



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

Fecha Impresión: 24-09-2024
Página: 1 de 1

ACUSE

REPOSICION DE VIATICOS			
Depto. Solicitante	12000 - TESORERIA MUNICIPAL	Proveedor	580 NATIVIDAD GARCIA ARACELI JOSEFINA
Fecha Creación	24/09/2024	N° Factura	GC-8968
Fecha Contable:	24/09/2024	Fecha Factura	24/09/2024
Descripción:	REPOSICIÓN DE VIATICOS POR COMISIÓN "SESIÓN DE TRABAJO DE LA COORDINACIÓN DE TESOREROS DE LA ASOCIACIÓN DE CIUDADES CAPIALES DE MEXICO, DEL 20 AL 22 DE AGOSTO 2024		
		Monto Factura:	\$2,418.00

N.	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: CAFE SIRENA, N° Factura: 98047 , SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	PBR24TE000006	1	24/09/2024	\$371.00	01-51371050001-999999-04-12001-152-000-03M0301-37501-1-0-GCAM-11	\$371.00
2	PROVEEDOR: AUTOS PULLMAN, N° Factura: 100152205748 , SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS-SERVICIOS DE VIAJE ADO TERMINAL AEROPUERTO 2-PUEBLA CAPU FOL 100152205748 ASIENTO, 29 20/08/2024	PBR24TE000006	1	24/09/2024	\$424.00	01-51371020001-999999-04-12001-152-000-03M0301-37201-1-0-GCAM-11	\$424.00
3	PROVEEDOR: ESPECIALIDADES ESPAÑOLAS, N° Factura: 85154 , CONSUMO EN ALIMENTOS	PBR24TE000006	1	24/09/2024	\$640.00	01-51371050001-999999-04-12001-152-000-03M0301-37501-1-0-GCAM-11	\$640.00
4	PROVEEDOR: SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET, N° Factura: 89735 , CONSUMO SEGÚN TICKET #10482	PBR24TE000006	1	24/09/2024	\$265.00	01-51371050001-999999-04-12001-152-000-03M0301-37501-1-0-GCAM-11	\$265.00
5	PROVEEDOR: AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA, N° Factura: 1079888 , FOLIO BOLETO: 15013146219 CÓDIGO FACTURACIÓN: AHTNZHWGQ6J8 ORIGEN: CAPU DESTINO: AEROT2 FECHA VENTA: 2024-08-22 11:01:28 TIPO SERVICIO: AEROPUERTO TERMINAL DE VENTA: CAPU	PBR24TE000006	1	24/09/2024	\$428.00	01-51371020001-999999-04-12001-152-000-03M0301-37201-1-0-GCAM-11	\$428.00
6	PROVEEDOR: , N° Factura: PAGO DE SERVICIOS DE TAXIS PARA TRASLADOS EN LA CD DE PUEBLA	PBR24TE000006	1	24/09/2024	\$290.00	01-51371020001-999999-04-12001-152-000-03M0301-37201-1-0-GCAM-11	\$290.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$2,418.00

DELGADO BRISEÑO SILVIA TERESA
ELABORA

CARRASCO GARCIA MARIA LOURDES
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

CORDOVA CHAVEZ AIDA AMANDA
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
25 SEP. 2024 1204
RECIBIDO 12

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS



DIA	MES	AÑO
18	SEPT	2024

NOMBRE DEL COMISIONADO	NUM. DE EMPLEADO	PUESTO	DEPENDENCIA
MTRA. ARACELI JOSEFINA NATIVIDAD GARCIA	18120	COORDINADORA ELABORACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL	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:	19 UMAS	No. DE DIAS	2.5 DIAS

PARTIDAS:

PASAJE:	\$852.00	OTROS:	
COMBUSTIBLE:			
PEAJE:			
TAXI:	\$290.00		
TOTAL TRANSPORTE:	\$1,142.00	TOTAL OTROS:	\$0.00
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$ 1,276.00		

COMISIONADO

JEFE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

MTRA. ARACELI JOSEFINA NATIVIDAD GARCIA

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 IMPUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDADE DE LOS DATOS ASENTADOS.

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



FACTURA

SNBBBX 98047

CAFE SIRENA

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

LUGAR EXPEDICIÓN 31384

SUCURSAL: 38851

TICKET: 185140747

FECHA DE EMISIÓN: 26/08/2024 03:13:57 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	319.83	319.83	02	002 - IVA	Tasa	16%

FORMA DE PAGO 01 - Efectivo

TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 20/08/2024

SUBTOTAL	\$319.83
IVA	\$51.17
TOTAL	\$371.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
A43511F0-0375-4ABB-ACE8-6C0F63058007	26/08/2024 03:14:02 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

hBkm3sVSiMISHeO5gyu6hD7bHyZ2iKXFwSVjQ3SvTClUg/mLv2hQpqrF5sSV/nkjSz0Tyg86C1m1rY3LHfheHtBlt38I9NUESKSx2i1zZTgkDVGfNaR68O9XZHUHbgupaMSiYH5/7YT33pwSc9B2i8ZagHkg+meMqFhKNvD+7yOpwSjVO4HzGUAR3j3lkCqrqUxcHuM9y+UeX3LJ34cJAAuZIGZA2sGWTUix1sZhr49ILVxxSYBeoAqMa84P22DIP4nM/Is3E1uHuy9QsZRsZRPfByiplqabxUtnvQQ5xasO3+zdKHSZJQwgr6OE9B0Z6kAUxIoMVQ==

Sello digital del SAT

HuET2kS1G7IaJf42sQUVq3IPYgZ4ekgTrqQwJkISZygyRWOKoksZgll912gTOcLeoEZJMxd0n2CQO+aOUzYRYR8Fch++xfo4UGHuLX/Bpwluk0cW7CbW7DmiE6Gg1xRmjKLn0+CqPbm9u32fhJHCgm1cOzxNFDKZKvX28U5gRQ8tA9pxzz6NQX5xEns94RG00xKSR8dEHx8VkbZrKbVN9Ex04Lq0p4s8Bqmp7MJvZn0F9R4ewdMb+0lbNM6TdmRqSYfgznFDtZxb6ox/NmmgpgnAQVcP1kyawicFzo454/cJAEPdUHR4XVUXIP7wTOyPAEYEWs4tBoMA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]A43511F0-0375-4ABB-ACE8-6C0F63058007|2024-08-26T15:14:02|INT020124V62|hBkm3sVSiMISHeO5gyu6hD7bHyZ2iKXFwSVjQ3SvTClUg/mLv2hQpqrF5sSV/nkjSz0Tyg86C1m1rY3LHfheHtBlt38I9NUESKSx2i1zZTgkDVGfNaR68O9XZHUHbgupaMSiYH5/7YT33pwSc9B2i8ZagHkg+meMqFhKNvD+7yOpwSjVO4HzGUAR3j3lkCqrqUxcHuM9y+UeX3LJ34cJAAuZIGZA2sGWTUix1sZhr49ILVxxSYBeoAqMa84P22DIP4nM/Is3E1uHuy9QsZRsZRPfByiplqabxUtnvQQ5xasO3+zdKHSZJQwgr6OE9B0Z6kAUxIoMVQ==[00001000000708361008]]



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

RFC: APU640930KV9

Régimen Fiscal: 624-Coordinados

Nombre de Sucursal: APSA

No. de Factura:

100152205748

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: 27-08-2024

Vendido a: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

R.F.C. Cliente:

MCI651010V22

Referencia:

100152205748

Fecha y Hora:

2024-08-27T08:39:44

Uso CFDI:

G03-Gastos en general

Regimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

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

Exportación: 01-No aplica

C.P. Receptor: 31000

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. 100152205748 ASIENTO. 29 20/08/2024	\$365.52	\$365.52	\$0.00	02

Forma de Pago: 01-Efectivo

Moneda: MXN EFECTOS FISCALES AL PAGO

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 regirá 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

EF2B6735-1D5A-4F6E-9D0C-F54B572645F8

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000708361008

NO. DEL CERTIFICADO DEL EMISOR

00001000000508852180

FECHA TIMBRADO

2024-08-27T08:39:45

LUGAR TIMBRADO

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

Página 1 de 1

||1.1|EF2B6735-1D5A-4F6E-9D0C-F54B572645F8|8/27/2024 8:39:45

AM|INT020124V62||RfJAT2HOnO+orva6/0HK8Wf+Bh6cuJlGEagra9xAGKm92ZzNf+L/fpABl1qumMzrEyElzTaj2EK+gcJkmrY7VXSwjRF/ITZpvipOgd0hvHqfnjHe1XPSZHeIVNic59kYESkqot83j0gkx
C2yKntfc9YFE/Q59prwea8UCu5KM8EmTX1xSmikqkHtzxQtfmfz8Td53zW/2dC1D2LIP5VyPWcZ0tQ2UxJl5xbjvPyTlczEL1P6ZdRJaQl5lw0eRsu36yMrH4FLs8RJ5FnGAXDkvlbNZkcR+MH1e0swOHT
FsxRS9QKSCaKGBXmCqjOm1O/UlTrKufG5Q==|00001000000708361008||

Sello Digital del Emisor:

RfJAT2HOnO+orva6/0HK8Wf+Bh6cuJlGEagra9xAGKm92ZzNf+L/fpABl1qumMzrEyElzTaj2EK+gcJkmrY7VXSwjRF/ITZpvipOgd0hvHqfnjHe1XPSZHeIVNic59kYESkqot83j0gkx
C2yKntfc9YFE/Q59prwea8UCu5KM8EmTX1xSmikqkHtzxQtfmfz8Td53zW/2dC1D2LIP5VyPWcZ0tQ2UxJl5xbjvPyTlczEL1P6ZdRJaQl5lw0eRsu36yMrH4FLs8RJ5FnGAXDkvlbNZkcR+MH1e0swOHTFsxRS9QKSCaKGBXmCqjOm1O/UlTrKufG5Q==

Sello Digital del SAT:

oyZY0wOwkLRv2W5+XJN3ivCANdMTi71LneUCI2pTuoFMwUB+Kiy43Afu6AfmAltK9Nrx2Xxux6X77pUmd5pk0TqhSLqg8PU7K0eas3SHCHODu9gvguXnbxgl3LLhvWkoq3Bzs+gdKaz9j0spDW0jxM
PIAmPPv9V+PhsSqdn66x6bzilpc+V379FwBEae0waQ4f77QGcbHw1JwGJE94JH0Y5xL+oQouliq96srCaV380id2IH83LLv5nwlVghmqcPy53iuTkjZzrFc9HrEMZ/gEF89IDcba+OQaJLMcjQprlYwloypP
7v/aJqpQm9SzqJjDX7AKDr82Beg==



Emisor ESPECIALIDADES ESPA&OLAS R.F.C. EES971216L87		Tipo de comprobante INGRESO		FACTURA C 85154			
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		FOLIO FISCAL (UUID): 6C5A0A93-64C4-4AA2-A069-CEC98D0EA21A NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000508768672 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR: 00001000000701890727 FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2024-08-20T21:59:36 FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI: 2024-08-20T21:49:36			
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	551.72	551.72
TOTAL CON LETRA						SUBTOTAL: 551.72 IVA (16.0 %): 88.28	
SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.						TOTAL: \$ 640.00	
Método Pago: PUE pago en una sola exhibición		Moneda: MXN		Forma de Pago: 01 Efectivo			
Comentarios							
Sello Digital del Emisor WPT2Vvk7BSOFzd271Py3SpKFPc88EKA5Jc8EaJXCmmTiYPLx+pPRBQsD/Dq8HUkh9/a2oXC/IZ44gnZJ1ET5JFWCZgp3fU8hj1xq9GPrSTXRZq3bLhZ+dwUNWkYb3U+I33CuAQD2hppEAyflgTln3 +xymyydVTD96ic9dSywTndCl+WENoS1YgxPwS7L46I7hn+B5wsfjGel79dralX+7jK5UISS3A77sigWaA7xwYGs0hPTqEsHOID5w4w5dz1XKJW1bbwu5VbKEYrRhsWQJAZ4rE6FbUkV8bb3dSSKE13nz 0HT/AqFdS8VzcQI4n/FzD1WTrNYXQ4/Q==							
Sello Digital del SAT TCFj8niuQl4GYwt6yGFjnPQldzwOnWGW4WHUNFYaisMF0Y1xCz7grDTTMiguxX0heF0UH8VKGWINDUuqrSgegL8IHdBI+Nk8t8VRJSJvTbTHmJYaYTIR73zMXZSJ4Na2m8sgccUSKMjqHP+1Um32p AM/gYIDBkmDqA1kw2auFIH54VPpPiPyHTTxoQwv3PUkcYhgpleBu+xi/NIXwd2x1tmnp4t6pRyMjdXMXw1vB55yZ3qIKMVRkTq5PCgCFRLwmdOyvh/1XamqrSYneblB3O6TX49ITeY55J1ykqJ+IBpPh4 8qSbKinkoe01VKalq++TTSQSQL+NYZlpnQ==							
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT [1.1]6C5A0A93-64C4-4AA2-A069-CEC98D0EA21A 2024-08-20T21:59: 36[WPT2Vvk7BSOFzd271Py3SpKFPc88EKA5Jc8EaJXCmmTiYPLx+pPRBQsD/Dq8HUkh9/a2oXC/IZ44gnZJ1ET5JFWCZgp3fU8hj1xq9GPrSTXRZq3bLhZ+dwUNWkYb3U+I33CuAQD2hppEAyflgTln3 n3+xymyydVTD96ic9dSywTndCl+WENoS1YgxPwS7L46I7hn+B5wsfjGel79dralX+7jK5UISS3A77sigWaA7xwYGs0hPTqEsHOID5w4w5dz1XKJW1bbwu5VbKEYrRhsWQJAZ4rE6FbUkV8bb3dSSKE13 nz0HT/AqFdS8VzcQI4n/FzD1WTrNYXQ4/Q== 00001000000508768672							
		GrupoTelnet.com For Smart Restaurants		Proveedor Autorizado de Certificación Folio 58355			
Este documento es una representación impresa de un CFDI.							

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
d65d2be1-edc3-4114-a97c-cf0fdcf30733	00001000000701435303 00001000000509846663	Pago en una sola exhibición Efectivo	22/08/2024 16:56:14 22/08/2024 16:57:49	A33-89735 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 #10482	16.00	\$ 36.55	\$ 228.45	\$ 228.45	02 - Sí objeto de impuesto.

SUBTOTAL \$ 228.45
IVA 16% \$ 36.55
TOTAL \$ 265.00

IMPORTE CON LETRAS
DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
1.1 d65d2be1-edc3-4114-a97c-cf0fdcf30733 2024-08-22T16:57:49 LSO1306189R5 UEwrqXS8PwqZQe41ogX+FZyHEQJ46/eJaccV6smHnaki+ZuVUXmDxgmCDAqOPrUht7NHG1zTWM0QJSEOGjH7O9dX1XGat7mpf1ossQ/O2SJi6R5vBIV0GEzUn1SCb6yZEtacB8Kvk25h2iX29daqhexwVZ72xXyVLIq6/5tsR2qTeWSS+Nvx5xAY3G90lxezATE4x0XPRUFWscA/Ceh3czBBUjfiw4z8gI1MA2WmH3f9Cy6tZFqcCFv3grMfh/e16/Cktj2N0BCT2fBj4Xt2NU96S0pVoOAYbmIYk+/MnrAKD4+ueKy5mOf59pZqpBD8lxH8Te40BU3gAN0EiFhxA== 00001000000509846663



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
UEwrqXS8PwqZQe41ogX+FZyHEQJ46/eJaccV6smHnaki+ZuVUXmDxgmCDAqOPrUht7NHG1zTWM0QJSEOGjH7O9dX1XGat7mpf1ossQ/O2SJi6R5vBIV0GEzUn1SCb6yZEtacB8Kvk25h2iX29daqhexwVZ72xXyVLIq6/5tsR2qTeWSS+Nvx5xAY3G90lxezATE4x0XPRUFWscA/Ceh3czBBUjfiw4z8gI1MA2WmH3f9Cy6tZFqcCFv3grMfh/e16/Cktj2N0BCT2fBj4Xt2NU96S0pVoOAYbmIYk+/MnrAKD4+ueKy5mOf59pZqpBD8lxH8Te40BU3gAN0EiFhxA==

SELLO DIGITAL DEL SAT
EE/BCrn8PqPwr8kS+meNelGrilub+hSjn+SuBNegf0Zy6+ABwzl51IEI57EAp7AbJhjkXLDjGCsJGCMd9KafajjCHSSLeeT9o0kSqREW2EbA1mf7v6Gdk74GypVB/vv9ZB42M+izZp8zXpezju8L+M1OO4uGAP1nmHa/3g/PmsBjDuUBaFWC8x2Gxgxw43K0QC7mii0VljaMSoGmrS50WPsgUHzvfk6+nOjOOLfx3ie1KFRz8zjkidC+UmijOVY0ECpon/cIWmwnN9R7fsq6qX1FwwjbZ1pgWNwF4iZRY37Bho1EXYNs/VBWoVxN4XlelKtkrery9zbCZQrHzkDnxQ==

RFC PROVEEDOR CERTIFICADO
LSO1306189R5



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTO MENORES

DEPENDENCIA
TESORERÍA

POR	\$	290.00
-----	----	--------

FECHA	20-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	PAGO DE SERVICIO DE TAXI PARA TRASLADOS EN LA CD DE PUEBLA	20/08/2024	\$ 290.00

COMISIONADO

MTRA. ARACELI JOSEFINA NATIVIDAD GARCIA

JEFE ADMINISTRATIVO

MTRA. MARIA LOURDES CARRASCO GARCIA

DIRECTOR

MTRA. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ