



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

ACUSE

Fecha Impresión: 25-09-2024
Página: 1 de 1

REPOSICION DE VIATICOS				
Depto. Solicitante	12000 - TESORERIA MUNICIPAL	Proveedor	2156 CORDOVA CHAVEZ AIDA AMANDA	
Fecha Creación	25/09/2024	N° Factura	GC-8978	Fecha Factura: 25/09/2024
Fecha Contable:	25/09/2024			Monto Factura: \$2,044.00
Descripción:	REPOSICIÓN DE VIATICOS POR COMISIÓN "SESIÓN DE TRABAJO DE LA COORDINACIÓN DE TESOREROS DE LA ASOCIACIÓN DE CIUDADES CAPITALES DE MÉXICO" 20 AL 22 DE AGOSTO			

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA, N° Factura: 1079890, FOLIO BOLETO: 15013146218 CÓDIGO FACTURACIÓN: AHTNZHWGQ6J8 ORIGEN: CAPU DESTINO: AEROT2 FECHA VENTA: 2024-08-22 11:01:28 TIPO SERVICIO: AEROPUERTO TERMINAL DE VENTA: CAPU	PBR24TE000006	1	25/09/2024	\$428.00	01-51371020001-999999-04-12001-152-000-03M0301-37201-1-0-GCAM-11	\$428.00
2	PROVEEDOR: CAFE SIRENA, N° Factura: 98050, SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	PBR24TE000006	1	25/09/2024	\$89.00	01-51371050001-999999-04-12001-152-000-03M0301-37501-1-0-GCAM-11	\$89.00
3	PROVEEDOR: AUTOS PULLMAN, N° Factura: 100152205747, SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO TERMINAL AEROPUERTO 2-PUEBLA CAPU FOL 100152205747 ASIENTO. 30 20/08/2024	PBR24TE000006	1	25/09/2024	\$424.00	01-51371020001-999999-04-12001-152-000-03M0301-37201-1-0-GCAM-11	\$424.00
4	PROVEEDOR: ESPECIALIDADES ESPAÑOLAS, N° Factura: 85153, CONSUMO EN ALIMENTOS	PBR24TE000006	1	25/09/2024	\$605.00	01-51371050001-999999-04-12001-152-000-03M0301-37501-1-0-GCAM-11	\$605.00
5	PROVEEDOR: SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET, N° Factura: 89734, CONSUMO SEGÚN TICKET #10481	PBR24TE000006	1	25/09/2024	\$245.00	01-51371050001-999999-04-12001-152-000-03M0301-37501-1-0-GCAM-11	\$245.00
6	PROVEEDOR: MARIELA HERNANDEZ SOTO, N° Factura: 4408200772, SERVICIO DE TAXIS EL 2024-08-20 EN LA UNIDAD 65 - TICKET 4408200772	PBR24TE000006	1	25/09/2024	\$103.00	01-51371020001-999999-04-12001-152-000-03M0301-37201-1-0-GCAM-11	\$103.00
7	PROVEEDOR: N° Factura: TAXI PARA TRASLADO DE HOTEL A CENTRAL DE AUTOBUSES	PBR24TE000006	1	25/09/2024	\$150.00	01-51371020001-999999-04-12001-152-000-03M0301-37201-1-0-GCAM-11	\$150.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$2,044.00

DELGADO BRISEÑO SILVIA TERESA
ELABORA

ORDEN DE PAGO

CARRASCO GARCIA MARIA LOURDES
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

CORDOVA CHAVEZ AIDA AMANDA
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
1155 LE
26 SEP. 2024
RECIBIDO

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS



DIA	MES	AÑO
18	SEPT	2024

NOMBRE DEL COMISIONADO	NUM. DE EMPLEADO	PUESTO	DEPENDENCIA
MTRA. AÍDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ	19760	TESORERA MUNICIPAL	TESORERÍA MUNICIPAL
DATOS DE LA COMISIÓN			
LUGAR DE COMISIÓN:	CD. PUEBLA		
FECHA DE LA COMISION:	20 AL 22 DE AGOSTO 2024		
MOTIVO DE LA COMISION:	ASISITENCIA A LA SESIÓN DE TRABAJO DE LA COORDINACIÓN DE TESOREROS		
TARIFA DIARIA:	25 UMAS	No. DE DIAS	2.5 DÍAS

PARTIDAS:			
PASAJE:	\$852.00	OTROS:	
COMBUSTIBLE:			
PEAJE:			
TAXI:	\$253.00		
TOTAL TRANSPORTE:	\$1,105.00	TOTAL OTROS:	\$0.00
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$ 939.00		
COMISIONADO	JEFE ADMINISTRATIVO	DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA	
MTRA. AÍDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ	MTRA. MARIA LOURDES CARRASCO GARCIA	MTRA. AÍDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ	
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE FUI ENTERADO DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑÉ; QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL IMPUPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD DE LOS DATOS ASENTADOS.			
SE DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUNTO CON EL INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.			

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales



FACTURA

SNBBBX 98050

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 285240758

FECHA DE EMISIÓN: 26/08/2024 03:17:03 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 31384

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

DOMICILIO FISCAL 31000

CANT	PRODUCTO			IMPORTE		IMPUESTO			
	CLAVE	CONCEPTO	U DE M	VALOR UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMP	IMPUESTO	TIPO FACTOR	TIPO TASA
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	E48 - Unidad de servicio	76.72	76.72	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

OCHENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 20/08/2024

SUBTOTAL	\$76.72
IVA	\$12.28
TOTAL	\$89.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
219BBB5D-D0B7-41AC-8405-3496E07C141B	26/08/2024 03:17:04 p. m.	00001000000515723672	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI v4.0

No. serie CSD SAT
00001000000708361008

Sello digital del emisor

GfUPEcNkgIz1EBR8quSnSFJaZGvji8quAARrcEF+TkpE9IGOGce3D7bmhG0KNhUO2i8HKCQ4n36MKvZkPvc6IJCXczVzQVijSqtKL9m2dqGc1K7VGYIFbn395TO/Tc3N6cP18mkFGHqXqajmemd
gWCjxhmBrX1WHj3/3TWMpTR4q5r2T8JMAUk+BLKRxYUGecMD+W6N04hL06NjQXB5Zefi3klabQBmPJIV0mYmQWZ7O3Uub4YDMzRaMYe1UO4ock9M69Ho5WmGzkyTToje+3Tvh0wmIli069
9ARfanwbh3oLhLbyagbULgxG0yFvg4VnH0BH0Kcg==

Sello digital del SAT

E4QF4PagCVPwCchCYb7aLq45BpxfXIY+u+0U6vJ17Gt2G6StH0oqsX3ZbYKEezaOnryh463rzmFzwSdsZeLbKU3uN8k1ep2RFb2uxSG23dCHv81bFVZdlbPhSV0vhO3NDhnGfwnB+FTPu2N6JQ
Bail1rb47uYtnYJdJstwmXpY+K93bu3uQISUraC9LbnHLSDfJDfU2CuQ4EmE8lCmSIOI3TfnMpr39CzkygSXkwSDvTdu07n6BmjH245cFh5XZuE74+qhiOv849MNeOUcGehWB+n5FKI1rCFL4ubJkS
mErgPWUeUvslScmbqSCvms3fgN0HCqWOKNtbezFhw==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|219BBB5D-D0B7-41AC-8405-3496E07C141B|2024-08-
25T15:17:04|INT020124V62|GfUPEcNkgIz1EBR8quSnSFJaZGvji8quAARrcEF+TkpE9IGOGce3D7bmhG0KNhUO2i8HKCQ4n36MKvZkPvc6IJCXczVzQVijSqtKL9m2dqGc1K7VGYIFbn395TO/Tc3
N5cP18mkFGHqXqajmemd9WCjxhmBrX1WHj3/3TWMpTR4q5r2T8JMAUk+BLKRxYUGecMD+W6N04hL06NjQXB5Zefi3klabQBmPJIV0mYmQWZ7O3Uub4YDMzRaMYe1UO4ock9M69Ho5WmGzkyTToje+3Tvh0wmIli069
nGzkyTToje+3Tvh0wmIli0699ARfanwbh3oLhLbyagbULgxG0yFvg4VnH0BH0Kcg==||00001000000708361008||

AUTOS PULLMAN
ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Régimen Fiscal: 624-Coordinados
RFC: APU640930KV9

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura: 100152205747

Expedido en: ARTILLEROS No. 123 , Col. 7 DE JULIO
VENUSTIANO CARRANZA, CIUDAD DE MEXICO, MEXICO C.P. 15390

Serie: AP

Lugar de expedición: C.P. 15390

Fecha: 26-08-2024

Vendido a: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Domicilio: VICTORIA No. 14 QUINTO PISO, Col. CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MÉXICO C.P. 31000

C.P. Receptor: 31000

R.F.C. Cliente: MCI651010V22
Referencia: 100152205747
Fecha y Hora: 2024-08-26T15:24:57
Uso CFDI: G03-Gastos en general
Regimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos
Exportación: 01-No aplica

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave SAT	Descripción	Precio Unitario	Importe	Descuento	Objeto Impuesto
1	E48	UNIDAD DE SERVICIO	78111802	SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO TERMINAL AEROPUERTO 2-PUEBLA CAPU FOL, 100152205747 ASIENTO. 30 20/08/2024	\$365.52	\$365.52	\$0.00	02

Forma de Pago: 01-Efectivo
Moneda: MXN
Tipo Cambio: 1
Método de Pago: PUE-Pago en una sola exhibición
Número de Cta. Pago:
Importe con letra: *****CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 00/100 M.N.*****

Importe Exento: \$0.00
Importe Tasa 0%: \$0.00
Importe Tasa 16%: \$365.52
Sub-total: \$365.52
IEPS: \$0.00
IVA 16%: \$58.48
IVA Retenido: \$0.00
Descuento: \$0.00
Total: \$424.00

Todos los servicios que ampara esta Factura están sujetos a la legislación de los Estados Unidos Mexicanos, en especial al Código de Comercio, y cualquier derecho u obligación relacionados, directa e indirectamente con la prestación de este servicio, se registrará conforme a la legislación aplicable en el Estado de Hidalgo, Estados Unidos Mexicanos y se resolverá por los tribunales competentes en la Ciudad de Pachuca de Soto, Estado de Hidalgo, renunciando a cualquier otra ley o jurisdicción o competencia, nacional o extranjera, que pudiere corresponder por razón de domicilio, nacionalidad o cualquier otra causa, en el entendido de que el transportista no responderá por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, caso fortuito, ni fuerza mayor. Domicilio para todos los efectos: Boulevard Javier rojo Gómez s/n col. Cuesco, Pachuca, Hidalgo (Central de Autobuses de Pachuca)



VIGENTE

51733962-0A28-44A0-AF48-3F116D24DC8A

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508852180

FECHA TIMBRADO

2024-08-26T15:24:57

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

[1.1]51733962-0A28-44A0-AF48-3F116D24DC8A[8/26/2024 3:24:57 PM][INT020124V62][Kc938lh0BF05UUsO7dsS+qacunM9XhAHbwtS+Lp4CLbUvO9ufxQ2ATPDDCMvG3ge7uXTIIGQ5eCOJPqA5ZGpG4De0RCu8f7XGFxa/SIAoOE8vauMlusf5dc7vkhQqu/7tskMnuo4ct7E8x0iVMsPguGf3NsEi3wEsJ88R+86Q9fS2VL6jN2dRYqZxDSWSErCgexlFHHnwhVnxQIMb4K/P/eXDE/wiPbmQMz12S++0bFe/bVcrzMRDORP5guf8NmyM2pU4W45QE5VBObheZLXMuzcDejVibi7m4hBm3FvrnmOipmO2w5xC0hLI3VYRjx7uNQ0dQlGulqwmQ==[00001000000708361008]]

Sello Digital del Emisor:

Kc938lh0BF05UUsO7dsS+qacunM9XhAHbwtS+Lp4CLbUvO9ufxQ2ATPDDCMvG3ge7uXTIIGQ5eCOJPqA5ZGpG4De0RCu8f7XGFxa/SIAoOE8vauMlusf5dc7vkhQqu/7tskMnuo4ct7E8x0iVMsPguGf3NsEi3wEsJ88R+86Q9fS2VL6jN2dRYqZxDSWSErCgexlFHHnwhVnxQIMb4K/P/eXDE/wiPbmQMz12S++0bFe/bVcrzMRDORP5guf8NmyM2pU4W45QE5VBObheZLXMuzcDejVibi7m4hBm3FvrnmOipmO2w5xC0hLI3VYRjx7uNQ0dQlGulqwmQ==

Sello Digital del SAT:

gvhT294mkXCR/VKmfM/1EkYddL1sund8aYm5hK1IvEzySkvzn87OKWLz0/6fHm8ELXbwa05vYyitAjsrQbc+vj8yvmfTqNzbDTFhMeLaXVjh/g1W+wx8jCcZ3FuxlPUulgZORfoITRXdL+atFIz7lgjDPhp4ZG4+ZLSmMPjYsETX1bqpbYh3yF9MsQ6O7MHOVLm/gLHJXZ8cJSPQeTWAxTfWaz9c3DUznizwm/1ilftsf+IwD2GoWNP1HdzlqBbgYSDhd4Krl8YWRs3ucBOuxCOXTvsnnYc/SARV+X/DdOf0Qeklsyfh8kdn6X7yY1hKQyJHRlgww==



Emisor ESPECIALIDADES ESPA&OLAS R.F.C. EES971216L87		Tipo de comprobante INGRESO		FACTURA C 85153 FOLIO FISCAL (UUID): 23A4BBE3-81DA-40A8-96D8-BEF62C8BF5C6 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508768672 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000701890727 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2024-08-20T21:58:50 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2024-08-20T21:48:50			
Lugar Expedición C.P.72000 Exportación: 01 No aplica		Régimen Fiscal 601 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES FECHA DE EXPEDICIÓN: 20 de Agosto de 2024					
Cliente MUNICIPIO DE CHIHUAHUA R.F.C. MCI651010V22 G03 GASTOS EN GENERAL 603 PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS C.P. 31000							
POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ							
CLAVEPRODSERV	NOIDENTIFICACION	CANTIDAD	CLAVEUNIDAD	DESCRIPCION	OBJETO DE IMPUESTO	VALOR UNITARIO	IMPORTE
90101501	0	1.00	E48	CONSUMO EN ALIMENTOS	02	521.55	521.55
TOTAL CON LETRA						SUBTOTAL:	521.55
SEISCIENTOS CINCO PESOS 00/100 M.N.						IVA (16.0 %):	83.45
						TOTAL: \$	605.00
Método Pago: PUE pago en una sola exhibición				Moneda: MXN	Forma de Pago: 01 Efectivo		
Comentarios							
Sello Digital del Emisor iSaGoDaOvIWjdZ4W9u9CeX3RPebhmdowI2JXjGAzGTYKE9/d+xxgES2hzSZ66FmXQ0RvirOu7qkke6P2kqGXLXG1uiNFOA2LiwyU3usSSLHspZSdLqWCLAGPceXsqRAVvYRL3GJIKiOB8FPX1kw3aMiKrkCbC05I8MyPHeTJYZYJlqo3YYN+HUYAkG9ucbXCLxwmBHbjCJlZLK79eOEwc7oD2h6DXS2Kp2csjEkkXcas+IHhIBo/1EbPCIBvMmyG2LFb/WpWRCe4J19zuRGw9f+VUkzAWI2DVgTM4n69Ter55BpCCY1RajRdwClkmAEIcwYLESAFyGH1ToBFg==							
Sello Digital del SAT DGYyPbK4dN9KCCQ/vY14Grj5tmS+Vw8U/QF/x/UmgqUQFHAJ5muWkaqxFGqNM9xWMQNTJ2OI6WpCqQsMwyP9zQuZC2u0FwaxpOrzs//gz6MhJufAQHJIGSu2bRyH7Dg/vEIV5bB11kM0X0zGB1G9pZqX7DN2H+WWu4YxDYZV2+S9ynIInZ8qpa3220KF4OnOKpX2OJFiD2XcjPM3xQpUuOLbIZ1g5B3m+viBb75zYPqWFnBPSJAPTAGMV3Ty3XdNjK5I0KQ034CIC55bhd6QGeqtpu+YMoIEw18G9eRSxiWvQzzXW8rLiaFgzSYhV/co9Nahh3DE3H/ep2pnTQ==							
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT 1.1 23A4BBE3-81DA-40A8-96D8-BEF62C8BF5C6 2024-08-20T21:58:50 iSaGoDaOvIWjdZ4W9u9CeX3RPebhmdowI2JXjGAzGTYKE9/d+xxgES2hzSZ66FmXQ0RvirOu7qkke6P2kqGXLXG1uiNFOA2LiwyU3usSSLHspZSdLqWCLAGPceXsqRAVvYRL3GJIKiOB8FPX1kw3aMiKrkCbC05I8MyPHeTJYZYJlqo3YYN+HUYAkG9ucbXCLxwmBHbjCJlZLK79eOEwc7oD2h6DXS2Kp2csjEkkXcas+IHhIBo/1EbPCIBvMmyG2LFb/WpWRCe4J19zuRGw9f+VUkzAWI2DVgTM4n69Ter55BpCCY1RajRdwClkmAEIcwYLESAFyGH1ToBFg== 00001000000508768672							
				GrupoTelnet.com For Smart Restaurants			
Este documento es una representación impresa de un CFDI.							
Proveedor Autorizado de Certificación Folio 58355							

SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET

R.F.C. SAG131008FA7

Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Domicilio Fiscal: Acapulco 47 - B Roma Norte, Cuauhtémoc, Ciudad de México C.P:06700

LUGAR DE EXPEDICIÓN: 15620 -

EXPORTACIÓN: 01 - No aplica

MONEDA: MXN - Peso Mexicano

FOLIO FISCAL (UUID)	N. SERIE CSD DEL EMISOR N. SERIE CSD DEL SAT	METODO DE PAGO FORMA DE PAGO	FECHA DE EMISIÓN FECHA DE CERTIFICACIÓN	SERIE - FOLIO TIPO DE COMPROBANTE
e6b5d35c-b11d-4787-a625-5c7ad48a37a1	00001000000701435303 00001000000509846663	Pago en una sola exhibición Efectivo	22/08/2024 16:51:46 22/08/2024 16:55:54	A33-89734 Ingreso

RECEPTOR

R.F.C.: MCI651010V22

NOMBRE FISCAL: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

NOMBRE: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

USO CFDI: Gastos en general.

DOMICILIO FISCAL: 31000

Personas Morales con Fines no Lucrativos

CÓDIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	TASA IVA	IVA	P. UNITARIO	IMPORTE	OBJETO IMPUESTO
--------	----------	--------	-------------	----------	-----	-------------	---------	--------------------

90101500	1	E48	90101500 - CONSUMO SEGÚN TICKET #10481	16.00	\$ 33.79	\$ 211.21	\$ 211.21	02 - Sí objeto de impuesto.
----------	---	-----	--	-------	----------	-----------	-----------	-----------------------------

SUBTOTAL \$ 211.21

IVA 16% \$ 33.79

TOTAL \$ 245.00

IMPORTE CON LETRAS

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|e6b5d35c-b11d-4787-a625-5c7ad48a37a1|2024-08-22T16:55:54|LSO1306189R5||H3+CyHGNdcDZqS6gJ79pvyh5UOIhuGELa2222X6SXXnL92jKOBHR4DzEPmjsXaNXg7zD
AZFpNZ33GVm+o/H5FyRHEjpJEL0ZFdnXJvqTwGixv9uBKJbpwXBw72S5cLDiAg7TLM/13ZXaqIXzZGbUQ17qvAxKTxkGmPB2mxAuFyHnuM0yxa6xdwGimX6UIGvZFtWcl66tc/rU2hHcfxg78Ct+btEQGOMCGI3qwn72997xPVvh7Whmx7kaLSeOL11QUOTrC+UPj3XS28tJPGD7KqkivpM+gNQnaLpGIZvKDEf2+SQOC39fh9NhoQGuw6svpocsBg3a07/igqAm5N93
yA==|00001000000509846663||



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

H3+CyHGNdcDZqS6gJ79pvyh5UOIhuGELa2222X6SXXnL92jKOBHR4DzEPmjsXaNXg7zDAZFpNZ33GVm+o/H5FyRHEjpJEL0ZFdnXJvqTwG
ixv9uBKJbpwXBw72S5cLDiAg7TLM/13ZXaqIXzZGbUQ17qvAxKTxkGmPB2mxAuFyHnuM0yxa6xdwGimX6UIGvZFtWcl66tc/rU2hHcfxg78Ct+btEQGOMCGI3qwn72997xPVvh7Whmx7kaLSeOL11QUOTrC+UPj3XS28tJPGD7KqkivpM+gNQnaLpGIZvKDEf2+SQOC39fh9NhoQGuw6svpocsBg3a07/igqAm5N93yA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

MNdMCCvwks9AnrfE+4f4YJvM1HWOo6/Qdb36oL9e+Kv4Z4n5ggZVXMTmR/3152XDu+DGSilr8AjUTxiUbov3PD3jKlZlQlQyN9KKP1yCkbsbB
k/uGoYiwHmf70tKEaAldWKTkyD22tK9Owl+/hidpxK+5ZcUGpNzLJbnC8FhotlBeyRj8rHSD0IOeEODO9wuR4JKbKhl+SMDiQtlQrUGGghVg/pf
SNWMOFAZDn3CfbQNBa5oHbyMNz3ECXsNVPmxcnFGZG8q633/T0Vj9ZDKU6C65Vm9JdMsfoVjP2J6ifls2aEBf/6jZZbKRWDIOIAjutG3os0
WPI3gBRnG6iHg==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO

LSO1306189R5

Serta Capu - Factura Electrónica - CFDI



Receptor
RFC: MCI651010V22
Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Uso de CFDI: G03
Regimen fiscal: 603

Folio: 676848

Emisor
RFC: HESM750925NY0
Regimen fiscal: 612

Cant.	Clave Prod. Serv.	Clave Uni.	Descripción	Precio Uni.	Importe
1	78111804	E48	SERVICIO DE TAXIS EL 2024-08-20 EN LA UNIDAD 65 - TICKET 4408200772 Impuestos Base:103.00, Impuesto:002, Tipo Factor:Exento	\$ 103.00	\$ 103.00

Forma de pago: 01
Metodo de pago: PUE

Moneda: MXN
Tipo de comprobante: I

SUBTOTAL: \$ 103.00
RETENIDO: \$ 0.00
TRASLADADO: \$ 0.00

TOTAL: \$ 103.00

(CIENTO TRES PESOS)



Folio Fiscal: 22164B56-1608-4554-BBBB-6E314D69BDFA
No. serie del Certificado del SAT: 00001000000705928441
Fecha y hora de certificación: 2024-08-27T11:45:40
Este documento es una representación impresa de un CFDI v 4.0

Sello Digital del CFDI:

ZWcU9nagAopnLhG1GeSE2YxPPzbqJtPdI4ItVW+TtJeAbkMoUjk6FdnK8MyP61I+N19P8ggKnKyQLM31Af2PqU05KOPPFVUPDRD9VAd1M311BrRYdod
qcjw2lptbx4M00PgbnwyFTt3HEGYfMs7331VoKVillI71yM/sAntIakdyBoR5LYi5yJvYyG0azH0goUZk7ESJw2wYlvBOKFG+3OzhC1mTmrD8Xnw0dQ
RXCWBTfpgKeEavEU01FTfcyo5KBVYC9m7s+vYqhzWN1pmuHBMshMmPGXCq/4O+AsLlt7N+DMwCuihZ2oZMgqKXZIPbfjXfMlKqoJD9bqeh7DUyOg==

Sello Digital del SAT:

nwjLC3+McpjQBRU/B40AhW5HE9tceQ0Kj3raMplW+FZMLpWInxTkXYugG6F5hvvSndAyPmg4gaM6UUCUFoQkpa7jjojhWQehAV0mNh8Eso8eYBpvkhor
bZyz0shO1SsXadb+SUXDU+GcoC75iSgMlt4RPQa38dsQCyhDKB4n5W+KIRoo7e4z8Ysv2TiJAP/WosY5bhMpxiy7Zc+hDxprOzhR6oAFLcOzeZlUbpB
9YZx/2dnhShSNTYXISiI3U61Tn/B3uRsnlnj6iBdyQOo9dMTkGG9BVR6d3JtpuCcK8nyHKswizPSusBM4CXHw/FyLuMsE9lpStoAFEmFitGvBy8g==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||4.0|4408200772|2024-08-27T11:45:38|01|00001000000513868026|Pago en una sola
exhibición|103.00|MXN|103.00|I|01|PUE|72130|HESM750925NY0|MARIELA HERNANDEZ SOTO|612|MCI651010V22|MUNICIPIO DE
CHIHUAHUA|31000|603|G03|78111804|00001|1|E48|Unidad de servicio|SERVICIO DE TAXIS EL 2024-08-20 EN LA UNIDAD 65 -



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTO MENORES

DEPENDENCIA
TESORERÍA

POR	\$	150.00
-----	----	--------

FECHA	22-ago-24
-------	-----------

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

COG	DESCRIPCION DEL COG	CONCEPTO Y/O DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
37201	PASAJES NACIONALES	TAXI PARA TRASLADO DE HOTEL A CENTRAL DE AUTOBUSES	22/08/2024	\$ 150.00

COMISIONADO

JEFE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR

MTRA. AÍDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ

MTRA. MARIA LOURDES CARRASCO GARCIA

MTRA. AÍDA AMANDA CORDOVA CHÁVEZ