4cKm2icoZz7fGcUgP1Tku7ctTQC3ga2R5nyVT4xSmvzjPUuOUSFK
fPV1QYMSrc/SzIwda++f2AWid7/xo4cVLZS/UCbl6049y2aYTrhEVCwJCQ==|00001000000700047508||

Sello Digital del CFDI:

gTddfg6sqt0Z0d5wml7JA8j08qTez8cNAjCNYFqD/gpu5mZcJ4abTpxqClq5LD1N1EWOI9nLV083Sn7aUcOV1zeDVNODt3ARv8TcOgg75g/R20lCoHK8bc8
E3QRg8VEIqazxKT19zmYBVOB5ymRqCp+bxrNGVZEanSOJs/04AnImaAkRbhu271z1htNiyyxQOTKZr6FoxDFrSwHDPUmrQCzp2hn/gF3hlnQAs4cKm2icoZ
Zf7GcUgP1Tku7ctTQC3ga2R5nyVT4xSmvzjPUuOUSFKfPV1QYMSrc/SzIwda++f2AWid7/xo4cVLZS/UCbl6049y2aYTrhEVCwJCQ==

Sello Digital del SAT:

eCLiIdLm4PX1ia+xvea5w3Srf6a3I8DiMAuTGSr13ECLlaglX2PzNeZnBFUFGK8sPrTh5fobS0ndbUU+ecWjwbG0im38+cP4CCsYZySeKl+p0oMCvRx+Dh
jIcxR2FK8VT1jTHPEW2zMHpTLg9c+eS6sNIvWrl/eCarKAvz3pYMB6S9vx4s+/a2NhZLLCCX9POTCtq+/QV17uTECoucKyKQbT4+EiOLnhzyi3TYzeJwu4y
abXX/V1ym4XbbB0+dHP/+W9Txjxbq+J+63HC+isixeuRuM0tzsARHfaSL8L15sREKf1HMPe2fIFyQczVzPVQNP9VUKnueLzLb79A==



Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de ABC TURISMO ESPECTACULAR
CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V. en esta plaza el día 13/7/2023 la cantidad de:
\$ 12,265.00 (DOCE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5%
mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos
y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuentas clave:

Banamex: 002150010875749340

Bbva bancomer: 012150001670347098

Estimado cliente sin excepción alguna los cambios y cancelaciones solo se realizan dentro del mes que fue expedida su
factura, REVISE SUS DATOS.

ACEPTO

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

10 JUL. 2023
RECIBIDO

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000505368319 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000700047508 RFC PAC:EME000602QR9

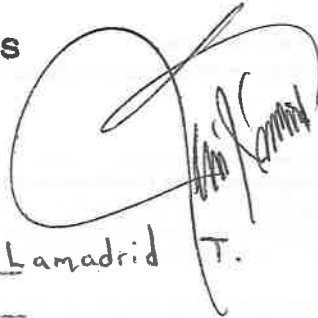
Este documento es una representación impresa de un CFDI.

**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 T.

Fecha de recibido 06/07/23



FELGUERES TRAVEL GROUP

ABC Turismo Espectacular

DATOS DEL CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CALLE VICTORIA 19 COL CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA
R.F.C. MCI 651010122
C.P. 31000 TEL.: (614) 432 2800
REGIMEN FISCAL: 601 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos
USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V.

Cerrada de Barroca N. 6110, Col. Plaza Barroca
Chihuahua, Chih. C.P. 31215
Tel: (614) 432 2800
RFC: ATE041004IH7
www.felguereschihuahua.com

FACTURA FISCAL

4FE 14090

Fecha: 2023-07-06 15:51:07
Cliente: 231000
Vendedor: NJ
T.C.: \$ 17.00
Fecha timbre: 2023-07-06 15:51:22
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:
Exportación: 01 - No aplica

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal: 360AD839-1C47-11EE-ABB9-B776F0542363

CANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1	DE LA MADRID/JOSE LUIS	CARGO POR EMISION	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121600	9392728881	CXS	350.00	0.00	56.00	406.00

Objeto Impuesto: 02
Impuesto: 002 IVA Base: 350.00 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA ARELLANES
C.C. Clave: -302830/CV-FELG
Solicitó: GABY/CLAUDIA
O.C.:

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Formas de Pago:

99 POR DEFINIR

TOTAL IVA:
16.00 56.00

\$406.00

TOTAL SERVICIOS: 350.00
TOTAL I.V.A.: 56.00
TOTAL T.U.A.: 0.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 406.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|360AD839-1C47-11EE-ABB9-B776F0542363|2023-07-06T15:51:22Z|EME000602QR9|RUBEO+srWfYUaQz8eBSmAVnmW1MUBE9DUVS7R/R0V14fBUQZJERj8+b96RDCJoUErOFxfEn7wiWcg16n2pG5c1s4DJACq7PSSGPRUI2hm/ff6R7azqrKk2pOFLVN3DeXIEbM2dGSkQvePG2Ygrj54BRCq3FrF46LLGTCF7KulZV7dfY6G+tdNs9L2wTNCzS6+vgU9DvMmVg2K5DoIFc/JKAvVDgpb82dLniMFTc4xbIcOVQbw1DE01YNSn5C0A5/SN6pYBhxjkc+TJ37Gu4X9bUB2Dvjxvr32DxmaCV4a85zj8ATP51uCNM8wCLPiNGYPkn0FpEsT40UDn19NoNw==|00001000000700047508||

Sello Digital del CFDI:

RUBEO+srWfYUaQz8eBSmAVnmW1MUBE9DUVS7R/R0V14fBUQZJERj8+b96RDCJoUErOFxfEn7wiWcg16n2pG5c1s4DJACq7PSSGPRUI2hm/ff6R7azqrKk2pOFLVN3DeXIEbM2dGSkQvePG2Ygrj54BRCq3FrF46LLGTCF7KulZV7dfY6G+tdNs9L2wTNCzS6+vgU9DvMmVg2K5DoIFc/JKAvVDgpb82dLniMFTc4xbIcOVQbw1DE01YNSn5C0A5/SN6pYBhxjkc+TJ37Gu4X9bUB2Dvjxvr32DxmaCV4a85zj8ATP51uCNM8wCLPiNGYPkn0FpEsT40UDn19NoNw==

Sello Digital del SAT:

IOCDRXmNBzDqEyX1JOH8YVZnHmpVcl4ttD0V012YPYvNoA2AZrcvJWQT8GWN1+BjU01o3XX2PyUghoQiU9qWd2/VSV1GquzAkGrvQT1UqbW3kaFG8A0YoFHu0U1G0uFr8yZhl0DwW2YecgfSRsjQckkqcQLotTid36KabExOLW09LTUeipMERNL9CBhZkwThD2C2ZiImrErkdngLoGH4L3o1JGR/grQYLDfEfNHY2DsUspcB335hzydF76Udab23k+8WYK90/hzz16x32df38yMt+Irg2UiuMDB2sudCL1/8pQkbmwyAuCf0oaT/zpqOvR11SagtNjz0fXU08cKgA==

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V. en esta plaza el día 13/7/2023 la cantidad de: \$ 406.00 (CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuentas clabe:

Banamex: 002150010875749340

Bbva bancomer: 012150001670347098

Estimado cliente sin excepción alguna los cambios y cancelaciones solo se realizan dentro del mes que fue expedida su factura, REVISE SUS DATOS.

ACEPTO

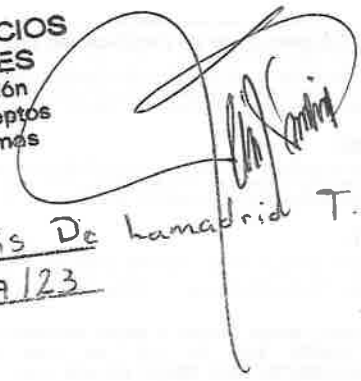
OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

10 JUL. 2023
RECIBIDO

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000505368319 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000700047508 RFC PAC:EME000602QR9

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 la Madrid T.
Fecha de recibido 06/07/23

RECIBIDO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
VIATICOS

Fecha Impresión: 20-07-2023
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante 09000 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES

Proveedor 59056 MEDINA GUTIERREZ JOSE NIEVES

Fecha Creación 20/07/2023

N° Factura GC-6448

Fecha Factura

20/07/2023

Fecha Contable: 20/07/2023

Monto Factura:

\$4,114.56

Descripción: COMPROBACIÓN DE VIATICOS, VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO, DEL 11 AL 13 DE JULIO DE 2023

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO, N° Factura: 07822, CAZUELA PUNTA MORITA, CAFE AMERICANO	PBR23SP000010	20/07/2023	\$315.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$315.00
2	PROVEEDOR: OPERADORA DE ESTANCIAS TURISTICAS, N° Factura: 20025, RENTA HABITACION, PAQUETE DESAYUNO	PBR23SP000010	20/07/2023	\$3,399.56	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$3,399.56
3	PROVEEDOR: , N° Factura: RECIBO GASTOS MENORES, TAXI	PBR23SP000010	20/07/2023	\$400.00	01-51371020001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37201-1-0-GCAM-11	\$400.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$4,114.56

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

20 JUL. 2023

RECIBIDO



DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
UNIDAD ADMINISTRATIVA



Municipio de Chihuahua
Calle Victoria No. 14 Quinto Piso
Zona Centro C.P. 31000,
Chihuahua, Chihuahua.
R.F.C. MCI651010V22

Certificado de Pago

Fecha de Emisión: 19 de Julio de 2023
Transacción: 2023-393509
Número de Corte: 2023-6948
Número de Caja: 50611

CONTRIBUYENTE

Datos del contribuyente

Nombre: JOSE NIEVES MEDINA GUTIERREZ

Desglose de pago

Ramo	Descripción del concepto del pago	Cantidad	Importe
2199101042	REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR	1	\$4,006.10
31010601	REDÓNDEO CRUZ ROJA MEXICANA	1	\$.90

TOTAL: \$4,007.00

(CUATRO MIL SIETE PESOS 00/100 M.N.)

REINTEGRO A OFICIALIA MAYOR, VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 11 AL 13 DE JULIO DE 2023



19 JUL. 2023

PAGADO
GOBIERNO MUNICIPAL

Cadena Original

||001|2023-393509|JOSE NIEVES MEDINA GUTIERREZ|CA|19/07/2023 12:53:16|4007||

Sello Digital

302c02144a86b3a446a528634197eabd2f18594dddb2d7a302143a39b65e56c1f12cfdc8a78cb2d6a3a7ba6cad3f

Aviso Importante

"Se hace de su conocimiento que la emisión del presente comprobante de pago, NO exime al contribuyente del pago de diferencias que resultaran del Impuesto, por aplicar los supuestos previstos en el artículo 15 de la Ley de Ingresos del Municipio del Chihuahua".

Si desea verificar su comprobante de pago y/o consultar su factura electrónica puede visitar la siguiente liga <http://www.municipiochihuahua.gob.mx/Facturacion>.



**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:

DEL 11 AL 13 DE JULIO DE 2023

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PÚBLICO COMISIONADO:

ING. JOSÉ NIEVES MEDINA GUTIÉRREZ

LUGAR DEL EVENTO:

ESTADO DE MÉXICO, PLANTA DE PETSTAR EN TOLUCA Y VARIAS LOCALIDADES DEL EDOMEX, PERNOCTA EN CDMX (SANTA FE)

NOMBRE DEL EVENTO O REUNIÓN:

VISITA A OPERACIONES DE CAMPO Y PLANTA DE PROCESAMIENTO DE POLIETILENO TEREFTALTO

OBJETIVO:

CONOCER LA ESTRUCTURA DE LAS OPERACIONES DE UNA RED DE ECONOMÍA CIRCULAR EN ESTE CASO DEL POLIETILENO TEREFTALATO, DESDE LOS PUNTOS DE ACOPIO HASTA LA PLANTA DE PROCESAMIENTO.

RESULTADO DE LA GIRA DE TRABAJO:

CONOCIMOS EN OPERACIÓN UN MODELO DE RED DE ACOPIO DE RESIDUOS SÓLIDOS, Y SE ESTABLECIÓ UNA RELACIÓN CON UNA EMPRESA QUE PUDIERA INSTALARSE EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA PARA RECOLECTAR ESOS RESIDUOS Y ASÍ BENEFICIAR A PERSONAS QUE SE DEDICAN A ELLO Y AL TIEMPO QUE COLABORA EN EL SANEAMIENTO DE LA CIUDAD.,

Informe preparado por el Ing. José N. Medina
Gutiérrez el 19 de julio de 2023.



OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

DIA	MES	AÑO
19	07	2023

NOMBRE DEL COMISIONADO	NUM. DE EMPLEADO	PUESTO	DEPENDENCIA
JOSE NIEVES MEDINA GUTIERREZ	22737	LIDER DE PROYECTO	DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	CIUDAD DE MÉXICO		
FECHA DE LA COMISIÓN:	DEL 11 AL 13 DE JULIO DE 2023		
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	VISITA DE LA PLANTA DE PET GRADO ALIMENTICIO PETSTAR		
TARIFA DIARIA:	\$2,697.24	(DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 24/100 M.N.)	No. DE DÍAS 2.5

EN CASO DE COMBUSTIBLE:				MEDIO DE TRANSPORTE:	
km por recorrer		Costo por litro		OFICIAL	()
6.8 CILINDROS KMS.	+ 6 X		= \$ -	# DE INV:	
4 CILINDROS KMS.	+ 10 X		= \$ -		

PARTIDAS:

PASAJE:	NO APLICA	OTROS (PENSION DE ESTACIONAMIENTO):	\$ -
COMBUSTIBLE:	NO APLICA		
PEAJE:	NO APLICA		
TAXI:	\$ 400.00		
TOTAL TRANSPORTE:	\$ 400.00	TOTAL OTROS (PENSION DE ESTACIONAMIENTO):	\$ -
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$ 4,114.66		

COMISIONADO

JEFE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR

ING. JOSE NIEVES MEDINA GUTIERREZ

LIC. CRISTINA GONZALEZ VIZCAINO

LIC. JOSE LUIS DELAMADRID BELLEZ

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



VIGENTE

Factura
I Ingreso
H97822

Folio Fiscal
DCBAD257-5C43-44BB-AAD2-C218808658DC

REGIMEN FISCAL	NO. SERIE DEL CSD:
	00001000000508021176

DATOS DEL CLIENTE	DATOS DEL EMISOR
MCI651010V22 MUNICIPIO DE CHIHUAHUA Uso del CFDI: G03: Gastos en general FECHA DE CONSUMO: 11/07/2023 09:15:42 TICKET: 106949	LUGAR FECHA Y HORA DE EMISIÓN: C.P.03100, 18/07/2023 15:14:45 GRC030429EC4 GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SUCURSAL: 4003: MANSION AEROPUERTO T2

FECHA Y HORA DE EMISIÓN	IMPORTE TOTAL
18/07/2023 15:14:45	\$ 315.00 MXN

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe	Descuento
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Cazuela Punta Morita	\$ 215.52	\$ 215.52	\$ 0
		TRASLADOS			
		Base Impuesto Factor Tasa Importe			
		215.52 002 Tasa 0.160 34.48			
1.00	E48 Unidad de servicio	90101500: Establecimientos para comer y beber Cafe Americano	\$ 56.03	\$ 56.03	\$ 0
		TRASLADOS			
		Base Impuesto Factor Tasa Importe			
		56.03 002 Tasa 0.160 8.97			

FORMA DE PAGO:	Efectivo.	SUBTOTAL	\$ 271.55
MÉTODO DE PAGO:	Pago en una sola exhibición	DESCUENTO	\$ 0
MONEDA:	MXN	IVA 16.00%	\$ 43.45
IMPORTE CON LETRA:	TRESCIENTOS QUINCE PESOS 00/100 M.N.	Total	\$ 315.00

Cadena Original

||1.1|DCBAD257-5C43-44BB-AAD2-C218808658DC|2023-07-18T15:15:10|EEL961104G96|VZHU6ia7X7GrY0F2em5LJNKsVM3EalCLrRtqt3j55+srDsFm+5TWv7scNYJD+JBwI3X50KyYvT1sT50chUN3eP92Khx9QzKGPIVQ54yXYIO5jtYCqLqHaYT2Wn09H5Mb/NTxOsi5485rhCUqQlaKVh9sgpz3reteUN60PI87OrEwTRz6Cc6CQWNxcQeGOR1YFrdY1U6rqav/ipH2nseZaleRWlsziaFxFUUb41078Dr4e47BrTrt4i29GRbs3gfyJd3FZYh/Npi2DVNtlGkv7vnkQ3XlcZ2MU3QENEN2xFaL2fq1VuiVpyBNwB/hkZEaZShccW+KylUmTWU0ZpEE7GQ==|0000100000506194045||

Sello digital del CFDI:

VZHU6ia7X7GrY0F2em5LJNKsVM3EalCLrRtqt3j55+srDsFm+5TWv7scNYJD+JBwI3X50KyYvT1sT50chUN3eP92Khx9QzKGPIVQ54yXYIO5jtYCqLqHaYT2Wn09H5Mb/NTxOsi5485rhCUqQlaKVh9sgpz3reteUN60PI87OrEwTRz6Cc6CQWNxcQeGOR1YFrdY1U6rqav/ipH2nseZaleRWlsziaFxFUUb41078Dr4e47BrTrt4i29GRbs3gfyJd3FZYh/Npi2DVNtlGkv7vnkQ3XlcZ2MU3QENEN2xFaL2fq1VuiVpyBNwB/hkZEaZShccW+KylUmTWU0ZpEE7GQ==

Sello digital del SAT:

CL+qVZpk9d4IluJvxxveKD54KjIBmmbEeTkc6wt3ARulhTihCV7KyH+O2BHIn2rMGTTxKF4oW/0QbX7zQcYnUP48UHqj5bxEUSO3+TXKUICmeX6faXdw3W9Sqf5n0L0/V5Jzb5571blDODHjqEKC8tPc3kwd90Tu7JJ9ssdnZa+GmUYt+eX/dyD1J38mj0SeG404xWWxyucj2DyCE1f+jGJ2o1JZW61X0Y8Oxk6tytLPTx+LQksl/NJFpU7XnTtTsgy2z8OAItw17ltgTaRwlcqBsKjAO+6nTEoJCTKU+lwpduN2ohRMe6lB9SNm2OQvIT3P168rYyB97Rp1yJdQ==

**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 CAMACHO D.T.

Fecha de recibido 11-JULIO-2023



Consumo de alimentos



Folio fiscal

DCBAD257-5C43-448B-AAD2-C218808658DC

No. serie del certificado SAT:

00001000000506194045

Fecha y hora de certificación:

18/07/2023 15:15:10

RFC del proveedor de certificación:

EEL961104G96

Este Documento es una representación impresa de un CFDI

OPERADORA DE ESTANCIAS TURISTICAS

OET0806125B1

RegimenFiscal: 601

Domicilio Fiscal:

Escuela Medico Militar No. 14 Int. DESP 603

Col. Centro de la Ciudad de Mexico Area 9

Cuauhtemoc Ciudad de Mexico, Mexico, C.P.:

06090



Holiday Inn

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL INTERNET

FACTURA

Folio Fiscal 0e687928-5038-42eb-b10d-fcc5f5711629
Nº de Serie del Cert. del SAT 00001000000505563741
Fecha y hora de certificación 13/07/2023 10:39:35a. m.
Tipo de Comprobante I

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

México, 13 de Julio de 2023 08:39:35 a.m.

Nº Certificado 00001000000700076882
Serie y folio Interno: MEXC 20025
Lugar de Expedición: 06090
Exportación: 01

Datos del Cliente:

Nombre MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C. MCI651010V22
Calle VICTORIA 14 QUINTO PISO CHIHUAHUA CENTRO
Colonia
Localidad Mexico
C.P. 31000
Regimen Fiscal 603
Domicilio Fiscal 31000
Nombre Huesped JoseMedina Gutierrez
No. Habitación 803

Uso CFDI G03
No. Reg. Trib.
Moneda MXN
Del./Mun. Chihuahua
Estado CH
País MX
F. Llegada 2023-07-11
F. Salida 2023-07-13

Cantidad	Descripción	Clave prod./serv.	Clave unidad	Unidad	Objeto Imp	Valor Unitario	Importe
2	Renta Habitación	90111800	E48		02	1,276.80	2,553.60
2	Paquete Desayuno	90111503	E48		02	150.00	300.00

Método de pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de pago: 01 Efectivo
Numero de Ticket: 12397097

Importe con Letra : TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N.

Sub Total	2,853.60
I.S.H. 3.50 %	89.38
I.V.A. 16.00 %	456.58
Total	3,399.56

Sello digital del CFDI

Wu5MIEZGEg6mqcRfGRVmbYNGdJ+qJm+cXwEj5TFQ7IV8r1gKbQ4oVTeQMZIG6O2bDRE4ZYzTi28wUUo+at6mSOZYk
gQ+4gMIDL6UWv7RZFEwkrWZG4t6fH16L1rjweqcxYECVhns3p9XcpPpvzuO+fgDjkgJdmdAdreNAWf48Cbqo49zPB0lau7T
ASzhCZKGFzkGW2vNj4ovxDRVPVrQZHqYN8Fv4ssEMNyqTKLJ5zwNOzrPYxAPb9MnM6hGJhEIEFHf95qOE5Hy/UJD
174nj6KMXB07QoF4MlcEvruFuQa3kMLYtV+/vQj3b7Mmfd5mdAIwDQtcCeHBJUJ57Q==

Sello del SAT

cfSgYCGkbPJ6odEPa5uVOCa0CgQJ52wJMaJgbNOI7Oa3gchExVSG2hUfmnR5dao9XaC+S3RZQ+cG/qxP0micT9SmIcKD
0LrfXCWZnuD0r0LmYrNICKTDE+aobDDZcFgjYYOQ8V7W4I049v4znBnKdbsOHCOza0y7so/SJ+zAuUybSyuBdeTbhJlg9fI
qIGNJONd3a0rDSvzUgW7aWX4A+5bgdbDymt0JWeyYXN+0g09gMsCOSUu/IQVKI8ATI NV9AccR2gS0hk+c7XJR7RkI
Gm8FsVaJcVTL8mey3+DGG60nhpCChFCF6z/xTUGsTuu8mOChPeh4Fe07BMibGZtG==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|0e687928-5038-42eb-b10d-fcc5f5711629|2023-07-13T10:39:35|[MIS1112095W0|Wu5MIEZGEg6mqcRfGRVmbYNGdJ
+qJm+cXwEj5TFQ7IV8r1gKbQ4oVTeQMZIG6O2bDRE4ZYzTi28wUUo+at6mSOZYkQ+4gMIDL6UWv7RZFEwkrWZG4t
6fH16L1rjweqcxYECVhns3p9XcpPpvzuO+fgDjkgJdmdAdreNAWf48Cbqo49zPB0lau7TASzhCZKGFzkGW2vNj4ovxDRVPVr
QZHqYN8Fv4ssEMNyqTKLJ5zwNOzrPYxAPb9MnM6hGJhEIEFHf95qOE5Hy/UJD174nj6KMXB07QoF4MlcEvruFuQs
3kMLYtV+/vQj3b7Mmfd5mdAIwDQtcCeHBJUJ57Q==|00001000000505563741|]



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 JOSÉ LUIS DEL CAMARDO T.

Fecha de recibido 13-JULIO-2013

Hospedaje



RECIBO DE GASTOS MENORES

DEPENDENCIA
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

POR \$

FECHA
18-jul-23

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

[illegible]

COMISIONADO

JEFE ADMINISTRATIVO

ING. JOSE NIEVES MEDKIA GUTIERREZ

LIC. CRISTINA GONZALEZ VIZCAINO

DIRECTOR

110. JOSE LUIS DE LAMADRID TELLEZ

FELGUERES
TRAVEL GROUP

ABC Turismo Espectacular
DATOS DEL CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CALLE VICTORIA 14 COL CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA
R.F.C. MCI 601 010V22
C.P. 31000 TEL. 614 338200
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

ABC TURISMO ESPECTACULAR
CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V.

Cerrada de Barroca N. 6110, Col. Plaza Barroca
Chihuahua, Chih. C.P. 31215
Tel: (614) 432 2800
RFC: ATE041004IH7
www.felguereschihuahua.com

FACTURA FISCAL

4FE 14091

Fecha: 2023-07-06 15:52:51
Cliente: 231000
Vendedor: NJ
T.C.: \$ 17.00
Fecha timbre: 2023-07-06 15:52:58
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación: OBTIPO
Exportación: 01 - No aplica

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal: 7407FB9A-1C47-11EE-B14A-031ED67AD014

CANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1	NIEVES MEDINA/JOSE	CUU/MEX/CUU	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500	9392728882	AM	6,868.00	1,339.00	1,099.00	9,306.00
1	NIEVES MEDINA/JOSE	CUU/MEX/CUU	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500	5013191930	AM	840.00	0.00	135.00	975.00
1	NIEVES MEDINA/JOSE	CUU/MEX/CUU	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500	5013191931	AM	840.00	0.00	135.00	975.00

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA ARELLANES

C.C. Clave: -302830/CV-FELG

Solicito: GABY/CLAUDIA

O.C.:

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Formas de Pago:

99 POR DEFINIR

TOTAL IVA:
16.00 1,369.00

TOTAL SERVICIOS: 8,548.00
TOTAL I.V.A.: 1,369.00
TOTAL T.U.A.: 1,339.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 11,256.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

11.117407FB9A-1C47-11EE-B14A-031ED67AD014|2023-07-06T15:52:58Z|EME000602QR9|P87WaiCoRsmNZ8reodwnsemIhJwCJegYwEsJXmEoX203F6c068SkG5i1pD3hPHqAY/i7wDLi/ICFz02MYw3UnGygWiLN31wV+KZb/PwKUCVY4taWFGn0m7P271T/C+EOyb6MQYYKaD38b0J6EKfgewjofbdVXqicuo9ds50+vy0GMR4ze/dlg51fyQilBuw3ecZDIT6ir7gE19wPhLzmmWi/kRT61wz9m5IV6adpMODOfvplWxiz115RnvNS1ecY2FdX2SejIjehwBn8zdg9/01DQGI7QNQwLTrue28BPGGrGsXwBf+NaRPe9SEgdiUo7nrVYHScVplAYavm0uKHLQ==|00001000000700047508||

Sello Digital del CFDI:

P87WaiCoRsmNZ8reodwnsemIhJwCJegYwEsJXmEoX203F6c068SkG5i1pD3hPHqAY/i7wDLi/ICFz02MYw3UnGygWiLN31wV+KZb/PwKUCVY4taWFGn0m7P271T/C+EOyb6MQYYKaD38b0J6EKfgewjofbdVXqicuo9ds50+vy0GMR4ze/dlg51fyQilBuw3ecZDIT6ir7gE19wPhLzmmWi/kRT61wz9m5IV6adpMODOfvplWxiz115RnvNS1ecY2FdX2SejIjehwBn8zdg9/01DQGI7QNQwLTrue28BPGGrGsXwBf+NaRPe9SEgdiUo7nrVYHScVplAYavm0uKHLQ==

Sello Digital del SAT:

KCZaDkPA+0cPxDihG1UMh00buXJ9fcW8Ew6OCbVKG8QaGhXW+WJgwiJNXs9FLRnOPW6D7U7ghRa4EXnc7eFx0I5TzMsXNNTzXbCo2T2ORLSg9v60b2iaHSLJYcv0uMhcJuSF46dshVKo+bywyXE9E/CweBp4u5HUz7iW2fZCF0MW3gZV4WFBhKRDS3thPKhZCGDoeVfwkEq0vp1Lth76Km0nMrkTRdzB6IoVvMxEDNN63yH4GzgwnpEBFURjbdQJDL0eGj6nueyui/sIGVNItsIO1Q5BeY6RgMrV51IPY/yA0hSnQLqZiInE3FwuTD1MsG6rteU//hXOtjPtBJJg==

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V. en esta plaza el día 13/7/2023 la cantidad de: \$ 11,256.00 (ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5% mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuentas clabe:

Banamex: 002150010875749340

Bbva bancomer: 012150001670347098

Estimado cliente sin excepción alguna los cambios y cancelaciones solo se realizan dentro del mes que fue expedida su factura, REVISE SUS DATOS.

ACEPTO

OFICIALIA MAYOR

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

10 JUL. 2023

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000505368319 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000700047508 RFC PAC:EME000602QR9

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 T.

Fecha de recibido 06/07/23



FELGUERES
TRAVEL GROUP

DATOS DEL CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CALLE VICTORIA 14 COL CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA
C.P. M. 65100 VZC
C.P. 65100 TEL: (614) 399200
REGISTRADO FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos
USO CFDI: G03 GASTOS EN GENERAL

ABC TURISMO ESPECTACULAR
CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V.

Cerrada de Barroca N. 6110, Col. Plaza Barroca
Chihuahua, Chih. C.P. 31215
Tel: (614) 432 2800
RFC: ATE041004IH7
www.felguereschihuahua.com

FACTURA FISCAL

4FE 14092

Fecha: 2023-07-06 15:52:51
Cliente: 231000
Vendedor: NJ
T.C.: \$ 17.00
Fecha timbre: 2023-07-06 15:52:59
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:
Exportación: 01 - No aplica

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal: 7407FC3D-1C47-11EE-8220-8BE56DA3A19B

CANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1	NIEVES MEDINA/JOSE	CARGO POR EMISION	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121600	9392728882	CXS	350.00	0.00	56.00	406.00

Objeto Impuesto: 02
Impuesto: 002 IVA Base: 350.00 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16

GRACIAS POR SU PREFERENCIA
(CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA ARELLANES
C.C. Clave: -302830/CV-FELG
Solicito: GABY/CLAUDIA
O.C.:

Moneda: MXN Peso Mexicano
Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Formas de Pago:
99 POR DEFINIR

TOTAL IVA:
16.00 56.00

\$406.00

TOTAL SERVICIOS: 350.00
TOTAL I.V.A.: 56.00
TOTAL T.U.A.: 0.00
TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 406.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|7407FC3D-1C47-11EE-8220-8BE56DA3A19B|2023-07-06T15:52:59Z|EME000602QR9|UDgCSAK8XPLty2fuVdymWqx5B64kPHCG0jZAoT6QhQ
0XxV4jsF649JcnX35ph43xIBxC8sF2Es4CHRWrcWgu3DHGveqWUniT+M6WGMoeGj7s7LTDGGdEd5CEBpKZuwn+wmnD4WU91bpbu001jQZ1kA12HLVa3pt
5Pj+7PcVop35o2wrGbh4dwE17LLKdEY9LHcUDCjX1miFVUXR6X1dCT0Efr75aQqQ5F81n0Xw8KKmVn2SRC6ZMCULMInyNg8fouYu56A4Y0a5hy01NnbSQzrD
jPJ+yY1MEkNgjtCSgzWVt8cunNoYHU81YC+EKwrBUHnm1KKkXdv1z23T9A==|00001000000700047508||

Sello Digital del CFDI:

UDgCSAK8XPLty2fuVdymWqx5B64kPHCG0jZAoT6QhQ0XxV4jsF649JcnX35ph43xIBxC8sF2Es4CHRWrcWgu3DHGveqWUniT+M6WGMoeGj7s7LTDGGdEd
5CEBpKZuwn+wmnD4WU91bpbu001jQZ1kA12HLVa3pt5Pj+7PcVop35o2wrGbh4dwE17LLKdEY9LHcUDCjX1miFVUXR6X1dCT0Efr75aQqQ5F81n0Xw8KKmV
n2SRC6ZMCULMInyNg8fouYu56A4Y0a5hy01NnbSQzrDjPJ+yY1MEkNgjtCSgzWVt8cunNoYHU81YC+EKwrBUHnm1KKkXdv1z23T9A==

Sello Digital del SAT:

tfm/jtKuBePwQ0v5WNA+cVA+aRnWdCAFXxEVxrOmufjNrk0ZBzFlrrTDWv8zapJD0ftsWLYDPugobdJzxZyrpZ1qEoLgJ1p4w3NtQ1qnPBoAS3V/f8NBaYQs
o8n68f1TGMwOnRwdh/wyNNK9o2SIXyZz/gNd6Hu8lef5t/jdkwEZAkXyrXpxAxyuT4N41vrfvMgbUWPZUS1x3pf4QPIgKR6nsWcC+n52G9QvzYFYI7QoL
xe1jqf5XBE6nTTxObaRnRCtyG/B6dR/PSn5yqCY9g4HYaiUGIF8YHj1wBQsKAA/EpunDo/5bCNrFXf8/RBXUKJhnYzrlvReqpzz1oyg==

Por este pagaré me (nos) obligo (amos) a pagar solidariamente a la orden de ABC TURISMO ESPECTACULAR
CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V. en esta plaza el día 13/7/2023 la cantidad de:
\$ 406.00 (CUATROCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.)

Si este pagaré no es cubierto a su vencimiento quedo(amos) obligado (s) a pagar intereses moratorios del 5%
mensual hasta la liquidación del mismo. Este pagaré se rige por la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.
En caso de cheques devueltos, se les cargará el 20% de recargos, según el artículo 193 de la Ley General de Títulos
y Operaciones de Crédito, mas el I.V.A. y los cargos generados por el mismo.

Puede realizar sus transferencias electrónicas a la siguiente cuentas clabe:

Banamex: 002150010875749340

Bbva bancomer: 012150001670347098

Estimado cliente sin excepción alguna los cambios y cancelaciones solo se realizan dentro del mes que fue expedida su
factura, REVERSE SUS DATOS.

ACEPTO

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
10 JUL. 2023
RECIBIDO

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000505368319 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000700047508 RFC PAC:EME000602QR9

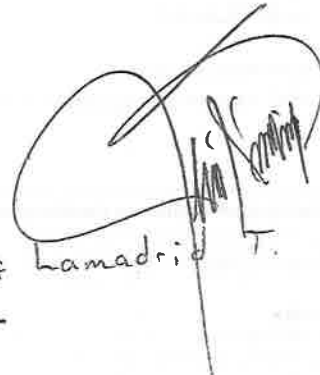
Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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 T.

Fecha de recibido 06/07/23



RECIBIDO
EN EL
DIRECCIÓN DE SERVICIOS
PÚBLICOS MUNICIPALES