



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
VIATICOS

ACUSE

COMPROBACIÓN DE VIATICOS

Depto. Solicitante	12000 - TESORERIA MUNICIPAL	Proveedor	4513 GUZMAN MEZA JOSE ANGEL	Fecha Factura	05/11/2024
Fecha Creación	05/11/2024	Nº Factura	GC-9227	Monto Factura:	\$3,617.65
Fecha Contable:	05/11/2024				
Descripción:	COMPROBACIÓN VIATICOS A LA CDMX DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE 2024				

Nº	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES, N° Factura: 7321, CONSUMO ALIMENTOS	PBR24TE000006	1	05/11/2024	\$248.00	01-51371050001-999999-04-12001-152-000-03M0301-37501-1-0-GCAM-11	\$248.00
2	PROVEEDOR: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, N° Factura: 27063, 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
3	PROVEEDOR: AEROCOMIDAS, N° Factura: 66901114174414, TACOS AL PASTOR STELLA, EXTRA AGUACATE STELLA UN, REFRESCO COCA COLA SIN AZÚCAR 355 ML LAT	PBR24TE000006	1	05/11/2024	\$478.00	01-51371050001-999999-04-12001-152-000-03M0301-37501-1-0-GCAM-11	\$478.00
4	PROVEEDOR: INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES, N° Factura: 7320, CONSUMO ALIMENTOS, CONSUMO BEBIDAS	PBR24TE000006	1	05/11/2024	\$272.00	01-51371050001-999999-04-12001-152-000-03M0301-37501-1-0-GCAM-11	\$272.00
5	PROVEEDOR: N° Factura: TRASLADO DE HOTEL A INSTALACIONES DE INAI COMPROBACIÓN VIATICOS A LA CDMX DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE 2024	PBR24TE000006	1	05/11/2024	\$56.00	01-51371020001-999999-04-12001-152-000-03M0301-37201-1-0-GCAM-11	\$56.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$3,617.65

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

07 NOV. 2024
10:00 AM
RECIBIDO

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS



DIA	MES	AÑO
5	11	2024

NOMBRE DEL COMISIONADO	NUM. DE EMPLEADO	PUESTO	DEPENDENCIA
ING. JOSE ANGEL GUZMAN MEZA	19609	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:		
COMBUSTIBLE:		OTROS:
PEAJE:		
TAXI:	\$56.00	
TOTAL TRANSPORTE:	\$56.00	TOTAL OTROS:
		\$0.00
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$ 3,561.65	
COMISIONADO	JEFE ADMINISTRATIVO	DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA
ING. JOSE ANGEL GUZMAN MEZA	MTRA. MARÍA LOURDES CARRASCO GARCIA	MTRA. AÍDA 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 IMPUMLIMIENTO 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.		

INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES
IOH831007542

Folio Fiscal	
6F4E55FE-D6D7-424B-99A3-B844A076F182	
Fecha y Hora de Emisión	
2024-10-25T11:49:55	
Fecha y Hora de Certificación	
2024-10-25T11:49:58	
Serie	Folio
A	7321
FacAtrAdquirente	

Régimen Fiscal 601 Lugar de Expedición 04010 No. de Certificado Emisor 00001000000703767266
General de Ley Personas Morales

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	213.79	213.79

Desglose de Impuestos Traslados				
Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
\$213.79	002 - IVA	Tasa	0.160000	\$34.21

Desglose de Impuestos Retenidos			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe

Importe con Letra:
DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS (00/100) M.N.

Subtotal \$213.79
Impuestos Traslados \$34.21
Total \$248.00

Moneda MXN	Tipo Cambio	Tipo de Comprobante	Método de Pago PUE	Forma de Pago 01	Exportación 01
idTransaccion 241002302410	Sucursal HOTEL RADISSON PERISUR	Fecha de Transacción 24/10/2024 10:02:48 a. m.			

Observaciones
PUNTO DE VENTA: 0001, PAGADO: \$248.00 CHEQUE FACTURADO: 476682

Condiciones de Pago
EFECTOS FISCALES AL PAGO

	No. de Serie Certificado del SAT:		00001000000509846663	Versión CFDI:		4.0
	Sello Digital del Emisor Do/xXnXeBZj8IEI6/KhQeAjnZdv7OzRan1PIR51GC6tdE5MVSbMZWRvVfsA2gyKdYZqRnYQNWqcOUZi6QvgOVfgOfaAKNTSEMnA9/1G6MTwGv+6bmXZJq1AVyvpGjZUElgMJo8QvmigH6gRQhc8MgkhjJvStYBXm16gxGYEMqNBE0GRICfKTZUHNRIJb/uhxEgQN9CgsYlfnS0rx/pZYGx4ixZeTy3pZz0ic7BKrYPRUK6UM3Kvqxp3s83IhR8cXrVDIYqzC6/AlmV7e4MISNk2W9V5rVrY9ibLxQlwgUwGwneCq1fC7E12VAdYQEFW1jCEXb15iv3oU4cA==					
	Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT 1.1 6f4e55fe-d6d7-424b-99a3-b844a076f182 2024-10-25T11:49:58 LSO1306189R5 Do/xXnXeBZj8IEI6/KhQeAjnZdv7OzRan1PIR51GC6tdE5MVSbMZWRvVfsA2gyKdYZqRnYQNWqcOUZi6QvgOVfgOfaAKNTSEMnA9/1G6MTwGv+6bmXZJq1AVyvpGjZUElgMJo8QvmigH6gRQhc8MgkhjJvStYBXm16gxGYEMqNBE0GRICfKTZUHNRIJb/uhxEgQN9CgsYlfnS0rx/pZYGx4ixZeTy3pZz0ic7BKrYPRUK6UM3Kvqxp3s83IhR8cXrVDIYqzC6/AlmV7e4MISNk2W9V5rVrY9ibLxQlwgUwGwneCq1fC7E12VAdYQEFW1jCEXb15iv3oU4cA== 00001000000509846663					
	Sello Digital del SAT Xt7gLC6atzGfUzrdcdZzH21KO3SzofM1hehgp54V207Q1bcX2f8U8pZ77+hbaOTDxthu22a/SOeDzDDV8QrSkOsm2xVa7aUdQ6sw4gzwl/tXk3wKOJYQMik6pCoolMnnyglYb8wv6Nw+C2L0rcn0oHmEwqhmmhgWfR0ZBqu4EY6hQo/esj5N0nBV9evx07ovdyB5FQJ0VNgPrxATbyUBFnGg2ScGOEN8wQov0FVXnmMB0kftuZf1/qX8FizG+SdJm1cgJS4TJRY6EFEK7MecT6N3Tnr6wzh8+V7qf6i5LVyHkDa5U3N/+GTZnKbt7uw20qitCVnSauWw==					

DATOS DEL CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
CALLE VICTORIA 14 COL CENTRO CHIHUAHUA CHIHUAHUA
R.F.C. MCI 651010V22
C.P. 31000 TEL.: (614)399200
REGIMEN FISCAL: 603 - Personas Morales con Fines no
Lucrativos
USO CFDI G03 GASTOS EN GENERAL

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

Fecha: 2024-10-16 10:51:23
Cliente: 231000
Vendedor: NJ
T.C.: \$ 9.25
Fecha timbre: 2024-10-16 10:51:25
Tipo comprobante: I Ingreso
Clave confirmación: 2875328640
Exportación: 01 - No aplica

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales
Folio Fiscal: E01137F2-8BDE-11EF-AE44-8FF1E6F2D2CA

CANT.	NOMBRE	CONCEPTO	UNIDAD	CLAVE	No. BOLETO	PROV.	TARIFA	T.U.A.	I.V.A.	TOTAL
1.00	GUZMAN MEZA/JOSE ANGEL	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

Solicito: 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|E01137F2-8BDE-11EF-AE44-8FF1E6F2D2CA|2024-10-16T10:51:25Z|EME000602QR9|U/Q7R8Vw87ThFV1zib24jYybP/iZ1DxRXyE0ojm6u11uw90koI+XmK1I8xDe7kHN1k+0ebbFwY0A/TI4au54Eg6Ys/Eb0w/dH7hfprMAGpFMNw12umXhvXvUPhN1zK2Qjk9bP0X6CbHtIckWpPtJ2mAzEWpmvayemL21KZat81jzmSQJLGA9dLkm25eXmLZM0yhzyIKJ18atxjC6EmHxZ58B8EcRf/s206Q0qvvyqYITsBH8bBSbFEKBWYPTVHbQbG8A0ddrS5mJELtNXKeg32e46nDQ1WAQbAbVw8BeO+qvnf+3gzqrtoVISJCSJcIqm45ereMU81b077tBr6w==|00001000000700047508||

Sello Digital del CFDI:

U/Q7R8Vw87ThFV1zib24jYybP/iZ1DxRXyE0ojm6u11uw90koI+XmK1I8xDe7kHN1k+0ebbFwY0A/TI4au54Eg6Ys/Eb0w/dH7hfprMAGpFMNw12umXhvXvUPhN1zK2Qjk9bP0X6CbHtIckWpPtJ2mAzEWpmvayemL21KZat81jzmSQJLGA9dLkm25eXmLZM0yhzyIKJ18atxjC6EmHxZ58B8EcRf/s206Q0qvvyqYITsBH8bBSbFEKBWYPTVHbQbG8A0ddrS5mJELtNXKeg32e46nDQ1WAQbAbVw8BeO+qvnf+3gzqrtoVISJCSJcIqm45ereMU81b077tBr6w==

Sello Digital del SAT:

A4jVJ1n47P81SPBmInDLmgZTUGM1xNuhXdfQKfZLKIg82h/tQpQh5mKgx/aztoq7dRbv/2fuySnzJFefl17WWf2Fwe9NfTSWT4F4OVqCz1XaY1ARgzj1BYuFlpncrRs0wmub1Jat5nabI5j32U2fBONazTykJGqcrVBXv917g+ryi1kCs0+615fQSAzQIZigcmjYGITs1QZBUjwFN1YLQ5y85nZJL12n7AJWsZwsR9HhdIytncPFNGhPlYDC/MV1C4XcP5QmFbjr11VpK+RHyJzX6JFTB16JPLIhtUgUg4nHfURt50z40znR0ztN683ZrTjxvFQvQomOfRksIw==



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:

Banamex: 002150010875749340

Bbva 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

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
1434
07 NOV. 2024
RECIBIDO

No. de Serie del CSD del Emisor: 00001000000710185919 Numero de Serie del CSD del SAT: 00001000000700047508 RFC PAC:EME000602QR9

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES
IOH831007542

Folio Fiscal	
5582BFB8-A528-4531-8E5E-00C82E49E2F3	
Fecha y Hora de Emisión	
2024-10-25T11:39:58	
Fecha y Hora de Certificación	
2024-10-25T11:40:01	
Serie	Folio
A	7320

Régimen Fiscal
601
General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición
04010

No. de Certificado Emisor
00001000000703767266

FacAtrAdquirente

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	187.93	187.93	
1	E48	SERVICIO	90101501	Consumo Bebidas		02	46.55	46.55	

Desglose de Impuestos Traslados				
Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
\$187.93	002 - IVA	Tasa	0.160000	\$30.07
\$46.55	002 - IVA	Tasa	0.160000	\$7.45

Desglose de Impuestos Retenidos			
Impuesto	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe

Importe con Letra:
DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (00/100) M.N.

Subtotal \$234.48
Impuestos Traslados \$37.52
Total \$272.00

Moneda MXN	Tipo Cambio	Tipo de Comprobante	Método de Pago PUE	Forma de Pago 01	Exportación 01
idTransaccion 242319192310	Sucursal HOTEL RADISSON PERISUR	Fecha de Transacción 23/10/2024 11:19:40 p. m.			

Observaciones
PUNTO DE VENTA: 0001, PAGADO: \$272.00 CHEQUE FACTURADO: 476639

Condiciones de Pago
EFECTOS FISCALES AL PAGO

	No. de Serie Certificado del SAT:		00001000000509846663	Versión CFDI:	4.0
	Sello Digital del Emisor X7hBJ917inBZthmQolyazrf9xPd9MTQL+OmJRJeZFBMAoXKoRemywkOsoTcyY04dlSV2s04wsgq2sO923dpc1UI75VbPIGkxRBFR9aUh/OGj9EACFHUX16xk5pCR8cJwyRWNuaXTFOuJSfSVc9PJhGtKBK7hQd1BfKZTtCE/8qYK0pI/T9q9ugburaCSTI+EmMZxC19BcbmO8tcxQ+wRV8AV2qpRgjeWP98YXf3YpGQxNB0c5H8FXCOKZn4rlaFHIJKO5qbbozMI3W3XiqqWzd8c+Slv8/VdXvmZfrTmNBSUa6RFzhG/zA7SITOLx/zLpnmUjk6Xqpyzw==				
	Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT 1.1 5582bfb8-a528-4531-8e5e-00c82e49e2f3 2024-10-25T11:40:01 LSO1306189R5 X7hBJ917inBZthmQolyazrf9xPd9MTQL+OmJRJeZFBMAoXKoRemywkOsoTcyY04dlSV2s04wsgq2sO923dpc1UI75VbPIGkxRBFR9aUh/OGj9EACFHUX16xk5pCR8cJwyRWNuaXTFOuJSfSVc9PJhGtKBK7hQd1BfKZTtCE/8qYK0pI/T9q9ugburaCSTI+EmMZxC19BcbmO8tcxQ+wRV8AV2qpRgjeWP98YXf3YpGQxNB0c5H8FXCOKZn4rlaFHIJKO5qbbozMI3W3XiqqWzd8c+Slv8/VdXvmZfrTmNBSUa6RFzhG/zA7SITOLx/zLpnmUjk6Xqpyzw== 00001000000509846663				
	Sello Digital del SAT VvykKFq1j6/8QGTUgiNzppkhV1u6bp9yzuNibuOM8HAgco/GhxPCXWj9NttS1pn/68gDX9ZWheP1p2LuTCgFN2xVqJ0B3Y0gutvAAJ6Vcl5doxnI0OprWI/GpmjZdrWhx/px+Hy/XQRvDBhZzgFQ/KGZLDXDE1OGahxDVXMjbcQ9wlcX66YMN1v/KtTpoWNLQAJF0ZRs2x2G7s1xGEZG2HgMtR2NPjHtMT/df+22eoyTSVADPW/Cb01nF4UO/C4vT4x+5r12trUbXNnTJUUtCU1rgVgQbdLMfnHuN8wdWAGYPzL9FjVPnrSuYUaaLhZJbmV3+587NcPuA==				

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



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

Factura

Serie: Folio: **66901114174414**

Serie certificado del emisor:
00001000000506109390

Página 1 de 1

Folio Fiscal: **12B31AEB-A99A-F14C-A93A-17705F7F490A**
Serie del certificado del SAT: **00001000000702501858**
Fecha y hora de certificación: **2024-10-25T11:55:43**

Lugar de expedición: **15620**
Fecha de expedición: **2024-10-25T11:55:38**

Forma de pago principal: **01, Efectivo**
Método de pago: **PUE, Pago en una sola exhibición**

Moneda: **MXN**

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: **MCI651010V22**

Uso de CFDI: **G03**

Domicilio: **31000**

Regimen Fiscal: **603**

Cantidad	Unidad	ClaveProd	NoIdent.	Descripción	Valor Unitario	Importe
1	H87	90101500	226356	TACOS AL PASTOR STELLA	\$287.93	\$287.93
1	H87	90101500	225389	EXTRA AGUACATE STELLA UN	\$51.72	\$51.72
1	H87	50202300	326265	REFRESCO COCA COLA SIN AZÚCAR 355 ML LAT	\$72.41	\$72.41
Subtotal:						\$412.07
Traslado 002 IVA TASA 16.00% BASE \$412.07:						\$65.93
Total a pagar:						\$478.00

Importe con letra:

(Cuatrocientos setenta y ocho pesos 00/100 MXN)

1.1.12B31AEB-A99A-F14C-A93A-17705F7F490A|2024-10-25T11:55:43|SCD110105654|QDUc6OH6i8gztp34DhLnSvOLTxv
kXNIybpnG0Zhws9Zzd5ZpkwAOFuW7dnuQTUpiDDhbzuMmrEUUGjv+CiGGIq9pcebEygE4mvjrsOnX5ZpV4PpYk/H+mlZx1FLTjIBB10
7n6ek98N9q9/1pjNeyYaykbmRdlfKx+HbDk149iQ/9CSUPy4Vdtyg5a04rt9pgF0BoGQsKgC7rRzfL8kqe61NPx1FOGoWUvbybLMQZv
hJNHNcZbnpGJWerKzL3hYvX1K251mDQS4wIgUlpUIQUED/oE5E/yKp00eHdWEYox2BqSbLvEkWMXGwzLMRMXBwG1inLocF5Jrz6a7Ao
FBg+WQ==|00001000000702501858|

EFFECTOS FISCALES AL PAGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI:

QDUc6OH6i8gztp34DhLnSvOLTxvXNIybpnG0Zhws9Zzd5ZpkwAOFuW7dnuQTUpiDDhbzuMmrEUUGjv+CiGGIq9pcebE
ygE4mvjrsOnX5ZpV4PpYk/H+mlZx1FLTjIBB107n6ek98N9q9/1pjNeyYaykbmRdlfKx+HbDk149iQ/9CSUPy4Vdtyg5
a04rt9pgF0BoGQsKgC7rRzfL8kqe61NPx1FOGoWUvbybLMQZvvhJNHNcZbnpGJWerKzL3hYvX1K251mDQS4wIgUlpUIQU
ED/oE5E/yKp00eHdWEYox2BqSbLvEkWMXGwzLMRMXBwG1inLocF5Jrz6a7AoFBg+WQ==

SELLO DEL SAT:

I5hn9MhRT1tWZ6N3SmvUG4rbGKb+NIWE3P33po6uwuhulinNGZqwXBh6PeolnHO4OshbexIQSR1azo5RbsMUZnX5D9R41
wN+YFMqRlEi+P21A56aXGecP6jWfSuwbfpMOufQDOHqJxQ70hskwm/WyBohhsAMV1KO950lc0GdMTvu25WtV0mOBBCo3
6vHzPI9XU2Xy7mlOp9ca0bIAPKlx7mIUMAlKdzvdLWJigS/3oMxUEOAKkmtts4+vH66uEvtiHyGHC8WKfd4MER4tOKI/
Ngrz16TK3FatKdWohHL/vamGoCUTfhzaU8jTl2800aehKwDLoPwZ22HSQ5u3FOxu9g==





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEP.-

DEPARTAMENTO O AREA
SIGMUN

POR \$	\$	56.00
--------	----	-------

FECHA	24/10/2024
-------	------------

Se obtuvo 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	\$ 56.00

COMISIONADO

ING. JOSE ANGEL GUZMAN MEZA

AUTORIZACION

MTRA. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ



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: 2024-491405
Número de Corte: 2024-9261
Número de Caja: 50848

CONTRIBUYENTE

Datos del contribuyente

Nombre: JOSE ANGEL GUZMAN MEZA

Desglose de pago

Ramo	Descripción del concepto del pago	Cantidad	Importe
2199101042	REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR	1	\$1,159.43
31010601	REDONDEO CRUZ ROJA MEXICANA	1	\$.57

TOTAL: \$1,160.00

(UN MIL CIENTO SESENTA PESOS 00/100 M.N.)

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



Cadena Original

||001|2024-491405|JOSE ANGEL GUZMAN MEZA|CA|05/11/2024 12:23:39|1160||

Sello Digital

302c0214732c34a1cc79211b74dce41b6bc0da1f72a0d3150214603341b5704e113c3ecf753b4eabfa536423ac3f

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>.

