



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 05-04-2022
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE ANTICIPO

Depto. Solicitante: 09000 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
Fecha Creación: 05/04/2022
Fecha Contable: 05/04/2022
PbR: PBR22SP000002 GASTO CORRIENTE
Descripción: VIATICOS PARA REUNION CON BANOBRAS EN CIUDAD DE MEXICO, COMPROBACION DE ANTICIPO A-01

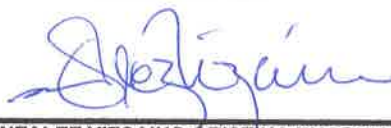
Proveedor: 59056 MEDINA GUTIERREZ JOSE NIEVES
N° Factura: GC-3741
Fecha Factura: 05/04/2022
Monto Factura: \$4,104.17

N°	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: CONSORCIO HOTELERO GEO, S.A DE C.V, N° Factura: 36448 , 9011501 RENTA HABITACION, 90101500 ALIMENTOS Y BEBIDAS, HOTEL	05/04/2022	\$4,104.17	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$4,104.17

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$4,104.17

ORDEN DE PAGO


FALCON FIERRO NESTOR ARCENIO
ELABORA


GONZALEZ VIZCAINO CRISTINA EUGENIA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA


MURUATO ROCHA IGNACIO FEDERICO
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA



DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
UNIDAD ADMINISTRATIVA

OFICIALIA MAJOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

APR 05 2022
RECIBIDO

**OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS**

NUM. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
355/2022	01/04/2022

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
JOSE NIEVES MEDINA GUTIERREZ	MEGN6208127E5	LIDER DE PROYECTO	22737

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	CIUDAD DE MEXICO
PERIODO QUE COMPRENDE:	23 DE MARZO AL 25 DE MARZO DEL 2022
TARIFA DIARIA:	\$3,001.94

OBJETO DE LA COMISIÓN REUNION EN BANOBRAS

EN CASO DE COMBUSTIBLE:	NO APLICA	MEDIO DE TRANSPORTE:
\$,8 CILINDROS KMS. _____ + 5 _____	X	OFICIAL () VEHÍCULO:
4 CILINDROS KMS. _____ + 10 _____	X	PÚBLICO () MARCA:
		PROPIO () MODELO:
		AÉREO () TIPO:
		PLACAS:
		CIL. 4 () 8 () 8 ()

OBSERVACIONES:	
PASAJE:	NO APLICA
COMBUSTIBLE:	NO APLICA
PEAJE:	NO APLICA
TOTAL TRANSPORTE:	\$0.00
EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA:	
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$4,104.17
No. DE CHEQUE:	
No. POLIZA:	

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LA CANTIDAD DE \$ <u>6,003.44</u> SEIS MIL TRES PESOS (44/100)
FIRMA:
JOSE NIEVES MEDINA GUTIERREZ COMISIONADO

JEFE ADMINISTRATIVO
L. C. P. NESTOR ARCEÑO FALCÓN FIERRO NOMBRE Y FIRMA

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA
LIC. CRISTINA EUGENIA GONZALEZ VIZCAINO NOMBRE Y FIRMA



HOTELS & RESORTS

MEXICO CITY
SANTA FE

EMISOR

Razón Social: Consorcio Hotelero GEO, S.A de C.V
RFC: CHG040913TY8
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: Insurgentes Sur No. Ext.1673 No. Int.301
Col.Guadalupe Inn Alvaro Obregon Ciudad
de México C.P 01020

FACTURA

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000505482367
Fecha Emisión: 2022-03-25 14:29:32
No. Certificado SAT: 00001000000504041684
Folio (UUID): 4E8BDD7B-DE0B-49FC-A290-
BBC3875557C7
Fecha de Certificación: 2022-03-25 14:29:32

SUCURSAL

Nombre: Novotel Santa Fé - Hotel Novotel
Santa Fe
Lugar de Expedición: 01210
Dirección: Antonio Dovalí Jaime No. Ext.75
Col. Centro de Cd Santa Fe Alvaro
Obregón Ciudad de México

RECEPTOR

Nombre: Municipio de Chihuahua
RFC: MCL651010V22
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Victoria NO. 14 Quinto Piso Col. Centro C.P 31000 Chihuahua
Chihuahua México

DATOS HUESPED

Huésped: Medina Gutierrez, Jose
Check In: 2022-03-23
Check Out: 2022-03-25
Folio: 146430
Habitación: 407
Reservación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90111501 - Hoteles	OPE-NSFA14643016 48240168000	1	ROM	Habitación	9011501 Renta Habitación	\$2,965.84	0.00	002 - IVA Base:\$2,965.84 Tasa: 0.160000 Importe: \$474.53 Factor: Tasa	\$2,965.84
90101501 - Restaurantes	OPE-NSFA14643016 48240168000	1	E48	Unidad de servicio	90101500 Alimentos Y Bebidas	\$282.76	0.00	002 - IVA Base:\$282.76 Tasa: 0.160000 Importe: \$45.24 Factor: Tasa	\$282.76
90111501 - Hoteles	OPE-NSFA14643016 48240168000	1	ROM	Habitación	Hotel	200.00	0.00	002 - IVA Base: 200.00 Tasa: 0.160000 Importe: 32.00 Factor: Tasa	200.00
						Subtotal:			\$3,448.60
						Descuento:			0.00
						IVA (0.160000%):			\$551.77
						ISH:			\$103.8
						Total Comprobante:			\$4,104.17

Importe con letra: CUATRO MIL CIENTO CUATRO PESOS 17/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
Tipo Cambio: 1
RFC Proveedor Certificado: EFA100217SU5

Total a Pagar: \$4,104.17

SELLO DIGITAL DEL CPDI

J5Fc7W1eGbgz2vD4OEhpYUvGTFFOOH8uAeHdDFu/5R+ZQOMQIPr5XDIFR2IH7aOX6w9kag7sm4dtEvd7F8zw4vjmWZi+fbwymiJx/R7EUdRzhDu2qH5kb+tb1eN0Cn
vQIS9TaeD8S9t+c3ezJg1bcJLYCpX9UpRmZ2pi/0Udd8p+DC3aNIWObTSaJBaD0uKdaaSJ0Ixcx2OVw/EZNY+I6MOYa6nMShalsaw4XISGqo7Q7qKbUTcS1I//J0fkaSQkhv
yZ2cxta/vKfRAGfWcKf3p/RjNICpQMNYOUB8wVITpXLau/43WwJQzC4aI8AMGdSpG59uSAEHog==

SELLO DIGITAL

AQVeEqs1TZkUB03G3BIWV7/9ecT2g51QPhNZ+PISZMabAIEIuzMqf/D8admBzvaBIIQwpKycR6/TJXz7HuDjHLRnb/olzUhfCFb0CnVegOIdqdNGICIMufxgaMHIQyQUTA
pm7INSOmVeg8tQIU97fkgz+MwHNOHtTgY5ZY4XIMYxEGBOQRe+X7U+BAo8LP5B50aHnnFLV6N9P1uYG3FOeOoT5bioTqsuJCEKXra/Xpww6O7pUmFEFgxYCYH4
WoQIGodaUq1fmpNCSESpNrkBS0wp89VeBpmtawyK1Gf/MaFADhDj5cAihx21YJ3GIUg8RwMw6Y7GeRNIQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.14E8BDD7B-DE0B-49FC-A290-BBC3875557C7|Fri Mar 25 14:29:32 CST
2022|EFA100217SU5|J5Fc7W1eGbgz2vD4OEhpYUvGTFFOOH8uAeHdDFu/5R+ZQOMQIPr5XDIFR2IH7aOX6w9kag7sm4dtEvd7F8zw4vjmWZi+fbwymiJx/R7EUdRzh
Du2qH5kb+tb1eN0CnVeg8tQIU97fkgz+MwHNOHtTgY5ZY4XIMYxEGBOQRe+X7U+BAo8LP5B50aHnnFLV6N9P1uYG3FOeOoT5bioTqsuJCEKXra/Xpww6O7pUmFEFgxYCYH4
KbUTcS1I//J0fkaSQkhvY22cxta/vKfRAGfWcKf3p/RjNICpQMNYOUB8wVITpXLau/43WwJQzC4aI8AMGdSpG59uSAEHog==|00001000000504041684||





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: 05 de Abril de 2022
Transacción: 2022-312654
Corte: 2022-4079
Cajero: ILEANA FLORES GONZALEZ

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	\$1,899.27
31010601	REDONDEO CRUZ ROJA MEXICANA	1	\$.73

TOTAL: \$1,900.00

(UN MIL NOVECIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

REINTEGRO DE VIATICOS VIAJE A MEXICO, CON FECHA DE 23 AL 25 DE MARZO



Cadena Original

||001|2022-312654|JOSE NIEVES MEDINA GUTIERREZ|CA|06/04/2022 13:22:39|1900||

Sello Digital

302c021474f3c98e1fd4a5cf71a8cfc9f7b569374dd083c302146084d1984d7fce55786ecb02b6a60b14d736b32

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>.





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 05-04-2022
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE ANTICIPO

Depto. Solicitante: 09000 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES
Fecha Creación: 05/04/2022
Fecha Contable: 05/04/2022
PbR: PBR22SP000002 GASTO CORRIENTE
Descripción: VIATICOS PARA REUNION CON BANOBRAS EN CIUDAD DE MEXICO, COMPROBACION DE ANTICIPO A-01

Proveedor: 59056 MEDINA GUTIERREZ JOSE NIEVES
N° Factura: GC-3741
Fecha Factura: 05/04/2022
Monto Factura: \$4,104.17

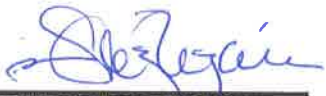
N°	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: CONSORCIO HOTELERO GEO, S.A DE C.V, N° Factura: 36448 , 9011501 RENTA HABITACION, 90101500 ALIMENTOS Y BEBIDAS, HOTEL	05/04/2022	\$4,104.17	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$4,104.17

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$4,104.17

ORDEN DE PAGO


FALCON FIERRO NESTOR ARCENIO
ELABORA


GONZALEZ VIZCAINO CRISTINA EUGENIA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA


MURUATO ROCHA IGNACIO FEDERICO
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA



DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
UNIDAD ADMINISTRATIVA

DATOS DEL CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CALLE VICTORIA 14 COL CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA
R.F.C. MCI 651010V22
C.P. 31000 TEL.: (614)399200

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

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

Cerrada de Barroca N. 6110, Col. Las Haciendas
Chihuahua, Chih. C.P. 31236
Tel: (614) 432 2800
RFC: ATE041004IH7
www.felguereschihuahua.com

FACTURA FISCAL

FEI3 24987

Fecha: 24/ Mar/2022 13:54:09
Cliente: 231000
Vendedor: NJ
T.C.: \$ 20.18
Fecha timbre: 24/Mar/2022 14:54:13
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación: LKYUHR

Folio Fiscal: 1D234370-6C5D-49D8-803F-98B7EA6BC956

CANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1	MEDINA/JOSE NIEVES MR	CUU/MEX/CUU	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500	3985665434	AM	2,360.00	0.00	378.00	2,738.00
						Impuesto: 002 IVA	Base: 2,362.50	Tipo factor:	Tasa	TasaOCuota: 0.16
1		EXP. EN CONTRA	SERVICIO E48 Unidad de servicio	BOLNAL 78111500	3985618956	AM	.00	0.00	.00	0.00
						Impuesto: 002 IVA	Base: .00	Tipo factor:	TasaOCuota: 0.16	

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA ARELLANES

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

Solicitado: GABY/CLAUDIA

O.C.:

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

Forma pago: 99 POR DEFINIR

TOTAL IVA AL:

11.00

378.00

\$ 2,738.00

TOTAL SERVICIOS: 2,360.00

TOTAL I.V.A.: 378.00

TOTAL T.U.A.: 0.00

TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 2,738.00

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|1D234370-6C5D-49D8-803F-98B7EA6BC956|2022-03-24T14:54:13Z|EMEB000602QR9|dmNHfB5KmrY0NUdVIGp0QgVTrAaavPMFSWcMEhKns7
oopyjDKy3L9jOzYtVrQkthorHPNkG1hBVD17juMeX1IH2gFvW5DKoKAXMEX5IbQh8KaRjU6CDCs1Q1+6KsCF+5S8zR7wVzTRqYubX2b+I3izIhdMkeD7IdcMo
s33PchI0tXf82Kow50rbWcW5J5LaofNDsuK0B7dH+k6X4dKjAVDWDUuUYt04nNL19HH8U1Nr6fLIDVNabRL2c1YJEK4fBAF8Y+v4ofKxAE1/A+oPO50IEM
nQ6Xz6tW2BDFPR00se/dYRaU1bJbWVRsqz0W8eLw1qC22opref4hbw3abw==|00001000000505600468||

Sello Digital del CFDI:

dmNHfB5KmrY0NUdVIGp0QgVTrAaavPMFSWcMEhKns7oopyjDKy3L9jOzYtVrQkthorHPNkG1hBVD17juMeX1IH2gFvW5DKoKAXMEX5IbQh8KaRjU6CDCs1Q
1+6KsCF+5S8zR7wVzTRqYubX2b+I3izIhdMkeD7IdcNosS3JpK10tXf82Kow50rbWcW5J5LaofNDsuK0B7dH+k6X4dKjAVDWDUuUYt04nNL19HH8U1Nr6fLI
DYNabRL2c1YJEK4fBAF8Y+v4ofKxAE1/A+oPO50IEMnQ6Xz6tW2BDFPR00se/dYRaU1bJbWVRsqz0W8eLw1qC22opref4hbw3abw==

Sello Digital del SAT:

SABNvNezwy+MYjVDM6m76vdq6DcRoubm9VKzIpBTPHLFVgN8yCyFHKa9C31EZR5Shd6NkFjzrU4P08qYtQ8nnaoF57fgEgdY524+x/gfwi64I5rbZx-jHY
R/pTrC2k1X/fe2+25v3aKzrDxIhjtBMEknYDPzFannJjz7CDapumir2Aa2EkvHrGKTEFzccQZB/Knm/HoEDEN3LAL3JUmLSSKV+NtbrOf21NxaeC/gQ96DQ
gvVHe74M8C+OLD4CCyrf947Vx+1+ySTOCLjYUHGx+SbQxjPTueUaL0YfEbvZSuEw+3HC2+gzg7y/NF8zLp2EJq1UP2U4/jOh4fzYQ==

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 31/3/2022 la cantidad de:
\$ 2,738.00 (DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO 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.



ACUSE

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000505368319 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000505600468 RFC PAC: EME000802QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

DATOS DEL CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CALLE VICTORIA 14 COL CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA
R.F.C. MCI 651010V22
C.P. 31000 TEL.: (614)399200

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

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

Cerrada de Barroca N. 6110, Col. Las Haciendas
Chihuahua, Chih. C.P. 31236
Tel: (614) 432 2800
RFC: ATE041004IH7

www.felguereschihuahua.com

FACTURA FISCAL

FEI3 24988

Fecha: 24/ Mar/2022 13:54:09
Cliente: 231000
Vendedor: NJ
T.C.: \$ 20.18
Fecha timbre: 24/Mar/2022 14:54:15
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

Folio Fiscal: 42F76E7E-3350-4AAF-9FE6-B4A87DDEFED9

CANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1	MEDINA/JOSE NIEVES MR	CARGO POR EMISION	SERVICIO E48 Unidad de servicio	CXS 90121600	3985665434	CXS	350.00	0.00	56.00	406.00
							Impuesto: 002 IVA Base: 350.00	Tipo factor: Tasa	Tasa OCuota: 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

Forma pago: 99 POR DEFINIR

TOTAL IVA AL:

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:

[1.1.1]42F76E7E-3350-4AAF-9FE6-B4A87DDEFED9|2022-03-24T14:54:15Z|EM000602QR9|HyVG5af8ngl9Dgk4PK51emR8XhbC3z7T5b/uRaP/ptE
x3dk8gc+Lzjdt+d68T1NX2gEsVcJKXNQMSj3U5k2s0wAYjxZeybE9Hu0HXhb3jpvqXxID0eu2BAEd/E9uZyTrKiu0J0juSEbarzDXZY1Q2tMHLzBYWt798E
W07uGD74RQcy+P5zRMQVxfi7kV37cCBGTbrpKf5y67pry23fPLWY2q3FK6a9KLCgXVIQSpuzO+7dV84FU1+U4JT2mU1W5Oy4rbIMzoC1D7mQDjPgWQXooY5p
+5+9KLLFuWIKWSf9dD08xbu2LuJyswLT91BR4XHGBFES3ORwYGuH7jJoug==|00001000000505600468|]

Sello Digital del CFDI:

HyVG5af8ngl9Dgk4PK51emR8XhbC3z7T5b/uRaP/ptE/x3dk8gc+Lzjdt+d68T1NX2gEsVcJKXNQMSj3U5k2s0wAYjxZeybE9Hu0HXhb3jpvqXxID0eu2BAEd/E9uZyTrKiu0J0juSEbarzDXZY1Q2tMHLzBYWt798E
W07uGD74RQcy+P5zRMQVxfi7kV37cCBGTbrpKf5y67pry23fPLWY2q3FK6a9KLCgXVIQSpuzO+7dV84FU1+U4JT2mU1W5Oy4rbIMzoC1D7mQDjPgWQXooY5p+5+9KLLFuWIKWSf9dD08xbu2LuJyswLT91BR4XHGBFES3ORwYGuH7jJoug==

Sello Digital del SAT:

qIPNdToGz5ryfA07gAS5eVv1b/+1oDfA09xIDJHTE/6I+S0mMUC5Uu1U0zkDnAIO2f/c6OpIHpAtkzRh7YYy1n+TnhvF75ytWgZ5oTdK3EQ/5tArA7f+
hmWCPhcDpCvqAguA5fVYVQkkIgrvx9EVihjaO6tBBI:YNa4V1T7yio9VCKZd/EzQc0v5ftGic7LUX4X0ykUYX8mQkWv1jW/28P8tFc/QoeUk/J1a27pc0r
p1aTz//www.Ve11EjpeTJ9h7XyFgNMCEKrdtCKGawSOAX:p26o1jw3g8HS2bx10BV7kLCUg003QHdNNM:Qqs4dGozk4GIqSw7p33A==

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 31/3/2022 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
MAR 25 2022
RECIBIDO

ACUSE

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000505368319 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000505600468 RFC PAC:EME000602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



ACUSE

Sección: Dirección

Oficio: 333

Asunto: Comisión

Chihuahua, Chih. a 18 de marzo de 2022

Ing. Jose Nieves Medina Gutiérrez

Líder de Proyecto, Subdirección de Aseo Urbano

Presente:

Por este medio le comunico que ha sido comisionado para viajar a la ciudad de México a una reunión con personal de Banobras el próximo 23 y 24 de marzo del presente, acompañando a la Tesorera Municipal.

Sin más por el momento, quedo de usted para cualquier aclaración.

"Chihuahua, capital de trabajo y resultados"

ATENTAMENTE

Lic. Cristina E. González Vizcaíno

Encargada de la Unidad Administrativa

En suplencia del C. Director de Servicios Públicos Municipales
IGNACIO FEDERICO MURUATO ROCHA, con fundamento en el
Art. 109 del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua.

c.c.p. Expediente



"2022, Año del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"

Dirección de Servicios Públicos Municipales

Calle 9a y Tamborel No. 700 Col. San Rafael C.P 31060 Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Ext. 6404 (614)200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 23-03-2022
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 09000 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
Fecha Creación: 23/03/2022
Fecha Contable: 23/03/2022
PbR: PBR22SP000002 GASTO CORRIENTE
Descripción: ANTICIPO DE VIATICOS PARA VIAJE A CIUDAD DE MEXICO Y TRANSPORTE TERRESTRE

Proveedor: 59056 MEDINA GUTIERREZ JOSE NIEVES
N° Factura: A-01
Fecha Factura: 23/03/2022
Monto Factura: \$6,003.44

N°	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: , N° Factura: ANTICIPO DE VIATICOS PARA VIAJE A CIUDAD DE MEXICO Y TRANSPORTE TERRESTRE	23/03/2022	\$6,003.44	01-11251010115-999999-00-00000-000-000-0000000-00000-0-0-0000-000	\$6,003.44

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$6,003.44

ORDEN DE PAGO


FALCON FIERRO NESTOR ARGENIO
ELABORA


GONZALEZ VIZCAINO CRISTINA EUGENIA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA


MURUATO ROCHA IGNACIO FEDERICO
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

DATOS DEL CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CALLE VICTORIA 14 COL CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA
R.F.C. MCI 651010V22
C.P. 31000 TEL.: (614)399200

USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

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

Cerrada de Barroca N. 6110, Col. Las Haciendas
Chihuahua, Chih. C.P. 31236
Tel: (614) 432 2800
RFC: ATE041004JH7
www.felguereschihuahua.com

FACTURA FISCAL

FEI3 24822

Fecha: 18/ Mar/2022 16:31:00
Cliente: 231000
Vendedor: NJ
T.C.: \$ 20.56
Fecha timbre: 18/Mar/2022 17:31:09
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

Folio Fiscal: E72A37ED-A5D6-4937-BEB2-00B7C0568538

CANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1	MEDINAJOSE NIEVES MR	CARGO POR EMISION	SERVICIO	CXS	3985618956	CXS	350.00	0.00	56.00	406.00
			E48 Unidad de servicio	90121600		Impuesto: 002 IVA	Base: 350.00	Tipo factor: Tasa	Tasa Ocuota: 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
Forma pago: 99 POR DEFINIR

TOTAL IVA AL:
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|E72A37ED-A5D6-4937-BEB2-00B7C0568538|2022-03-18T17:31:09Z|EME000602QR9|HxkQF6yYofJH2MO3XiUk9pC5dL2r7pgeYg0c1lxBIr
9CoveN2nLLQPO4NDVgWLSYtqc43J6Q1q7OdQA3duw+lgwsN5uze/0jM67VL6vSCzKQ9W0az+T+13hbRv1R/ESaUDtFJF5904EQNd/3HJui18qh1120B2g14
wQzFHUoIITce3AjJvA1LkFQKNTXjR26gkYUAFqEYF1dBmNZ/bx2Sh3ay17HVnUKxaDGJhdXExIeUF3LQj5JNChwvxO6S08YDJ1urUTC/3x+d2/JdcxvPz
x+QA2sApUpXQ100qULFqTUL28=OVWkK1/PVAmBpQTN8Q3GeK3btC0jPL/aQ==||00001000000505600468||

Sello Digital del CFDI:

HxkQF6yYofJH2MO3XiUk9pC5dL2r7pgeYg0c1lxBIr9CoveN2nLLQPO4NDVgWLSYtqc43J6Q1q7OdQA3duw+lgwsN5uze/0jM67VL6vSCzKQ9W0az+T+13
hbRv1R/ESaUDtFJF5904EQNd/3HJui18qh1120B2g14wQzFHUoIITce3AjJvA1LkFQKNTXjR26gkYUAFqEYF1dBmNZ/bx2Sh3ay17HVnUKxaDGJhdXExIeU
F3LQj5JNChwvxO6S08YDJ1urUTC/3x+d2/JdcxvPzX+QA2sApUpXQ100qULFqTUL28=OVWkK1/PVAmBpQTN8Q3GeK3btC0jPL/aQ==

Sello Digital del SAT:

XLPFRg2rlnk90R0KXVtM8ta!COUk3v05N7Np9FwU0SLJV9zy9RRIUedexHwU5kn4F5bndE1FT1fzfdR7V5sLBoz8P7OLEX0oNC3D4GXg/V9cNvpjK5y01
k0f8RQICuZLogNXqe61cs0le0p4vkUxZ+Nkchde/abBC0Poz5a7WH+rng1JhA15oPB1W0NcCqj2f1xNWHVnq1TmiFks0m9UC8vMrpuX1FE1NsKX8203+
aJhyktn6x5J2mayxrpS7it3RuLJCnyn+G1Xa6b3mr6XPe0+zlDQ5vAkZ/JThyBVUfieCpZJ89IkaeYh11Fgq4Q2EgRpdX59nayAPw==

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 25/3/2022 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 expedido su factura, REVISE SUS DATOS.

ACEPTO

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000505368319 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000505600468 RFC PAC:EME000602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIATICOS

No. SOLICITUD	DIA	MES	AÑO
A-01	18	03	2022

BENEFICIARIO	
NOMBRE:	JOSE NIEVES MEDINA GUTIERREZ
PUESTO:	LIDER DE PROYECTO
DEPARTAMENTO:	RECOLECCION HABITACIONAL
NUM. DE EMP.	22737

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE \$6,003.44
(SON SEIS MIL TRES PESOS 44/100)

CONCEPTO: ANTICIPO DE VIATICOS PARA VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO

EN CASO DE VIATICOS, LUGAR Y FECHA DE LA COMISION: CIUDAD DE MEXICO DEL 23 AL 24 DE MARZO DEL 2022

CUOTA DIARIA 3001.94 No. DE DIAS 2

COMBUSTIBLE: 6, 8 CILINDROS KMS. 0 + 5 x = \$

4 CILINDROS KMS (por recorrer) + 10 x (costo) = \$

EN CASO DE TRANSPORTE AEREO: NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO CENTRO ESTRATEGICO DE VIAJES

PARTIDAS	CTA.	SUBCUENTA	IMPORTE	No. POLIZA
VIATICOS	11281010115	000000	\$5,003.44	
PASAJES	11281010115	000000	\$1,000.00	
COMBUSTIBLES				No. CHEQUE
PEAJE				
OTROS				

COMISIONADO

DIRECTOR

SE DEBERA COMPROBAR EN CINCO DIAS HABILES DESPUES DE TERMINADA LA COMISION, EN CASO CONTRARIO SERA DESCONTADO VIA NOMINA.



ACUSE

DEPENDENCIA:

OFICIO:

ASUNTO:

Servicios Públicos Municipales

DSPMADVA/044/2022

COMISIÓN

Chihuahua, Chih., a 18 de marzo de 2022

LIC. LUIS ENRIQUE SANTOS BALDERRAMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
PRESENTE.-

Por este medio le comunico que el C. JOSE NIEVES MEDINA GUTIERREZ con número de empleado 22737, ha sido comisionado para viajar a la ciudad de México a una reunión con personal de Banobras el próximo 24 de marzo, acompañando a la Tesorera Municipal.

Lo anterior para los efectos correspondientes.

Agradezco de antemano su atención.

Saludos cordiales,

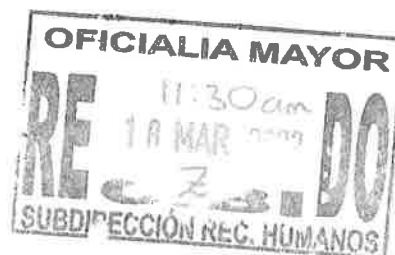
Lic. Cristina E. González Vizcaíno

Encargada de la Unidad Administrativa

En suplencia del C. Director de Servicios Públicos Municipales

IGNACIO FEDERICO MURUATO ROCHA, con fundamento en el

Art. 109 del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua.



c.c.p. Expediente



DEPENDENCIA:

OFICIO:

ASUNTO:

ACUSE

Servicios Públicos Municipales

DSPMADVA/043/2022

BOLETO DE AVIÓN

Chihuahua, Chih., a 18 de marzo de 2022

LIC. ANGELICA YOLANDA RODRIGUEZ CARBAJAL
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
PRESENTE.-

Por este medio le comunico que el C. JOSE NIEVES MEDINA GUTIERREZ ha sido comisionada para viajar a la ciudad de México a una reunión con personal de Banobras el próximo 24 de marzo a las 09:00 horas, por lo que le solicito se gestione la adquisición de boletos de avión ida y vuelta de acuerdo a los siguientes datos:

Pasajero: José Nieves Medina Gutiérrez
Fecha nacimiento: 12 de Agosto de 1962
Teléfono: 6145137133
Correo: pepe_medina@hotmail.com

Horarios de vuelo:

Salida: Chihuahua- CDMX miércoles 23 de marzo entre 17:00 y 19:00 horas

Regreso: CDMX-Chihuahua jueves 24 de marzo entre 19:00 y 21:00 horas

Anexo copia de oficio de comisión 044/2022DSPMADVA

Agradezco de antemano la colaboración y apoyo, para realizar este trámite.

Saludos cordiales,

Lic. Cristina E. González Vizcaino

Encargada de la Unidad Administrativa

En suplencia del C. Director de Servicios Públicos Municipales

IGNACIO FEDERICO MURUATO ROCHA, con fundamento en el
Art. 109 del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua.

c.c.p. Expediente

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

MAR 18 2022

RECIBIDO



DEPENDENCIA:
OFICIO:
ASUNTO:

Servicios Públicos Municipales
DSPMADVA/044/2022
COMISIÓN

Chihuahua, Chih., a 18 de marzo de 2022

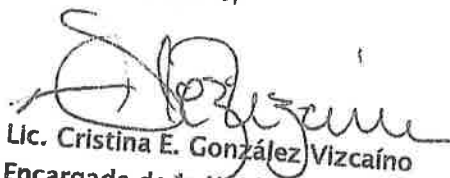
LIC. LUIS ENRIQUE SANTOS BALDERRAMA
SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS
PRESENTE.-

Por este medio le comunico que el C. JOSE NIEVES MEDINA GUTIERREZ con número de empleado 22737, ha sido comisionado para viajar a la ciudad de México a una reunión con personal de Banobras el próximo 24 de marzo, acompañando a la Tesorera Municipal.

Lo anterior para los efectos correspondientes.

Agradezco de antemano su atención.

Saludos cordiales,


Lic. Cristina E. González Vizcaíno

Encargada de la Unidad Administrativa
En suplencia del C. Director de Servicios Públicos Municipales
IGNACIO FEDERICO MURUATO ROCHA, con fundamento en el
Art. 109 del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua.



c.c.p. Expediente



DEPENDENCIA:

OFICIO:

ASUNTO:

Servicios Públicos Municipales

DSPMADVA/045/2022

COMISIÓN

Chihuahua, Chih., a 18 de marzo de 2022

ING. JOSE NIEVES MEDINA GUTIERREZ
LIDER DE PROYECTO, SUBDIRECCIÓN DE ASEO URBANO
PRESENTE.-

Por este medio le comunico, que ha sido comisionado para viajar a la ciudad de México a una reunión con personal de Banobras el próximo 24 de marzo del presente, acompañando a la Tesorera Municipal.

Lo anterior para los efectos correspondientes.

Agradezco de antemano su atención.

Saludos cordiales,

Lic. Cristina E. González Vizcaíno
Encargada de la Unidad Administrativa
En suplencia del C. Director de Servicios Públicos Municipales
IGNACIO FEDERICO MURUATO ROCHA, con fundamento en el
Art. 109 del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua.

Recibí 23/Mzo/2022

c.c.p. Expediente



ACUSE

Sección: Dirección

Oficio: 335

Asunto: Comisión

Chihuahua, Chih. a 24 de marzo de 2022

Ing. Jose Nieves Medina Gutiérrez

Líder de Proyecto, Subdirección de Aseo Urbano

Presente:

Por este medio le comunico que su comisión en la ciudad de México, para atender la reunión con los directivos de Banobras en relación a la gestión de recursos para el nuevo Relleno Sanitario, se extenderá al día 25 de marzo del presente, de acuerdo a la instrucción girada por C. Presidente Municipal de la ciudad de Chihuahua, Lic. Marco Antonio Bonilla Mendoza.

Sin más por el momento quedo de usted.

Sin más por el momento, quedo de usted para cualquier aclaración.

"Chihuahua, capital de trabajo y resultados"

ATENTAMENTE

Lic. Cristina E. González Vizcaíno
Encargada de la Unidad Administrativa

En suplencia del C. Director de Servicios Públicos Municipales
IGNACIO FEDERICO MURUATO ROCHA, con fundamento en el
Art. 109 del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua.

c.c.p. Expediente

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
MAR 24 2022
RECIBIDO

"2022, Año del Centenario de la llegada de la Comunidad Menonita a Chihuahua"

Dirección de Servicios Públicos Municipales

Calle 9a y Tamborel No. 700 Col. San Rafael C.P. 31060 Chihuahua, Chih.
Commutador 072 Ext. 8404 (614)200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx