



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
VIATICOS

Fecha Impresión: 05-11-2024
Página: 1 de 1

ACUSE

COMPROBACIÓN DE VIATICOS					
Depto. Solicitante	12000 - TESORERIA MUNICIPAL	Proveedor	10583 CASTILLO HERNANDEZ GUADALUPE		
Fecha Creación	05/11/2024	N° Factura	GC-9230	Fecha Factura	05/11/2024
Fecha Contable:	05/11/2024			Monto Factura:	\$3,445.65
Descripción:	COMPROBACIÓN VIATICOS A LA CDMX DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE 2024				

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES, N° Factura: 7323 , CONSUMO ALIMENTOS	PBR24TE000006	1	05/11/2024	\$161.00	01-51371050001-999999-04-12001-152-000-03M0301-37501-1-0-GCAM-11	\$161.00
2	PROVEEDOR: INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES, N° Factura: 7325 , CONSUMO ALIMENTOS, CONSUMO BEBIDAS	PBR24TE000006	1	05/11/2024	\$207.00	01-51371050001-999999-04-12001-152-000-03M0301-37501-1-0-GCAM-11	\$207.00
3	PROVEEDOR: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, N° Factura: 27064 , HTL RADISSON MEX 23-24 OCT *AX1021	PBR24TE000006	1	05/11/2024	\$2,563.65	01-51371050001-999999-04-12001-152-000-03M0301-37501-1-0-GCAM-11	\$2,563.65
4	PROVEEDOR: AEROCOMIDAS, N° Factura: 66901114174534 , ENSALADA CESAR CON POLLO STELLA, AGUA MINERAL VIDRIO TOPOCHICO 355ML, UN	PBR24TE000006	1	05/11/2024	\$384.00	01-51371050001-999999-04-12001-152-000-03M0301-37501-1-0-GCAM-11	\$384.00
5	PROVEEDOR: , N° Factura: TRASLADO DE HOTEL A INSTALACIONES DEL INAI COMPROBACIÓN VIATICOS A LA CDMX DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE 2024	PBR24TE000006	1	05/11/2024	\$130.00	01-51371020001-999999-04-12001-152-000-03M0301-37201-1-0-GCAM-11	\$130.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$3,445.65

DELGADO BRISEÑO SILVIA TERESA
ELABORA

CARRASCO GARCIA MARIA LOURDES
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

CORDOVA CHÁVEZ AIDA AMANDA
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

1030

06 NOV. 2024

RECIBIDO

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS



DIA	MES	AÑO
5	11	2024

NOMBRE DEL COMISIONADO	NUM. DE EMPLEADO	PUESTO	DEPENDENCIA
LIC. GUADALUPE CASTILLO HERNANDEZ	21453	JEFE DE DEPARTAMENTO	TESORERÍA MUNICIPAL
DATOS DE LA COMISIÓN			
LUGAR DE COMISIÓN:	CIUDAD DE MÉXICO		
FECHA DE LA COMISION:	23 Y 24 DE OCTUBRE 2024		
MOTIVO DE LA COMISION:	CEREMONIA DE PREMIACIÓN DEL CERTAMEN DE INNOVACIÓN EN TRANSPARENCIA 2024		
TARIFA DIARIA:	26 UMAS	No. DE DIAS	1.5

PARTIDAS:			
PASAJE:	_____	OTROS:	_____
COMBUSTIBLE:	_____		
PEAJE:	_____		
TAXI:	\$130.00		
TOTAL TRANSPORTE:	\$130.00	TOTAL OTROS:	\$0.00
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$ 3,315.65		
COMISIONADO	JEFE ADMINISTRATIVO	DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA	
LIC. GUADALUPE CASTILLO HERNANDEZ	MTRA. MARÍA 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 FALSEDADE DE LOS DATOS ASENTADOS.			
SE DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUNTO CON EL INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.			



INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES
IOH831007542

Folio Fiscal	
3F0B49BF-8ADD-45CE-AECA-0C7EA136F9D8	
Fecha y Hora de Emisión	
2024-10-25T12:28:50	
Fecha y Hora de Certificación	
2024-10-25T12:28:52	
Serie	Folio
A	7323
FacAtrAdquirente	

Régimen Fiscal
601
General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
04010

No. de Certificado Emisor
00001000000703767266

Datos del Receptor				
R.F.C.	Nombre del Receptor	Uso CFDI	Domicilio Fiscal	Régimen Fiscal
MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	G03	31000	603

Conceptos								
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	ObjetoImp	Valor Unitario	Importe
1	E48	SERVICIO	90101501	Consumo Alimentos		02	138.79	138.79

Desglose de Impuestos Traslados				
Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
\$138.79	002 - IVA	Tasa	0.160000	\$22.21

Desglose de Impuestos Retenidos			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe

Importe con Letra:
CIENTO SESENTA Y UNO PESOS (00/100) M.N.

Subtotal \$138.79
Impuestos Traslados \$22.21
Total \$161.00

Moneda	Tipo Cambio	Tipo de Comprobante	Método de Pago	Forma de Pago	Exportación
MXN		1	PUE	01	01
idTransaccion 240958282410	Sucursal HOTEL RADISSON PERISUR	Fecha de Transacción 24/10/2024 09:58:54 a. m.			

Observaciones
PUNTO DE VENTA: 0001, PAGADO: \$161.00 CHEQUE FACTURADO: 476681

Condiciones de Pago
EFECTOS FISCALES AL PAGO

	No. de Serie Certificado del SAT:	00001000000509846663	Versión CFDI:	4.0
	Sello Digital del Emisor HD9kyy9SmFjahu5cSWqv+gU237ABeJaBLOP5OZcLoirAfHKdgdW00FN/X7uQQ5VRqWNYJXAaa04f/IMV8RlsYECuIIP3PL1nMAjnpGpiNcDHLbgliDHeWqAtUoGwUr+mEqMnP76+KnhMRL3FDWQLU7NcB6U5+h/kt8hlc6KYNKQ+Q1ott1eUJSWSd7M5+DDuA5d93K5wpkWXEwBkOkTeTewgZfPKchiYz9NnvQPceZcaC84Cd18kZcZdtGbxWtIAUg99Bw+kzRR5nFjzk8IE4L4qleTbKMEKj8+HYsUffjE4+UXe61b9UNchsRU9frYS1Od6RJ3cvp4iavbr+AA==			
	Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT [1.1 3f0b49bf-8add-45ce-aeca-0c7ea136f9d8 2024-10-25T12:28:52 LSO1306189R5 HD9kyy9SmFjahu5cSWqv+gU237ABeJaBLOP5OZcLoirAfHKdgdW00FN/X7uQQ5VRqWNYJXAaa04f/IMV8RlsYECuIIP3PL1nMAjnpGpiNcDHLbgliDHeWqAtUoGwUr+mEqMnP76+KnhMRL3FDWQLU7NcB6U5+h/kt8hlc6KYNKQ+Q1ott1eUJSWSd7M5+DDuA5d93K5wpkWXEwBkOkTeTewgZfPKchiYz9NnvQPceZcaC84Cd18kZcZdtGbxWtIAUg99Bw+kzRR5nFjzk8IE4L4qleTbKMEKj8+HYsUffjE4+UXe61b9UNchsRU9frYS1Od6RJ3cvp4iavbr+AA= 00001000000509846663]			
Sello Digital del SAT hNzxP7OQ42ZkQ/gkSS3/6HsSK9gGyHct272/vWov3k3We/My28t6ipPMwjlImzOAH1yTGGiJSNX41CZ7k+BmpPbYXQ8CekAiFcaIZfmqlb3WzO5FQ1JK+At7ySI2bd+jFKhav8ZM6THXYJBC6xmvOz8hHBEgOxlwN08eK35I838ERuywU2bmX581yQdGUczHq7ZKsPSVFqPFeFF+yG7eLskdJ/Wsn1Nbr/dulQj43PP0CLyNDCAbwAt5xeRxl0IW+GyXXXeBdgl9/8v80FXAId5DDxmCZS4Lx+CMb0Xf6ZKqoFfn0yZbio1er6Bkn4B1+lgskSC0nufDFNSzfukg==				



INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES
IOH831007542

Folio Fiscal	
ECEC754B-D9E6-4F58-A41F-DE9D94A4BAE9	
Fecha y Hora de Emisión	
2024-10-25T12:32:53	
Fecha y Hora de Certificación	
2024-10-25T12:32:57	
Serie	Folio
A	7325
FacAtrAdquirente	

Régimen Fiscal
601
General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
04010

No. de Certificado Emisor
00001000000703767266

Datos del Receptor				
R.F.C.	Nombre del Receptor	Uso CFDI	Domicilio Fiscal	Régimen Fiscal
MCI651010V22	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	G03	31000	603

Conceptos								
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Clave Concepto	Descripción	No Identificación	ObjetoImp	Valor Unitario	Importe
1	E48	SERVICIO	90101501	Consumo Alimentos		02	131.9	131.9
1	E48	SERVICIO	90101501	Consumo Bebidas		02	46.55	46.55

Desglose de Impuestos Traslados				
Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
\$131.90	002 - IVA	Tasa	0.160000	\$21.10
\$46.55	002 - IVA	Tasa	0.160000	\$7.45

Desglose de Impuestos Retenidos			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe

Importe con Letra:
DOSCIENTOS SIETE PESOS (00/100) M.N.

Subtotal	\$178.45
Impuestos Traslados	\$28.55
Total	\$207.00
Servicio	\$31.05
Gran Total	\$238.05

Moneda MXN	Tipo Cambio	Tipo de Comprobante	Método de Pago PUE	Forma de Pago 28	Exportación 01
IdTransaccion 242323482310	Sucursal HOTEL RADISSON PERISUR	Fecha de Transacción 23/10/2024 11:24:16 p. m.			

Observaciones
PUNTO DE VENTA: 0001, PROPINA: \$31.05, PAGADO: \$207.00 CHEQUE FACTURADO: 476642

Condiciones de Pago
EFECTOS FISCALES AL PAGO

	No. de Serie Certificado del SAT:	00001000000509846663	Versión CFDI:	4.0
	Sello Digital del Emisor Vali9M7jst3m6WRFNwtArN/OATbE6FvcunO1/OMxpobJ8JyORn/JhpdKDR77UdaeSAhGxIwHrZp52hqRzgR1hN39Koklc0y91Nm9PyV136TFAYZhCILLxFO2SE4bQbb+AxWWzQ7XigZCzPGBi64ulPa97xfAE4k3UMJO5YTE6TeVH8hVDjIMosKdHzhd9Eb/+81hJEaiWtNdRj9arj4R32HGAw/WA+6MZovQmIS4LOxLLwRMQpUaGltvBQuvVKFcXwjs5SxrbuJ44Rs+kvijHeMNBhuvTdlqx/NMR43uWCui7/v8xugXVAXYCoR1G/R7WAJykYDHSwrVtogYw==			
	Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT [1.1]ecec754b-d9e6-4f58-a41f-de9d94a4bae9[2024-10-25T12:32:57][LSO1306189R5][Vali9M7jst3m6WRFNwtArN/OATbE6FvcunO1/OMxpobJ8JyORn/JhpdKDR77UdaeSAhGxIwHrZp52hqRzgR1hN39Koklc0y91Nm9PyV136TFAYZhCILLxFO2SE4bQbb+AxWWzQ7XigZCzPGBi64ulPa97xfAE4k3UMJO5YTE6TeVH8hVDjIMosKdHzhd9Eb/+81hJEaiWtNdRj9arj4R32HGAw/WA+6MZovQmIS4LOxLLwRMQpUaGltvBQuvVKFcXwjs5SxrbuJ44Rs+kvijHeMNBhuvTdlqx/NMR43uWCui7/v8xugXVAXYCoR1G/R7WAJykYDHSwrVtogYw==][00001000000509846663]			
	Sello Digital del SAT XXJxhQui4OKArHU7qLHy+7HigldNpgNGcSwcFM2cuvF3wsvLwHR8KITCe89NzTdadyVjYhOPnPxcN9eHa9dDu2mSHUmPRNSDV6GmfhlgtB6ix0yPGCdnKXj0T4zvRWDD+80bx9mf0vN4HQRQguYb5qWEYhC+DblCQZh2fJvasjJJUYuhjal/TPB+p23PexH4eVf/MvW9EaFicimOTJESwci+XSgbs9nabWXypTUdoArL8SHICRjxxxrEfiui9YeGRU+mXsKgByUjnmEtGDA3swaBBfGDQScpBkQrNPLOAvU4BmRw7fqPmHk30GE22QEs946A3ANb7NKMms8/5XQ==			

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

Cerrada de Barroca N. 6110, Col. Plaza Barroca
Chihuahua, Chih. C.P. 31215
Tel: (614) 432 2800
RFC: ATE041004IH7
www.felguereschihuahua.com

DATOS DEL CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CALLE VICTORIA 14 COL CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA
R.F.C. MCI651010V22
C.P. 31000 TEL.: (614)399200
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos
USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

FACTURA FISCAL

4FE 27064

Fecha: 2024-10-16 10:55:18
Cliente: 231000
Vendedor: NJ
T.C.: \$ 9.25
Fecha timbre: 2024-10-16 10:55:21
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación: 2875322160
Exportación: 01 - No aplica

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal: 6C235F72-8BDF-11EF-A6ED-47DE7A4F8CDD

ANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	CASTILLO HERNANDEZ/GUADALUPI	HTL RADISSON MEX 23-24 OCT *AX1021	SERVICIO E48 Unidad de servicio	HOTNAC 90111501		HDO	2,210.04	0.00	353.61	2,563.65
							Objeto Impuesto: 02 Impuesto: 002 IVA Base: 2,210.06 Tipo factor: Tasa TasaOCuota: 0.16			

GRACIAS POR SU PREFERENCIA

(DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 65/100 M.N.)

Vendedor: CLAUDIA ARELLANES

C.C. Clave: S/CC

Solicitó: LULY

O.C.:

Moneda: MXN Peso Mexicano

Método pago: PUE Pago en una sola exhibición

Formas de Pago:

01 CONTADO

TOTAL IVA:

16.00

\$ 353.61

\$ 2,563.65

TOTAL SERVICIOS: 2,210.04

TOTAL I.V.A.: 353.61

TOTAL T.U.A.: 0.00

TOTAL OTROS IMP.: 0.00

TOTAL: \$ 2,563.65

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:

||1.1|6C235F72-8BDF-11EF-A6ED-47DE7A4F8CDD|2024-10-16T10:55:21Z|EME000602QR9|ECii5jlvYKo5GQ85q7WaaQ2hUmvP8s7rVFG3vMxmecI/8eIdLp1GIBYfT5yMwVgGawpOz8CCMrz7drX0eVWOLeNgyKlJAr9rmf25htUFzodbex+KM32wr9dmC0BLBIIXQKVjZFKF3dHAUbJX7cRMksGKvmftV5xAJug2udnd/fpZTM1NtVkgm9KsAFYKPN4PmfBRCYp/SbWDN18tTH6VKgXOG0AB1w/mF8UoalOQ0JcDJOVDVupawKD99Ua3x5AJjvMmq7g/f7aSHCjvnCsdIsN>Qd4D7a/Oq3ssJaLoaTdsMgtv1JWP3NyteDDgpm3kedGh7eF0QKYFDXOP9A==|00001000000700047508||

Sello Digital del CFDI:

/ECii5jlvYKo5GQ85q7WaaQ2hUmvP8s7rVFG3vMxmecI/8eIdLp1GIBYfT5yMwVgGawpOz8CCMrz7drX0eVWOLeNgyKlJAr9rmf25htUFzodbex+KM32wr9dmC0BLBIIXQKVjZFKF3dHAUbJX7cRMksGKvmftV5xAJug2udnd/fpZTM1NtVkgm9KsAFYKPN4PmfBRCYp/SbWDN18tTH6VKgXOG0AB1w/mF8UoalOQ0JcDJOVDVupawKD99Ua3x5AJjvMmq7g/f7aSHCjvnCsdIsNpQd4D7a/Oq3ssJaLoaTdsMgtv1JWP3NyteDDgpm3kedGh7eF0QKYFDXOP9A==

Sello Digital del SAT:

/ERUayL7gObi5HLOqudtAVH7JA9nSiEnPk+sF2pzmecUzyIjwJSiXR1IPiZeU+SJ781kXalWw3k+/RVNJu/wpnSTJqIp0WGFAMUNZalAXCKLIYs0FXI+2gt<G65XbVs/L859soG6CQAr48MMFMUVUKyBfp8jEsaY2pohRZDOY+R1TeQCN6pKyzxY17V0pCPH9a6/upFUIOn7G1OvjmutcnDFTQNdID9AbMo/0juFMVDowIy/BX4I8pN3CPp19WBSFR8uAOP9hoheSCCvM+kd02oAwAdAJC011dyOQF8yRj0j6072mIQcb90QSLucaJbYUotjUjNV4vHhLQ0TXBZZQ==

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 23/10/2024 la cantidad de: \$ 2,563.65 (DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 65/100 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:

3anamex: 002150010875749340

3bva 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





Nombre emisor: AEROCOMIDAS
RFC emisor: AER990218E83
Regimen Fiscal: 601

Este documento es una representación impresa de un CFDI **Version 4.0**

Factura

Serie: Folio: 66901114174534

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

Página 1 de 1

Folio Fiscal: 87853A0B-81AD-5147-AB83-F9468813CF38
Serie del certificado del SAT: 00001000000702501858
Fecha y hora de certificación: 2024-10-25T12:43:17

Lugar de expedición: 15620
Fecha de expedición: 2024-10-25T12:43:13

Forma de pago principal: 01, Efectivo

Método de pago: PUE, Pago en una sola exhibición

Moneda: MXN

CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: MCI651010V22

Uso de CFDI: G03

Domicilio: 31000

Regimen Fiscal: 603

CONCEPTOS

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	90101500	225318	ENSALADA CESAR CON POLLO STELLA	\$249.14	\$249.14
1	H87	50202300	623527	AGUA MINERAL VIDRIO TOPOCHICO 355ML. UN	\$81.90	\$81.90
Subtotal:						\$331.03
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$331.03:						\$52.97
Total a pagar:						\$384.00

Importe con letra:

(Trescientos ochenta y cuatro pesos 00/100 MXN)

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|87853A0B-81AD-5147-AB83-F9468813CF38|2024-10-25T12:43:17|SCD110105654|f9x3X1fvxc11P+lamZ8TcWyGZz
2q/I6F9iYqXnWN0reZA3bXCcSTXltLWAs+vpDbu7gvq5ncTVidUxOa6x2E59cOQsZ6/IiKKurhsQwVnGGyU4cRwN0o91DIv1VlGwv32
+0gjjxBtCZ5SdJQ/apDf6hr4Ecxb1nMNLTMr8xPnFNGZ+S/Xt/SivKAL+Q+JimbgtvT3pDlx+rH7YF0bu4E9DfMglgraHPUOrsnfc73+
rFF5aEcoV/A1Ob1PuK2BLWac1zZ0Cif0ZoUKsp6dl4WYqO+cIQKaw+nPKecf89h/ciAq4+zBDF3pTs5LwOp9FBC0+sqJxUHv9pOMVr
vcSzYg==|00001000000702501858||

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

f9x3X1fvxc11P+lamZ8TcWyGZz2q/I6F9iYqXnWN0reZA3bXCcSTXltLWAs+vpDbu7gvq5ncTVidUxOa6x2E59cOQsZ6/IiKKurhsQwVnGGyU4cRwN0o91DIv1VlGwv32+0gjjxBtCZ5SdJQ/apDf6hr4Ecxb1nMNLTMr8xPnFNGZ+S/Xt/SivKAL+Q+JimbgtvT3pDlx+rH7YF0bu4E9DfMglgraHPUOrsnfc73+rFF5aEcoV/A1Ob1PuK2BLWac1zZ0Cif0ZoUKsp6dl4WYqO+cIQKaw+nPKecf89h/ciAq4+zBDF3pTs5LwOp9FBC0+sqJxUHv9pOMVrvcSzYg==

SELLO DEL SAT:

kf9HwsFWwOqMm9FBV047LTptMPg4ac+7TU37hKmbi71mnhrZGhlSsJ72da5ZrLzSdrxqKAXE08PbmZCsJNuNZHgi4SP
UlyoJibBuFJoVyTAVqNbWmZluJlV2PNINscodHXwKSsUDLJTCC4mYom5orfXpHJHnzUbs+YTYPoP5WUHYI7yaq8mvWa6
rUtAcaoqCfWfQn9d64ypyGvf9PcrDRKbmwoUNKEgFrlf+uh8EiU6JARqgJHm0MCoa72yJL+ytgTvdK8QPaIfrimAJYlU
2QJRB+vGyz5H1dxJSEQxfiEeZ2jIAZCsw6BpNXDKiqQveOcJsB79hkoU5eiL5uSAOQ==





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEP-

DEPARTAMENTO O AREA
PROYECTOS ESPECIALES

POR \$	\$	130.00
FECHA	24/10/2024	

Instituto de documentación comprobatoria, con cargo a la(s) partida(s) abajo

CUENTA	SUB CUENTA	CONCEPTO Y/O DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
37201	PASAJES NACIONALES	TAXI PARA TRASLADO DEL HOTEL A INSTALACIONES DEL INAI EL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2024	24/10/2024	\$ 130.00

COMISIONADO

AUTORIZACION

LIC. GUADALUPE CASTILLO HERNANDEZ

MTRA. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ

VIAJE A CD. DE MÉXICO
ENTREGA DE RECONOCIMIENTO POR EL SEGUNDO LUGAR EN EL
CERTEMEN DE INNOVACIÓN EN TRANSPARENCIA, ORGANIZADO POR EL INAI
23 y 24 de octubre 2024

FACTURA	FECHA	EMPRESA	CONCEPTO	IMPORTE
A7325	23-oct-24	Interindustrias Operadora de Hoteles	Consumo de alimentos	\$ 207.00
A7323	24-oct-24	Interindustrias Operadora de Hoteles	Consumo de alimentos	\$ 161.00
6690114174534	24-oct-24	Aerocomidas	Cosumo de alimentos	\$ 384.00
821	24-oct-24	Hotel Paraiso Radisson	Transportación	\$ 130.00
Total				\$ 882.00

Viáticos \$ 4,777.08
Hotel \$ 2,563.00
Menos \$ 2,214.08
Devolución \$ 882.00
\$ 1,332.08



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 Noviembre de 2024
Transacción: 2024-491417
Número de Corte: 2024-9261
Número de Caja: 50848

CONTRIBUYENTE

Datos del contribuyente

Nombre: GUADALUPE CASTILLO HERNANDEZ

Desglose de pago

Ramo	Descripción del concepto del pago	Cantidad	Importe
2199101042	REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR	1	\$1,332.08
31010601	REDONDEO CRUZ ROJA MEXICANA	1	\$.92

TOTAL: \$1,333.00

(UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 00/100 M.N.)

COMPROBACION ANTICIPO DE VIATICOS A LA CDMX LOS DIAS 23 Y 24 OCT 2024



Cadena Original

||001|2024-491417|GUADALUPE CASTILLO HERNANDEZ|CA|05/11/2024 12:27:15|1333||

Sello Digital

302c02145f8c357d97901da2b36547678ce21ecc4ea795380214339c5a41b531d78e05760648d742fb0f2853fdb2

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 de 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>.

