



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
VIATICOS

Fecha Impresión: 05-07-2022
Página: 1 de 1

ACUSE

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Demosoliente: 00000 - DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPAL
Fecha Factura: 01/07/2022
Fecha Contable: 01/07/2022

Proveedor: 59066 MEDINA GUTIERREZ JOSE NIEVES
N° Factura: GC-4234

Fecha Factura: 01/07/2022
Monto Factura: \$1,915.62

PBR: PBR22SP000002 GASTO CORRIENTE

Descripción: COMPROBACION DE VIATICOS A-02, DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 06 AL 08 DE JUNIO DE 2022

N°	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
2	PROVEEDOR: TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC, N° Factura: MOZ-01-000545568, SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS PASAJERO JOSE N MEDINA FECHA DE VIAJE 2022-06-06	01/07/2022	\$265.00	01-51371020001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37201-1-0-GCAM-11	\$265.00
3	PROVEEDOR: IVONNE MUCINO COLIN, N° Factura: 222, SERVICIO DE TRANSPORTACION BANOBRAS, LAGO ZURICH	01/07/2022	\$399.99	01-51371020001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37201-1-0-GCAM-11	\$399.99
4	PROVEEDOR: CONSORCIO HOTELERO GEO, S.A DE C.V, N° Factura: 984, ALIMENTOS Y BEBIDAS	01/07/2022	\$249.99	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$249.99
5	PROVEEDOR: DULCES EL BORREGUITO CIMARRON S. DE R.L DE C.V., N° Factura: 5741, YELITA 950ML, GRANEL NUECES SURTIDAS	01/07/2022	\$190.64	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$190.64
6	PROVEEDOR: N° Factura: SERVICIO DE TAXI	01/07/2022	\$260.00	01-51371020001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37201-1-0-GCAM-11	\$260.00
7	PROVEEDOR: N° Factura: SERVICIO DE TAXI	01/07/2022	\$140.00	01-51371020001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37201-1-0-GCAM-11	\$140.00
8	PROVEEDOR: N° Factura: RECIBO DE GASTOS MENORES, CONSUMO	01/07/2022	\$410.00	01-51371050001-999999-04-09001-211-000-02E0101-37501-1-0-GCAM-11	\$410.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$1,915.62

ORDEN DE PAGO

URRUTIA SANDATE NALLELY AYERIM
ELABORA

GONZALEZ VIZCAINO CRISTINA EUGENIA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

MURUATO ROCHA IGNACIO FEDERICO
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

07 JUL. 2022

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: 05 de Julio de 2022
Transacción: 2022-378218
Número de Corte: 2022-6375
Número de Caja: 13202

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	\$4,084.38
31010601	REDONDEO CRUZ ROJA MEXICANA	1	\$.62

TOTAL: \$4,085.00

(CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.)

REINTEGRO A OFICIALIA MAYOR, VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 06 AL 08 DE JUNIO DE 2022.



05 JUL. 2022

PAGADO
TESORERÍA MUNICIPAL

Cadena Original

[[001|2022-378218|JOSE NIEVES MEDINA GUTIERREZ|CA|05/07/2022 12:02:40|4085]]

Sello Digital

302c02141402fb8c133de42320b840e831779db85adf09fd02143d1d0390dc2ba2a3793e7b1d4e58ed34e99f0d6c

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>.





OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

NUM. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
DSPM/0621/2022	01/07/2022

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

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	CIUDAD DE MEXICO
PERIODO QUE COMPRENDE:	06 DE JUNIO AL 08 DE JUNIO DE 2022
TARIFA DIARIA:	\$2,000.00 (DOS MIL PESOS 00/100 M.N.)

OBJETO DE LA COMISIÓN	REUNION EN BANOBRAS
-----------------------	---------------------

EN CASO DE COMBUSTIBLE:	NO APLICA	MEDIO DE TRANSPORTE: TERRESTRE
6,8 CILINDROS KMS. _____ + 5 _____ X _____ = \$ _____ -		OFICIAL () VEHICULO:
4 CILINDROS KMS. _____ + 10 _____ X _____ = \$ _____ -		PÚBLICO () MARCA:
		PROPIO () MODELO:
		AÉREO () TIPO:
		CIL. 4 () 6 () 8 ()

OBSERVACIONES:

PASAJE:	\$ 664.99	TAXI:	\$ 400.00
COMBUSTIBLE:	NO APLICA	OTROS:	\$ -
PEAJE:	NO APLICA		
TOTAL TRANSPORTE:	\$ 1,064.99		

EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA:

HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$850.63	No. POLIZA:
		No. DE CHEQUE:

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

LA CANTIDAD DE \$ 6,000.00 SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.

FIRMA:

JOSÉ NIEVES MEDINA GUTIÉRREZ
COMISIONADO

JEFE ADMINISTRATIVO

Lic. Cristina Eugenia González Vizcaino

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA

C. Ignacio Federico Muruato Rocha

FACTURA FT2VC - 2834

Razón Social: RESTAURANTE COPPLA
RFC: RCO1705165Q5
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000508127895
Fecha Emisión: 2022-06-10 22:06:43
No. Certificado SAT: 00001000000504204971
Folio (UUID): 3E1D0AF8-80B6-4F5B-AE5D-9C68EDD24BE1
Fecha de Certificación: 2022-06-10 22:08:44
01

SUCURSAL

Nombre: 15620 - VUELA CARMELA AICM T2
Lugar de Expedición: 15620
Dirección: Venustiano Carranza No. Ext.Zona
 Federal Aeropuerto Internacional de
 la Ciudad de México Col. Av.
 Capitán Carlos Leon Gonzalez

RECEPTOR

Nombre:	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC:	MCI651010V22
Uso CFDI:	G03 - Gastos en general
Régimen Fiscal:	601 - General de Ley Personas Morales
Dirección:	VICTORIA No. Ext. 14 No. Int. QUINTO PISO Col. CENTRO C.P. 31000 CHIHUAHUA CHIHUAHUA

DATOS RESTAURANTE

Cheque:	3363	Fecha Cheque:	2022-06-09T05:00:00	Ticket:	30813363203958
----------------	------	----------------------	---------------------	----------------	----------------

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1.0	E48		SANGRIA SE?ORIAL	\$44.83	\$0.0	02 002 - IVA Base: \$44.83 Tasa: 0.16 Importe: \$7.17 Factor: Tasa	\$44.83
90101501 - Restaurantes		1.0	E48		TORTA DE MILANESA	\$248.28	\$0.0	02 002 - IVA Base: \$248.28 Tasa: 0.16 Importe: \$39.72 Factor: Tasa	\$248.28
90101501 - Restaurantes		1.0	E48		PAPAS A LA FRANCESA	\$60.34	\$0.0	02 002 - IVA Base: \$60.34 Tasa: 0.16 Importe: \$9.66 Factor: Tasa	\$60.34

Subtotal: \$353.45

Descuento: \$0.0

IVA (0.16%):	\$56.55
---------------------	----------------

Total Comprobante: \$410,0

Importe con letra: CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Moneda: MXN - Peso Mexicano

RFC Proveedor Certificado PPD101129EA3

Total a Pagar: \$410.0

SELLO DIGITAL DEL CFDI

fAnMlQPCuP5akw0j0e4R9wEGfrMQLlFMXQcllBWpV18SqtHlAGKYIw0/czbgYqJXwvIV7+Lhy6hPMkQatGcw2MD7Ax5k8Gwm8SV8bkQ1xoN9Mp2h6bNM683rVMJlclJcIrkD+1nr8QkNpzc1z1Y0iHw7z6XB48NlGUGMCPSS+77puJjBqGwVpCfJ3A5QsdmPyuR6lmtGmPp6hZoiP4aPTlGMX0tIrxIDpH4l7Y2ynp/qOoPrCnAqPvPIIU55q/KllG8nS5rEz65k6kNAbU50sN5vA20DlTIdSxbQ3yVRXQD578QKdSlCfWd+8b9bN9eJFu==

BELLO DIGITAL

```

m1TmDwXodvRXSlace84IOLb0aD2Vg6xdHHEHESXjA2/APfEAMMA3T Vwcof9XAhSv/sjZWOfSJeJxk29UhsJxJ93fBpfiA1MgSQG9oeQ2kHe2i9OizdRnDeqalK5K8sm02zv
d8QT B5aqi3q7u1wfdW6q49IzL3m8e4ZKp3csuMFmNfV+YEPZaaUYwRblqoGUILW027aGGLajhMwq76d8meq5bwlzC2ovCAdGh9d8imAeI0lhQ3Sty7gOAdGh97Yxyh
m1TmDx1Xdm2p7cH5UQSKnM7FwK2XAmCdh1SFPdZzSK5NE+su/sjfpKqG3JG4dHgm3KAmF+fq==

```

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

1.1T3E1D0AF8-80B6-4F5B-AE5D-9C68EDD24BE1|3E1D0AF8-80B6-4F5B-AE5D-C68EDD24BE1|2022-06-10T17:22+00:04|PPID101129EAJ3|XEMFCPUj5akw0U|MQIIFMXPUTBVVf18SgfhHtAGYKwPvUcZqbYqIXkwdV7Lhy/6hPMkOQatGwz2D7Adx5hGdwnSV8vbK1qxNSMpt2h6NlNM693rVMJctIEyxfRdr1nR0GQ3kce1y1OIlt+v76XB48Ni0QUomCPSS+71txU|BJXWpCU3A5eXoamPyuR6ImTGQVPVE6hlbzLz0PTLMGDxUXdUdpH4iYZneprCoPrnCNAcpVPIU55q|KIIOGNsnSRZ5K6bnKABUD5CT3Xn5VxA20DTXMdbXQ3yVIROXD578QGLetCFhwldHMhsdseNjg=|00001000000012010271





Factura Electrónica

**Comprobante
Fiscal Digital**

D MOZ-01-000545568

00001000000505791057

Método y Forma de Pago:	PUE-Pago en una sola exhibición 01-Efectivo	Fecha:	2022-06-07 11:33:58.000000
--------------------------------	--	---------------	-------------------------------

RFC:	MCI651010V22
-------------	--------------

Uso CFDI	G03	Tipo Comprobante	Ingreso
-----------------	-----	-------------------------	---------

Clave Producto	Ctd	Clave Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
78111804	1	E48	SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS, PASAJERO JOSE N MEDINA, FECHA DE VIAJE 2022-06-06	\$265.00	\$265.00

Subtotal: \$265.00

IVA Traslado 16 %: \$0

Total: \$265.00

**doscientos
sesenta y cinco
pesos MXN**



Folio fiscal:

74ca46e8-aa7f-4828-8888-84db7e879063

No de Serie del Certificado del SAT:

00001000000509846663

Fecha de Certificación:

2022-06-07T11:33:58

Sello Digital del CFDI:

SoittRT0i90wcpTW51b/lyHvKUQX0wMylncYpuO79+p3+HT7pKJiXaF+PQCpE/4kC+OppNUOU67UfrycBZJQHF
PMZgA/xVZOj9onD/tvrGOMjFKD8r8zohhEk5hfbHaxS8rPzxNCa96TkV9DU0wjnlhJbk8h9YktidJ1bu1Yh8GG/zWbl
PcvTih+SKPLK8P84pXivZD3PcOen+P692B6qGk6YCys6+YrE30N8hmYSshCWxXx8R8eI40qz2lm06EaZg6MOoB
YaSP6yjhPXRT1+nAzRfVdnEGMa9udmBCD+NBQVmogzRWXhR7DsKMWTbP4I2HhVmwdPZwgjArVLUNOrw==

Sello del SAT:

lSWTqBRJmV1QdzBLM306C/UmU+G+FnZxGUXYf705qI2/pSTjP8dt9LNceROHfquSstcxNiHiJtaN8j29Ve9BjFWie
eOYIU9D5mhqXTH+Bj8YgnqaiMHuYzGyYDIADGfhS/P+pA6TtGPam4IHihQsv2Vj21LEsvWcQBBfMwxzNjxQM8
C8uLLKSplNcTmqBnTsbRafnMvWbnsTXAvocPPKNCaQn7aokc3lhscsAL6puX7CXyDVRA0KwMQlEQBKTvKyXErO
yZ1iRZomFChCylb/taOVJ8/Cxgnz0cXSnH/yTnin7pryfFD5x3aB9CimZnS0tyKuMMjw12fSOYBV5xzs0Q==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|74ca46e8-
aa7f-4828-8888-84db7e879063|2022-06-07T11:33:58|LSO1306189R5|SoittRT0i90wcpTW51b/lyHvKUQX0wMyln
cYpuO79+p3+HT7pKjIXaF+PQCpE/4kC+OppNUOU67UfrycBZJQHfPMZgA/xVZOj9onD/tvrGOMjFKD8r8zehhE
k5hfbHaxS8rPzxNCa96TkV9DU0wjnlhJbk8h9YktidJ1bu1Yh8GG/zWblPcvTib+SKPLK8P84pXivZD3PcOen+P692
B6qGk6YCys6+YrE30N8hmYSshCWxXx8R8eI40qz2lm06EaZg6MOoBYaSP6yjhPXRt1+nAzRfVdnEGMa9udmBC
D+NBQVmogzRWXhR7DsKMWTbP4l2HhVmwdPZwgjArVLUNOrw==|00001000000509846663||

EMISOR:

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC

RFC: TTN08072242A

Regimen Fiscal 603

AV FUERZA AEREA MEXICANA BOLSA DE TAXIS TERMINAL 2 No. 1 Col. ZONA FEDERAL

AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, AEROPUERTO INTERNACIONAL CIUDAD DE MEXICO, CIUDAD DE MEXICO,
MEXICO C.P. 15620

LugarExpedicion : 15620

Website: * Tel:

Este documento es una representación impresa de un CFDI -.

TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC



Nueva imagen
TAXI



Folio: **MOZ-01-000545568**

Código de Seguridad * **168930508***

TALON PASAJERO

Cajero: **islas**

Fecha: **06/06/22**

Caja: **2**

Facta: **25133124**

Destino: **ANGEL DE LA INDEPENDENCIA**

Delegación: **CUAUHTEMOC**

Tarifa: **265.00** Forma Pago: **Efectivo**

Zona 4

SEDAN

Reservaciones: (55) 57-16-16-16

Facturación: taxisnuevaimagen.com

facturacion@taxisnuevaimagen.com

RFC emisor: MUCI991213JR4
Nombre emisor: IVONNE MUCIÑO COLIN
Folio: 222
RFC receptor: MCI651010V22
Nombre receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: Gastos en general

Folio fiscal: 456BFCE3-656C-45AE-913B-C5D6418A3B54
No. de serie del CSD: 00001000000412843134
Serie: 200 a la 300
Código postal, fecha y hora de emisión: 05020 2022-06-11 21:53:15
Efecto de comprobante: Ingreso
Régimen fiscal: Incorporación Fiscal

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
78111808	4133	1	E48	SERVICIO	344.82	344.82				
Descripción	SERVICIO DE TRANSPORTACION BANOBRAS, LAGO ZURICH				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	344.82	Tasa	16.0000%	55.17

Moneda: Peso Mexicano
Forma de pago: Efectivo
Método de pago: Pago en una sola exhibición

Subtotal \$ 344.82
Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 55.17
Total \$ 399.99

Sello digital del CFDI:

J278SuzzwrnSAPd1J6yVMYmvQ+X9pYbVSX2SX8CK8bR9BcJlaEyX7CLJKaTiQKrNZr4yz9BAXLL42mGFCcY505mWPTBokP6EmDR1ONQCJQOIUVVWUXpOBN3Tixcp8TW8nptV/I6uI7tPFYe40bxcDyRkVakK5ybphzLpbRopC+tQRUFgOd2kv0Cq+cV0hC+QJ/+r+ZaO6AYWa0H03wX0uEtFq17gL26GCWJdq0bwk4J5hkvqay8XyrFGsmnE5Rtqc32C85XakyKfg5qyoTvHh37I27PtEJcUOMrBytu+frYzxJQjysbUOlPRK3qcM5a/Fcx0z5zdd5X2eJkQ==

Sello digital del SAT:

GNwpuAJ6Y9YL+61UA4xM2gCz9f01H3/3IfobfwA4Ex0SWfa+Tg2BmXYBvp5x5IDhkhb4P+VklGWZoZZJj8lsL8a0EvWQzSsYECJHTw17T/VJfQMJPV59Qu6OQ51090HLN+X4b8IyeB6KblgafOYWk7UrfHQ+FhaJ0c7opHCE8xiss4hs/18Jj7GThokH96mVpG/Vs6t0veIRfeLGlyHvsbyodMBjLcsblParmFw9bzAmhp6/r4f5IG7gKXfLq4dRx4n3SEIYDPkh/6/hEqRR6Ya/Qv5OTL5UVWkhXXsRq/MtrRlyrC2n4mV1gLEv9Lif9Vg+rHJKL5mFw0HLFhw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|456BFCE3-656C-45AE-913B-C5D6418A3B54|2022-06-11T21:58:48|SAT970701NN3||J278SuzzwrnSAPd1J6yVMYmvQ+X9pYbVSX2SX8CK8bR9BcJlaEyX7CLJKaTiQKrNZr4yz9BAXLL42mGFCcY505mWPTBokP6EmDR1ONQCJQOIUVVWUXpOBN3Tixcp8TW8nptV/I6uI7tPFYe40bxcDyRkVakK5ybphzLpbRopC+tQRUFgOd2kv0Cq+cV0hC+QJ/+r+ZaO6AYWa0H03wX0uEtFq17gL26GCWJdq0bwk4J5hkvqay8XyrFGsmnE5Rtqc32C85XakyKfg5qyoTvHh37I27PtEJcUOMrBytu+frYzxJQjysbUOlPRK3qcM5a/Fcx0z5zdd5X2eJkQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-06-11 21:58:48
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028





MONTO \$

400

TOTAL \$

400

PAGO C/T ☐ EFECTIVO ☐

4133

Cel.55-6633-9956 Tel.2163-1764
transportacionejecutiva@gmail.com

NOMBRE / NAME

HABITACIÓN

ROOM

Jose Medina

FIRMA HUESPED

GUEST'S SIGNATURE

SERVICIO / DESCRIPCIÓN

SERVICE / DESCRIPTION

Zurich 219

Barrobras a Lago

HORA: 12:30

GUÍA / CHOFER

GUIDE / CHAUFFEUR

Oscar 45

FECHA

DATE

7.6.22

ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO COMO COMPROBANTE FISCAL



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 NSF33 - 884

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000505482367
Fecha Emisión: 2022-06-07 11:14:58
No. Certificado SAT: 00001000000503727538
Folio (UUID): F47D53EC-3577-4750-8C8D-
AAD134642C80

Fecha de Certificación: 2022-06-07 11:15:00

SUCURSAL

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

RECEPTOR

Nombre: Municipio de Chihuahua
RFC: MCI651010V22
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Dirección: Victoria NO. 14 Quinto Piso Col. Centro C.P 31000 Chihuahua
Chihuahua

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Impuesto	Importe
90101501 - Restaurantes		1	ROM	Servicio	Alimentos y Bebidas	\$215.51	0.00	002 - IVA Base: \$215.51 Tasa: 0.160000 Importe: \$34.48 Factor: Tasa	\$215.51
Subtotal:									\$215.51
Descuento:									\$0.00
IVA (0.160000%):									\$34.48
Total Comprobante:									\$249.99

Importe con letra: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: SAD110722MQA

Total a Pagar: \$249.99

SELLO DIGITAL DEL CFDI

KIVqhoMbiM4CLppPHAFWZhvVQgMKZupRrJz4ZzW3BWBZaYzh1pVfUXR.J+Vktj9U2pGNWmVvK4CgB9huJZQ4o3gsR+VPPsa1ibRCUTVM9KoRSedhYAgYZZ23ivFK
8KrzITQo+66ilBgnknphWgoD/Bt6AA5KrnCFatgDcYrbHfHGBGGgalexpJK8nXGxxiR/hP8pB1f+ka4Hed9lJzco3x+q9oJnNQKIUR0YSeEUW0Raeq2owI9aVW9b1RTJZvMnGr
7AotJupD93eRoJHtrLnY2qYzu5vF633WKSICKeq1uYER8Z3m0zydkd3HScDRvpoF9XyLSHnk4o5Q==

SELLO DIGITAL

KzXlloUrqfjovdyCRpC/9M8r3S6QXDBHBh5959V9UBprBULLU0+WpB8AEFMTQ2C4dNgD0mR06bCbVpUXqYQqVQi7uug2IQWeaqwpFY30fM+ISwtXh7Qat+w14A4uCnX
o9at0NVSpbHp6269ySGeA95mLwEvCIY2UCn+kbYdH6KVzEPau8lo/8pwM8Vl2r1ZqY9fayCKyZ+Kp89VXuknXACAF+jx08pd/Ht0BUyF+YMMCozMKAjVvK46vz0AfgKnfdN
JCHHHSADMeK38WVnJsvGyKVqUlby1htxQ2Ql0er45kZZ+DYVYVIRGxBxksZrJK9eUFTVvMk8E7911NA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F47D53EC-3577-4750-8C8D-AAD134642C80|Tue Jun 07 11:15:00 CDT
2022|SAD110722MQA|KIVqhoMbiM4CLppPHAFWZhvVQgMKZupRrJz4ZzW3BWBZaYzh1pVfUXR.J+Vktj9U2pGNWmVvK4CgB9huJZQ4o3gsR+VPPsa1ibRCUTVM9KoRSedhYAgYZZ23ivFK
8KrzITQo+66ilBgnknphWgoD/Bt6AA5KrnCFatgDcYrbHfHGBGGgalexpJK8nXGxxiR/hP8pB1f+ka4Hed9lJzco3x+q9oJnNQKIUR0YSeEUW0Raeq2owI9aVW9b1RTJZvMnGr7AotJupD93eRoJHtrLnY2qYzu5vF633WKSICKeq1uYER8Z3m0zydkd3HScDRvpoF9XyLSHnk4o5Q==|00001000000503727538||





Dulces El Borreguito Cimarron S. de R.L. de C.V.
5710/INT 506 C. VIA TRENTINO
31110 CHIHUAHUA, CHH
México

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA,
jose.medina@mpiochih.gob.mx
14/5TO PISO VICTORIA
31000 CHIHUAHUA, CHH
México

RFC: MCI651010V22

Factura FV/22/06/005741

Descripción:
Download
Electronic
Invoice/13639

Fecha Factura:
11/06/2022

**Fecha de
Vencimiento:**
11/06/2022

Fuente:
Download
Electronic
Invoice/13639

Referencia:
Download
Electronic
Invoice/13639

Uso:
G01 - Adquisición
de mercancías

Forma de Pago:
01 - Efectivo

Método de Pago:
PUE

CÓDIGO DE PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	CÓDIGO UNIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPUESTOS	IMPORTE
50202400	YELITA 950ML	1.000 PIEZA	H87	99.00	IEPS (8%)	\$ 99.00
50192100	GRANEL NUECES SURTIDAS	0.158 KG	KGM	580.00	IVA(0%)	\$ 91.64

Subtotal	\$ 183.31
IVA 0% en \$ 91.64	\$ 0.00
IEPS 8% en \$ 91.67	\$ 7.33
Total	\$ 190.64
Pagado en 2022-06-11	\$ 190.64
Saldo	\$ 0.00

CIENTO NOVENTA PESOS 64/100 M.N



**BORREGUITO
CIMARRÓN**
EL REY DEL CHUCHULUCO

Dulces El Borreguito Cimarrón S. de R.L. de C.V.
5710/INT 506 C. VIA TRENTINO
31110 CHIHUAHUA, CHH
México



Sello digital del emisor

S+Ee1JMCKeH/y70D9+tPqY63hPhYb0caZQnowlm/bly5J5ma6o6X28YxR4+IWC+5o2KI5qEZYN3CHNaq1Dealq3aqVij3T9upmcLc+uF8qoqxElDOvRPse
u+r7jGnZD3oBt0vVi+HkcHDMO8Vh7IP+6smiJfKSY+xbG+3XF599HfsjnuEwtY72VxguB/DTKI+p5d8RBjcn13AZhOUzaSw23Hoklw/qeQPWnEnWHmW
eoPIPrShuAYhNEboNxo0GaZxfuyj+X6oGpnrGCxfYsWCK3RHlIdTPa5I/WWVzeC0yGRIVBqzj4KohLSBqI3EH8974IRVXA+AA51FTQ==

Sello digital de SAT

TJEnMRusTwS90IoETMrpXXvghgxCnwYvVBdOxMzyrnoGla7y69Y6rt77KNXQ/EkEgIOXJSuNnl2ZobdML1b/WKNhEk0XdQzzcl/SkudsAQIUtub6AarVq4vxh5
BFBD9+Jt1E8DdZAtYYCIN45XKNVUFnskjvJFqGrhWSU2471/2chmuqeXoKpftHarjrbu6iWZ3KWlp9Z31/PBH2loOPQ0sIM3wPoHOV7DjtLrrH66naHtu3XATK/
Hz27ZxI3de2VCUG3LXxUg0IH+IKN8WT/ozS9MKQJ1KEcC85kURRQ3mVUXRo8DFD6Yckux5ITMn/4ghKpTnUt0LHsLSow==

Cadena original del complemento del certificado digital del SAT

[|1.1|820EC41A-7D41-450D-BB00-8300C76B5213|2022-06-11T12:23:50|CVD110412TF6|S+Ee1JMCKeH/y70D9+tPqY63hPhYb0caZQnowlm/bly5J5m
a6o6X28YxR4+IWC+5o2KI5qEZYN3CHNaq1Dealq3aqVij3T9upmcLc+uF8qoqxElDOvRPseu+r7jGnZD3oBt0vVi+HkcHDMO8Vh7IP+6smiJfKSY+xbG+
3XF599HfsjnuEwtY72VxguB/DTKI+p5d8RBjcn13AZhOUzaSw23Hoklw/qeQPWnEnWHmWoePIPrShuAYhNEboNxo0GaZxfuyj+X6oGpnrGCxfYsWCK3R
HlIdTPa5I/WWVzeC0yGRIVBqzj4KohLSBqI3EH8974IRVXA+AA51FTQ==|00001000000504204441|]

Información Extra

Certificado del emisor: 00001000000510800874 | Certificado SAT: 00001000000504204441 | Lugar de expedición: 31110 | Régimen Fiscal: 601 |
Fecha de Emisión: 2022-06-11 11:23:25 | Fecha de Certificación: 2022-06-11 12:23:50 | Folio Fiscal: 820EC41A-7D41-450D-BB00-8300C76B5213

Este documento es una representación impresa de un CFDI



**BORREGUITO
CIMARRÓN**
EL REY DEL CHIHUAHUA

05/06/2022 18:47:50 Pedido 16771-002-
2069

Dulces El Borreguito Cimarrón S. de R.L.
de C.V.
Teléfono: (614) 124 39 18
Ubicación: AERÓ CHIHUAHUA 2

Para facturar entra a:
<https://borreguitocimarron.com>

YERBA 910HL	1.000	\$ 99.00
GRANEL NUECES	0.150 KG	\$ 91.64
SUBTOTALES		

Subtotal:	\$ 183.31
IGPS (8%) VENTAS	\$ 7.33
Total:	\$ 190.64

Efectivo CUL (MXN)	\$ 500.00
--------------------	-----------

Cambio:	\$ 309.36
---------	-----------

Número de ticket

9r2am83h0k1654562657084

Para descargar su factura
electrónica, escanee este
código:

¿Otras dudas? ¡Contáctanos! 01 800 00
BORRE (26773)

contacto@borreguitocimarron.com Tu
opinión es importante, para seguir
mejorando nuestro servicio, entra al
siguiente enlace:

<http://borreguitocimarron.com/opinion>



RECIBO DE GASTOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA
RECOLECCION HABITACIONAL

POR \$

400.00

FECHA

01-jul-22

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

[illegible]

COMISIONADO

AUTORIZACION

ING. JOSE NIEVES MEDINA GUTIERREZ

C. IGNACIO FEDERICO MURUATO ROCHA
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

TAXIS HIPODROMO S.C.

taxishipodromosc@hotmail.com
Av. Ind. Militar S/N Col. Lomas de Sotelo
Hipódromo de las Américas Acceso 1
☎ 55 5395 1532 ☎ 55 5395 3000
RFC: THI 111202 BR1

FECHA: 7/00/22
SERVICIO A: Angel de la Inde.
CANTIDAD: \$ 150⁻¹⁰
UNIDAD: _____)

•Aeropuertos
•Mensajerías
•Centrales camioneras

•Paqueterías
•Foraneos
•Por tiempo

•24 Horas del día
•365 días del año
•Servicio a domicilio

FOLIO 5108

TAXI AUTORIZADO
CIUDAD DE MÉXICO



COMPROBANTE DE
TRANSPORTACIÓN



SITIO 217
TEL. 5514 9165
BASE EMBAJADA U.S.A.

BO. POR \$ 260 =

RECIBI DE

DESTINO:

TAXI PLACAS:

CD. DE MEXICO, A 7 DE junio 20 22

FIRMA

For you own safety and comfort, take authorized car-service from this Site,
Por su seguridad y confort, le sugerimos usar los taxis del Sitio



RECIBO DE GASTOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA	RECOLECCION HABITACIONAL
---------------------	--------------------------

POR \$	410.00
FECHA	08-jun-22

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

[illegible]

COMISIONADO

ING. JOSE NIEVÉS MEDINA GUTIERREZ

AUTORIZACION

C. IGNACIO FEDERICO MURRAYO ROCHA
DIRECTOR DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

**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: EL VIAJE SE REALIZÓ DEL 6 AL 8 DE JUNIO DE 2022

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PÚBLICO COMISIONADO:

**ING. JOSÉ NIEVES MEDINA GUTIÉRREZ.
LÍDER DE PROYECTO**

**REPORTE QUE SE COMPONE DE TRES (3) PÁGINAS Y HA SIDO PREPARADO
EL 11 DE JUNIO DE 2022, CON UN (1) ANEXO**

LUGAR DEL EVENTO:

- (1) CIUDAD DE MÉXICO**
- (2) CUAUTLA MORELOS**
- (3) CIUDAD DE MÉXICO**

NOMBRE DEL EVENTO O REUNIÓN:

- (1) REUNIÓN CON PERSONAL DE BANOBRAS PARA EL PROGRAMA
PRORESOL DE FONADIN.**
- (2) VISITA A LAS INSTALACIONES DEL RELLENO SANITARIO PRIVADO
UBICADO EN CUAUTLA, ESTADO DE MORELOS**
- (3) REUNIONES CON DIVERSO PROVEEDOR DE SERVICIOS
PROFESIONALES TENDIENTES A LOS OBJETIVOS DEL OFICIO
DAEMA/403000/29/2022 DEL 26 DE MAYO DE 2022 DE BANOBRAS A LA
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA**

OBJETIVO:

FECHA: EL VIAJE SE REALIZÓ DEL 6 AL 8 DE JUNIO DE 2022

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PÚBLICO COMISIONADO:

ING. JOSÉ NIEVES MEDINA GUTIÉRREZ.

LÍDER DE PROYECTO

REPORTE QUE SE COMPONE DE TRES (3) PÁGINAS Y HA SIDO PREPARADO EL 11 DE JUNIO DE 2022, CON UN (1) ANEXO

(1) DEFINIR EL CRONGRAMA Y LAS ACTIVIDADES PARA LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO DE ASISTENCIA FINANCIERA (CAF) PARA LOS ESTUDIOS DE DETALLE REQUERIDOS POR EL PRONASOL PARA EL FINANCIAMIENTO COMO APORTACIÓN NO RECUPERABLE DEL NUEVO RELLENO SANITARIO.

(2) CONOCER LA OPERACIÓN DE LA PLANTA DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS INSTALADA EN ESE RELLENO SANITARIO.

(3) EVALUAR LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DE DIVERSOS PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES CALIFICADOS POR BANOBRAS COMO PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES INCLUIDAS EN LOS FONDOS APROBADOS POR FONADIN, QUE SON:

- 1.- DIAGNÓSTICO DE GENERACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN EL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA; Y**
- 2.- ANÁLISIS DE CONVENIENCIA DE UNA ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA, INCLUYENDO EL ESTUDIO DE RENTABILIDAD SOCIAL.**

RESULTADO DE LA GIRA DE TRABAJO:

(1) SE DEFINIERON LAS ACTIVIDADES Y EL CRONOGRAMA PARA PODER LLEGAR A LA OBTENCIÓN DE LA CLAVE DE CARTERA ANTE LA SHCP, QUE PERMITA AL MUNICIPIO OBTENER FONDOS NO RECUPERABLES, NO SÓLO PARA LAS ACTIVIDADES DEL NUEVO RELLENO SANITARIO METROPOLITANO Y LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA; SINO TAMBIÉN SE LOGRÓN INCLUIR EN ESOS APOYO A LAS ACTIVIDADES DE LA CLAUSURA Y REMEDIACIÓN EN SU CASO DEL ACTUAL SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL Y SU ÁREA CIRCUNDANTE, LA CUAL, AL SER ANTICUOS TIRADEROS A CIELO ABIERTO, REQUIEREN DE ATENCIÓN PROFESIONAL PARA EVITAR QUE AL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA SE LE ENDERECEN LAS CONSECUENCIAS DE LAS RESPONSABILIDADES DE ESE PASIVO AMBIENTAL.

(2) SE TUVO LA OPORTUNIDAD DE CONOCER LA OPERACIÓN DEL RELLENO SANITARIO PRIVADO, NO SÓLO EN LO QUE CONCIERNE A LA PLANTA DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, SINO TAMBIÉN A LA UNIDAD DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE L BIOGÁS GENERADO EN LAS CELDAS. EN CUANTO A LAS CELDAS (APILAMIENTOS DE BASURA) AÚN Y CUANDO NO SE PUDO VISITAR ESA ÁREA DEBIDO A DAÑOS POR LAS RECIENTES LLUVIAS, SI SE PUDO TENER UNA CONVERSACIÓN CON LOS OPERADORES LOS CUALES NOS

FECHA: EL VIAJE SE REALIZÓ DEL 6 AL 8 DE JUNIO DE 2022
NOMBRE DEL FUNCIONARIO PÚBLICO COMISIONADO:
ING. JOSÉ NIEVES MEDINA GUTIÉRREZ.
LÍDER DE PROYECTO
REPORTE QUE SE COMPONE DE TRES (3) PÁGINAS Y HA SIDO PREPARADO EL 11 DE
JUNIO DE 2022, CON UN (1) ANEXO

INDICARON SU FORMA DE OPERAR, LA CUAL ES MUY DIFERENTE A LA
FORMA DE OPERAR DE NUESTRO SITIO DE DISPOSICIÓN FINAL.

(3) DE LA ENTREVISTA DE TRABAJO CON EL PROVEEDOR DE SERVICIOS PROFESIONALES SE LOGRÓ IDENTIFICAR LO NECESARIO PARA EVITAR QUE LOS ESTUDIOS QUE ACTUALMENTE LLEVAN A CABO LAS UNIVERSIDADES CONTRATADAS Y LOS ESTUDIOS REQUERIDOS POR BANOBRAS/FONADIN/PRORESOL RESULTEN EN DUPLICIDADES O RETRABAJO, CON EL CONSIGUIENTE AHORRO EN LOS COSTOS DE LOS ESTUDIOS. DEBE TENERSE EN CUENTA QUE LAS METODOLOGÍAS REQUERIDAS POR BANOBRAS DERIVAN DE INSTRUCCIONES DE LA SHCP Y RESULTAN MUY DIFERENTES A LAS QUE EN SU MOMENTO ESTUVIERAN APLICANDO LAS UNIVERSIDADES, PUESTO QUE CUANDO ÉSTAS FUERON CONTRATADAS, EL MUNICIPIO NO HABÍA DEFINIDO UTILIZAR LA VÍA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA, SINO QUE FUE HASTA MARZO DE ESTE AÑO, CUANDO YA LAS UNIVERSIDADES HABÍAN SIDO NOTIFICADAS DE SU CONTRATACIÓN.

Reporte Preparado por:
Ing. José Nieves Medina Gutiérrez, el 11 de junio de 2022



---o0o---



Sección: Dirección

Oficio: DSPM/0621/2022

Asunto: Comisión

Chihuahua, Chih., a 01 de junio de 2022

Ing. Jose Nieves Medina Gutiérrez
Lider de Proyecto, Subdirección de Asea Urbano
Presente.-

Por este medio le comunico que su comisión en la Ciudad de México, para atender reunión con personal de BANOBRAS del 06 al 08 de junio de 2022, para ver los temas relacionados con el Oficio número DAEMA/403000/029/2022 de fecha 26 de mayo de 2022 BANOBRAS, visita a planta de separación de residuos sólidos urbanos de Cuautla Morelos el 8 de junio de 2022.

Lo anterior para los efectos correspondientes

Sin más por el momento, me despido de Usted.

"Chihuahua, Capital de trabajo y resultados"

Atentamente

C. Ignacio Federico Muruato Rocha
Director de Servicios Públicos Municipales

Ignacio

"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.



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 02-06-2022
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 09000 - DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
Fecha Creación: 01/06/2022
Fecha Contable: 01/06/2022
Proveedor: 69066 MEDINA GUTIERREZ JOSE NIEVES
N° Factura: A-02
Fecha Factura: 01/06/2022
Monto Factura: \$6,000.00
PbR: PBR22SP000002 GASTO CORRIENTE
Descripción: ANTICIPO DE VIATICOS PARA VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO DEL 06 AL 08 DE JUNIO DE 2022

N°	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: ; N° Factura: ANTICIPO DE VIATICOS PARA VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO	01/06/2022	\$6,000.00	01-11251010115-999999-00-00000-000-0000000-00000-0-0-0000-000	\$6,000.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$6,000.00

ORDEN DE PAGO


URRUTIA SANDATE NALLELY AYERIM
ELABORA


GONZALEZ VIZCAINO CRISTINA EUGENIA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA


MURUATO ROCHA IGNACIO FEDERICO
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

2022
X
✓
OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
02 JUN. 2022
RECIBIDO





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE ANTICIPO DE VIATICOS

No. SOLICITUD	DÍA	MES	AÑO
A-02	1	06	2022

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

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA LA CANTIDAD DE:				
\$6,000.00 SON: (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.)				
CONCEPTO: <u> ANCIPO DE VIATICOS PARA VIAJE A LA CIUDAD DE MEXICO </u>				
EN CASO DE VIATICOS, LUGAR Y FECHA DE LA COMISION: <u> C.D. DE MEXICO DE 06 AL 08 DE JUNIO DE 2022 </u>				
CUOTA DIARIA	<u> \$2,000 </u>	No. DE DIAS	<u> 3 </u>	
COMBUSTIBLE:	6, 8 CILINDROS KMS. _____	+ 5 _____	X _____	= \$ _____
	4 CILINDROS KMS _____	+ 10 _____	X _____	= \$ _____
EN CASO DE TRANSPORTE AEREO: NOMBRE DE LA AGENCIA: _____				

PARTIDAS	CTA.	SUBCUENTA	IMPORTE	No. POLIZA
VIATICOS	11251010116	000000	\$6,000.00	
PASAJES				
COMBUSTIBLES				No. CHEQUE
PEAJE				
OTROS				

COMISIONADO

JOSE NIEVES MEDINA GUTIERREZ

DIRECTOR

IGNACIO FEDERICO MURUATO ROCHA

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



Sección: Dirección

Oficio: DSPM/0621/2022

Asunto: Comisión

Chihuahua, Chih., a 01 de junio de 2022

Ing. Jose Nieves Medina Gutiérrez
Lider de Proyecto, Subdirección de Asea Urbano
Presente.-

Por este medio le comunico que su comisión en la Ciudad de México, para atender reunión con personal de BANOBRAS del 06 al 08 de junio de 2022, para ver los temas relacionados con el Oficio número DAEMA/403000/029/2022 de fecha 26 de mayo de 2022 BANOBRAS, visita a planta de separación de residuos sólidos urbanos de Cuautla Morelos el 8 de junio de 2022.

Lo anterior para los efectos correspondientes

Sin más por el momento, me despido de Usted.

"Chihuahua, Capital de trabajo y resultados"

Atentamente

C. Ignacio Federico Muruato Rocha
Director de Servicios Públicos Municipales

ccgv/nus

ACUSE



Sección: Coordinación
Oficio: DSPM/0111/2022
Asunto: Boleto de avión
Chihuahua, Chih., a 01 de junio de 2022

Lic. Angélica Yolanda Rodríguez Carbajal
Subdirectora Administrativa
Presenta.-

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 07 de junio, por lo que le solicito se gestione la adquisición de boletos de avión ida y vuelta de acuerdo a los siguientes datos:

Pasajero: Jose Nieves Medina Gutiérrez
Fecha de Nacimiento: 12 de agosto de 1962
Teléfono: 6145137133
Correo: pepe_medina@hotmail.com

Horario de vuelo:
Salida: Chihuahua-CDMX lunes 06 de junio, entre 17:00 y 18:00 hrs.
Regreso: CDMX-Chihuahua Miércoles 08 de junio entre 20:00-22:00 hrs.
Anexo copia de oficio de comisión

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

Saludos cordiales,


Lic. Cristina Eugenia González Vizcaíno
Encargada de la Unidad Administrativa
nus

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

02 JUN. 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.
Conmutador 072 Ext. 6404 (614)200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx



Sección: Dirección
Oficio: DSPM/0621/2022

Asunto: Comisión

Chihuahua, Chih., a 01 de junio de 2022

Ing. Jose Nieves Medina Gutiérrez
Lider de Proyecto, Subdirección de Asea Urbano
Presente.-

Por este medio le comunico que su comisión en la Ciudad de México, para atender reunión con personal de BANOBRAS del 06 al 08 de junio de 2022, para ver los temas relacionados con el Oficio número DAEMA/403000/029/2022 de fecha 26 de mayo de 2022 BANOBRAS, visita a planta de separación de residuos sólidos urbanos de Cuautla Morelos el 8 de junio de 2022.

Lo anterior para los efectos correspondientes

Sin más por el momento, me despido de Usted.

"Chihuahua, Capital de trabajo y resultados"

Atentamente

C. Ignacio Federico Muruato Rocha
Director de Servicios Públicos Municipales

ccay/nus

"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.

06 JUN 2022 ▶ 08 JUN 2022 DESTINO MEXICO CITY, MEXICO

PREPARADO PARA
MEDINA/JOSE NIEVES MR



ABC TURISMO ESPECTACULAR
CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V.
614 4322800
ROBERTA@FELGUERESCHIHUAHUA.COM

CÓDIGO DE RESERVACIÓN MQTKDS
AIRLINE RESERVATION CODE ATOFIJ (AM)



PARTIDA: LUNES 06 JUN Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO AM 0147 Duración: 2horas 28minutos Cabina: Premium turista Estado: Confirmado	CUU CHIHUAHUA, MEXICO Sale a la(s): 7:07pm Terminal: No disponible	MEX MEXICO CITY, MEXICO Llega a la(s): 10:35pm Terminal: TERMINAL 2	Avión: Avión Millaje: 774 Comidas: Refresco
---	---	--	---

Nombre del pasajero:	Asientos:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
» MEDINA/JOSE NIEVES MR	05C	1395269937897



PARTIDA: MIÉRCOLES 08 JUN Por favor verifique el horario de vuelo antes de la salida

AEROMEXICO AM 0148 Duración: 2horas 29minutos Cabina: Premium turista Estado: Confirmado	MEX MEXICO CITY, MEXICO Sale a la(s): 9:30pm Terminal: TERMINAL 2	CUU CHIHUAHUA, MEXICO Llega a la(s): 10:59pm Terminal: No disponible	Avión: Avión Millaje: 774 Comidas: Refresco
---	--	---	---

Nombre del pasajero:	Asientos:	Recibo(s) de boleto(s) electrónico(s):
» MEDINA/JOSE NIEVES MR	06A	1395269937897

OTROS: DOMINGO 20 NOV

OTROS Estado: Confirmado	CUU CHIHUAHUA, MEXICO Información: SEGMENTO VIDA	
---	--	--

Notas

FELIZ VIAJE Y PRONTO REGRESO
TARIFAS SUJETAS A CAMBIOS Y/O DISPONIBILIDAD
APLICAN RESTRICCIONES. FAVOR DE CONSULTARLAS

ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V.
614 4322800
ROBERTA@FELGUERESCHIHUAHUA.COM



ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V.
Teléfono: 614 4322800
ROBERTA@FELGUERESCHIHUAHUA.COM

Recibo de boleto electrónico

Preparado para
MEDINA/JOSE NIEVES MR

CÓDIGO DE RESERVACIÓN	MQTKDS
FECHA DE EMISIÓN	02 jun 22
NÚMERO DE BOLETO	1395269937897
AEROLÍNEA EMISORA	AEROMEXICO AEROVIAS DE M
AGENTE EMISOR	ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES S.A. DE C.V./ANJ
UBICACIÓN DEL AGENTE EMISOR	MEXICO, MX
NÚMERO IATA	86516242
NÚMERO DE CLIENTE	DKF13037

Información De Vuelo

FECHA	AEROLÍNEA	SALIDA	LLEGADA	OTRAS NOTAS
06 jun 22	AEROMEXICO AEROVIAS DE M AM 147 Operado por: AEROMEXICO AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	CHIHUAHUA, MEXICO Hora 7:07pm	MEXICO CITY, MEXICO Hora 10:35pm Terminal TERMINAL 2	Código de reservación de la aerolínea ATOFIJ Cabiná PREMIUM TURISTA Número de asiento 05C Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa NNNB2QZA No válido antes del 06 JUN 22 No válido después del 06 JUN 22
08 jun 22	AEROMEXICO AEROVIAS DE M AM 148 Operado por: AEROMEXICO AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V.	MEXICO CITY, MEXICO Hora 9:30pm Terminal TERMINAL 2	CHIHUAHUA, MEXICO Hora 10:59pm	Código de reservación de la aerolínea ATOFIJ Cabiná PREMIUM TURISTA Número de asiento 06A Límite de equipaje 1PC Estado de la reservación CONFIRMADO Base de tarifa NNNB2QZA No válido antes del 08 JUN 22 No válido después del 08 JUN 22

Detalles De Pago

Forma de pago	EFFECTIVO
Endoso/restricciones	RFC AME 880912 I89/NONEND/NONREF/CHG FEE APPLIES
Línea de cálculo de tarifas	CUU AM MEX1798AM CUU1798MXN3596END
Tarifa	MXN 3596
Impuestos / comisiones / cargos	MXN 35 YR (CARGOS POR SEGURO/COMBUSTIBLE)
	MXN 576 MX (IVA TRANSPORTACION AÉREA NACIONAL)
	MXN 1232 XV (CARGO DE USO DE AEROPUERTO - TUA)
Tarifa total	MXN 5439

Documento de identificación válido necesario para el check-in en el aeropuerto

Aviso:

EL TRASLADO DE CIERTOS MATERIALES PELIGROSOS COMO AEROSOL, PIROTECNIA Y LÍQUIDOS INFLAMABLES, A BORDO DE LA AERONAVE ESTÁ PROHIBIDO. SI USTED NO COMPRENDE ESTAS RESTRICCIONES, PUEDE OBTENER MÁS INFORMACIÓN CONSULTANDO A LA AEROLÍNEA.

SE INFORMA A LOS PASAJEROS QUE REALICEN VIAJES EN LOS QUE EL PUNTO DE DESTINO O UNA O MAS ESCALAS INTERMEDIAS SE EFECTUEN EN UN PAIS QUE NO SEA EL DE PARTIDA DE SU VUELO, QUE PUEDEN SER DE APLICACION A LA TOTALIDAD DE SU VIAJE, INCLUIDA CUALQUIER PARTE DEL MISMO DENTRO DE UN

CONVENCION DE VARSOVIA, INCLUYENDO SUS MODIFICACIONES (EL SISTEMA DE CONVENCION DE VARSOVIA).
EN EL CASO DE AQUELLOS PASAJEROS, EL TRATADO APLICABLE, INCLUYENDO LAS CONDICIONES ESPECIALES
DEL TRANSPORTE INCORPORADAS A CUALQUIER TARIFA APLICABLE, RIGE Y PUEDE LIMITAR LA
RESPONSABILIDAD DEL TRANSPORTISTA.

[Avisos legales importantes](#)

Nallely Ayerim Urrutia Sandate

De: Gabriela Baylon Esqueda
Enviado el: viernes, 03 de junio de 2022 11:27 a.m.
Para: Cristina Eugenia Gonzalez Vizcaino
CC: Nallely Ayerim Urrutia Sandate
Asunto: RV: Comprobante Fiscal Digital FEI327962 ABC Turismo Espectacular Consultores En Viajes S.A. de C.V.
Datos adjuntos: ATE041004IH7_FEI327962.pdf; ATE041004IH7_FEI327962.xml

Muy buenos días, envío facturas correspondientes a reserva de vuelo para que por favor se sellen y firmen y me las hagan llegar a la brevedad. La solicitud de pago la voy a realizar yo, únicamente necesito que exista suficiencia en la cuenta para ejercer el gasto.

Saludos!

Gabriela Baylón
Subdirección Administrativa
Oficialía Mayor
Tel 614 4320500 ext 6353
gabriela.baylon@mpiochih.gob.mx



Factura
:::Electrónica:::

Comprobante Fiscal
Digital:

No.
FEI327962

Emitido por:	ABC Turismo Espectacular Consultores En Viajes S.A. de C.V.
R.F.C:	ATE041004IH7
Enviado a:	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C:	MCI 651010V22

Se anexa formato PDF y XML del comprobante fiscal, el cual cumplen con los requisitos solicitados por el SAT de México.

Si desea consultar la validez del folio de este comprobante fiscal digital puede ingresar a la página del SAT en el siguiente link: [Verificar Comprobante](#)

Nos interesa el medio ambiente y nuestro planeta, esperamos contribuir con esta solución de Factura

FELGUERES
TRAVEL GROUP

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CALLE VICTORIA 14 COL CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA
R.F.C. MCI 651010022
C.P. 31000 TEL: 614 432 2800

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 27962

Fecha: 2/ Jun/2022 15:23:39
Cliente: 231000
Vendedor: NJ
T.C.: \$ 19.74
Fecha timbre: 2/Jun/2022 16:23:44
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación:

Folio Fiscal: 2A1EDDEB-2CBE-434E-91E3-68FBD47B6531

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	CXS	5269937897	CXS	350.00	0.00	56.00	406.00
			E48 Unidad de servicio	90121600		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

Forma pago: 99 POR DEFINIR

TOTAL IVA AL:

16.00

56.01

\$ 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|2A1EDDEB-2CBE-434E-91E3-68FBD47B6531|2022-06-02T16:23:44Z|EKE000502QR9|NFUshdHjvCzr7Kcl62QA7wscUUt+SmdieEIHpaug
BeuyeylXvScT9691maAhx56CtzmZhbb+6tU5b63eFHNTEPPYRE2uREHLFGt+2e00CunwjdL3hpG+dB7041bUc0TS0C9HNY2+YB6p+eV50MF3RBanu704
83pW4heBDHajmOvbbKpwtz05E1AW1HFM1JNF7f6en5uG113Hg/QJB3xdAczSLTutCp14D8cNzj6GpPAXykdmHjwhKDLwAAseHyV3jFayIFIAFJ6A3qH
L/BxnnFUD5yGKj/0h7000p5Cn03Qb49G4rronhMgyYf9EB2xKz9pNqPQ2g==|00001000000505600460||

Sello Digital del CFDI:

NFUshdHjvCzr7Kcl62QA7wscUUt+SmdieEIHpaugBeuyeylXvScT9691maAhx56CtzmZhbb+6tU5b63eFHNTEPPYRE2uREHLFGt+2e00CunwjdL3hpG
+dB7041bUc0TS0C9HNY2+YB6p+eV50MF3RBanu70483pW4heBDHajmOvbbKpwtz05E1AW1HFM1JNF7f6en5uG113Hg/QJB3xdAczSLTutCp14D8cNzj6GpPAXykdmHjwhKDLwAAseHyV3jFayIFIAFJ6A3qH
L/BxnnFUD5yGKj/0h7000p5Cn03Qb49G4rronhMgyYf9EB2xKz9pNqPQ2g==

Sello Digital del SAT:

rH9eAn3DwVclU41j79dptiedVF4eggnWt1Y3celyd3vDAvhoiE9IMJA4+K+99YmZxT4z/Hzi1b1W3H2Q0Q1WA2rDwObbD3NHPgKOKNzoB5YBoujTIEkkoYToY
iRHi9E1KH2CUCPKd+ReW00Yg47uJ1khX1EzVZYqW1B0qSPTEdskoykFk7XfzDVMqskEpaHdKpcaw1T41ng2T+97/EesQpFqHEJNDA3ZcTmUdWwNvKzTM/a
P3XgYK020vzh5tbX0yvyIHLXx0S1KxuiU2eUgg60qaABC0FIc77ckhuS1ardFnsuq0fEhHaTufJ6yqfLJQ551zBf6+9BD1cpaD9qg==

Por esta 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 9/6/2022 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: 012150001870347098

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

06 JUN. 2022

RECIBIDO

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000505368319 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000505000488 RFC PAC:EME000602QR9



Chihuahua, Chih., a 03 de junio de 2022

Recibí del Municipio de Chihuahua la cantidad de \$6,000.00 (Seis mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de Viáticos a la Cd. De México

Atentamente

Ing. Jose Nieves Medina Gutiérrez

"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



02-JUN-22

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
CONTRA RECIBO**

NO.FACTURA.

A-02

IMPORTE

\$6,000.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

Total :

\$6,000.00

PARA TRAMITAR SU PAGO.

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO



Chihuahua
capital de trabajo
y resultados

DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES
UNIDAD ADMINISTRATIVA