



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

Fecha Impresión: 24-07-2024
Página: 1 de 1

ACUSE

REPOSICION DE VIATICOS							
Depto. Solicitante	12000 - TESORERIA MUNICIPAL			Proveedor	63615 MARTINEZ GONZALEZ MARTIN ALEJANDRO		
Fecha Creación	18/07/2024			Nº Factura	GC-8570		
Fecha Contable:	18/07/2024			Fecha Factura	18/07/2024		
Descripción:	REPOSICIÓN DE VIATICOS POR COMISIÓN PARA LLEVAR A CABO PERICIAL SOLICITADA POR FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN CD. JUAREZ, LOS DIAS 10 Y 11 DE JULIO 2024			Monto Factura:	\$3,972.00		
Nº	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: ZAOR HOSPITALITY, N° Factura: 275834. CONSUMO	PBR24TE000006	1	18/07/2024	\$3,572.00	01-51371050001-999999-04-12021-181-000-03M0301-37501-1-0-GCAM-11	\$3,572.00
2	PROVEEDOR: N° Factura: PAGO DE RECIBO DE GASTOS MENORES POR COMISION A CD. JUAREZ LOS DIAS 10 Y 11 DE JULIO	PBR24TE000006	1	18/07/2024	\$400.00	01-51371020001-999999-04-12001-152-000-03M0301-37201-1-0-GCAM-11	\$400.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$3,972.00

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

24 JUL. 2024
1212
RECIBIDO

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS



DIA	MES	AÑO
12	07	2024

NOMBRE DEL COMISIONADO	NUM. DE EMPLEADO	PUESTO	DEPENDENCIA
MARTIN ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ	23760	JEFE DE OFICINA	TESORERIA
DATOS DE LA COMISIÓN			
LUGAR DE COMISIÓN:	CD. JUAREZ, CHIHUAHUA		
FECHA DE LA COMISION:	10 Y 11 DE JULIO 2024		
MOTIVO DE LA COMISION:	COMISIÓN PARA LLEVAR A CABO PERICIAL SOLICITADA POR LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA		
TARIFA DIARIA:	22 UMAS	No. DE DIAS	2.5 días

PARTIDAS:		
PASAJE:	_____	OTROS: _____
COMBUSTIBLE:	_____	
PEAJE:	_____	
TAXI:	\$400.00	
TOTAL TRANSPORTE:	\$400.00	TOTAL OTROS: \$0.00
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$ 3,572.00	
COMISIONADO	JEFE ADMINISTRATIVO	DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA
MTRO. MARTIN ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ	MTRA. MARIA LOURDES CARRASCO GARCIA	MTRA. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ
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 FALSEDAD DE LOS DATOS ASENTADOS.		
SE DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUNTO CON EL INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.		

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

24 JUL. 2024
RECIBIDO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTO MENORES

DEPENDENCIA
TESORERIA

POR \$ 400.00

FECHA 12-jul-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 MOVILIZACION EN LA NOCHE, DEL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION DE CATASTRO, PARA LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA REALIZACION DE LA COMISION ASIGNADA EN EL OFICIO TM/CA/492/2024 EB RESPUESTA AL OFICIO FACH-VIP-CIP-JIQR-00528/2024 DE LA FISCALIA ANTICORRUPCION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.	10 Y 11 DE JUL 2024	\$ 400.00

COMISIONADO

M.I. MARTIN ALEJANDRO MARTINEZ GONZALEZ

JEFE ADMINISTRATIVO

MTRA. MARIA LOURDES CARRASCO GARCIA

DIRECTOR

MTRA. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ

Comprobante Fiscal Digital por Internet

CSD del Emisor

00001000000701362390

CSD del SAT

00001000000505142236

Folio Interno: **CHAPA 275834**

Fecha de Emisión

2024-07-10T16:09:04

Fecha de Certificación

2024-07-10T17:09:06

Folio Fiscal: 9910BB0B-0D53-4184-8708-1E65A9E0021D

Tipo de comprobante

I-Ingreso

Expedido en

32500

Datos del Emisor

ZAOR HOSPITALITY

ZHO181210M3A

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Datos del Receptor

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso CFDI: G03-Gastos en general.

Código	Clave Prod/ Servicio	Cantidad	Unidad SAT	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto		Imp
1	90101501 - Restaurantes	1	E48 - Unidad de servicio	No Aplica	CONSUMO	\$ 3,307.41	\$ 0.00	02 - Si objeto de impuesto.	002-IVA 0.080000.	\$264.592800	\$ 3,3
Subtotal										\$ 3,307.41	
Total Descuentos										-	
Total Impuestos Traslados										\$264.59	
Total Impuestos Retenidos										-	
Total										\$ 3,572.00	
Total con letra: Tres mil quinientos setenta y dos pesos 00/100 .MXN											
Forma de Pago	01-Efectivo				Moneda	MXN-Peso Mexicano					
Método de Pago	PUE-Pago en una sola exhibición				Tipo de Cambio						

Cadena Original del Timbre



||1.1|9910BB0B-0D53-4184-8708-1E65A9E0021D|2024-07-10T17:09:06|MAS0810247C0|R+AV0na2sIFSTbTZHesqjt1pzZ2YS4UunT4+T/5oTUazZLRQGaiM+IbBGcuoAWVvxLxuniadAOm7rxoLylqfrpvV8KwiqF+Olvcu8+9l1r+Uncl5gtIF4osdQ5A2SVOSG3nXkek2QNN5yMykzDcj+VrbuJQlgivYekUoW6mTLV0CsagucA29uLzVeJoFRbAuEweD8ghaxxyiFpCkqL4FLEDQowPUFj7meVKRi7xTNZJwg4jO6LthKHQI7xXvGlnpj7XvL8G+q/Zxigl1WWUV4xJJgAfNrXf3ML3AERU702xY1lwQCKsd8nP8K9JbpbPubl81UYwVyiQDEdPA==|00001000000505142236||

Sello Digital del Emisor

R+AV0na2sIFSTbTZHesqjt1pzZ2YS4UunT4+T/5oTUazZLRQGaiM+IbBGcuoAWVvxLxuniadAOm7rxoLylqfrpvV8KwiqF+Olvcu8+9l+Uncl5gtIF4osdQ5A2SVOSG3nXkek2QNN5yMykzDcj+VrbuJQlgivYekUoW6mTLV0CsagucA29uLzVeJoFRbAuEweD8ghaxxyiFpCkqL4FLEDQowPUFj7meVKRi7xTNZJwg4jO6LthKHQI7xXvGlnpj7XvL8G+q/Zxigl1WWUV4xJJgAfNrXf3OML3AERU702xY1lwQCKsd8P8K9JbpbPubl81UYwVyiQDEdPA==

Sello Digital del SAT

oJSp53J4tsJS5TGeo59EdOHfBMFOkP5bOJjZL4noi2mLWUL2aPrdfPQDN43sxTj4A7D/6Ki+b36i8wPrM1wHpWqh3ax/DrOa0nAc3FlphwulEQvGfiXKefuZVTABEPzoAUzP+3rSWbTSctUozZ8JedVZopHYI3KdjzK+NA3fjzC/MJvI+lyf35Ax8MnTp719hQxJqMmHZBdfOstkj0a7g6n86v4MDiCZVt2ou7NAUZO3ukPzimMfVKRcxQh4sgVnsV7TIZNbZ3QZX1S4SdTaM5NRGY/kp6BXHH4I/zoWU4pCbDsnajii8NEEb6z4c+YERYjX+e2/SvR8TO4AA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Servicio de Emisión y Timbrado de CONTPAQ i® www.cfdi.com.mx