



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE PAGO  
VIATICOS

Fecha Impresión: 06-11-2024  
Página: 1 de 1

ACUSE

COMPROBACIÓN DE VIATICOS

|                     |                                                              |             |                              |                |            |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|----------------|------------|
| Depto. Solicitante: | 12000 - TESORERIA MUNICIPAL                                  | Proveedor:  | 59213 OLVERA YAÑEZ FRANCISCO | Fecha Factura: | 06/11/2024 |
| Fecha Creación:     | 06/11/2024                                                   | Nº Factura: | GC-9236                      | Monto Factura: | \$3,356.65 |
| Fecha Contable:     | 06/11/2024                                                   |             |                              |                |            |
| Descripción:        | COMPROBACIÓN VIATICOS A LA CDMX DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE 2024 |             |                              |                |            |

| Nº | DESCRIPCION                                                                                                       | PROYECTO PBR      | FOLIO<br>SUFICIENCIA | FECHA<br>CONTABLE | MONTO<br>TOTAL | CUENTA                                                           | IMPORTE CTA |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | PROVEEDOR: INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES, N° Factura: 7397 , CONSUMO ALIMENTOS                             | PBR24TE00000<br>6 | 1                    | 06/11/2024        | \$301.00       | 01-51371050001-999999-04-12001-152-000-03M0301-37501-1-0-GCAM-11 | \$301.00    |
| 2  | PROVEEDOR: ABC TURISMO ESPECTACULAR CONSULTORES EN VIAJES, N° Factura: 27065 , HTL RADISSON MEX 23-24 OCT *AX1021 | PBR24TE00000<br>6 | 1                    | 06/11/2024        | \$2,563.65     | 01-51371050001-999999-04-12001-152-000-03M0301-37501-1-0-GCAM-11 | \$2,563.65  |
| 3  | PROVEEDOR: INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES, N° Factura: 7396 , CONSUMO ALIMENTOS                             | PBR24TE00000<br>6 | 1                    | 06/11/2024        | \$162.00       | 01-51371050001-999999-04-12001-152-000-03M0301-37501-1-0-GCAM-11 | \$162.00    |
| 4  | PROVEEDOR: , N° Factura: TRASLADOS COMPROBACIÓN VIATICOS A LA CDMX DEL 23 AL 24 DE OCTUBRE 2024                   | PBR24TE00000<br>6 | 1                    | 06/11/2024        | \$330.00       | 01-51371020001-999999-04-12001-152-000-03M0301-37201-1-0-GCAM-11 | \$330.00    |

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$3,356.65

ORDEN DE PAGO

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  
08 NOV. 2024  
RECIBIDO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEP.-

|                       |
|-----------------------|
| DEPARTAMENTO O AREA   |
| SUBDIRECCION CATASTRO |

|        |            |        |
|--------|------------|--------|
| POR \$ | \$         | 330.00 |
| FECHA  | 06/11/2024 |        |

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

| CUENTA | SUB CUENTA         | CONCEPTO Y/O DESCRIPCION                                                                              | FECHA      | IMPORTE   |
|--------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| 37201  | PASAJES NACIONALES | TRASLADOS ARRIBANDO A LA CIUDAD DE MÉXICO SIN COMPROBANTE FISCAL LOS DIAS 23 Y 24 DE OCTUBRE DEL 2024 | 23/10/2024 | \$ 330.00 |

COMISIONADO

AUTORIZACION

ING. FRANCISCO DEL VERA YAÑEZ

MTRA. AIDA AMANDA CORDOVA CHAVEZ

# OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS



| DIA | MES | AÑO  |
|-----|-----|------|
| 5   | 11  | 2024 |

| NOMBRE DEL COMISIONADO      | NUM. DE EMPLEADO                                                         | PUESTO      | DEPENDENCIA         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| ING. FRANCISCO OLVERA YAÑEZ | 23257                                                                    | SUBDIRECTOR | 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$330.00                            |                                  |        |
| TOTAL TRANSPORTE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | \$330.00                            | TOTAL OTROS:                     | \$0.00 |
| HOSPEDAJE Y ALIMENTACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 3,026.65                         |                                  |        |
| COMISIONADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | JEFE ADMINISTRATIVO                 | DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA       |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                  |        |
| ING. FRANCISCO OLVERA YAÑEZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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 IMPUPLIMIENTO 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.                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                  |        |

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

FACTURA FISCAL

4FE 27065

Fecha: 2024-10-16 10:56:38  
Cliente: 231000  
Vendedor: NJ  
T.C.: \$ 9.25  
Fecha timbre: 2024-10-16 10:56:43  
Tipo comprobante: I Ingreso  
Clave confirmación: 2875315640  
Exportación: 01 - No aplica

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

REGIMEN FISCAL: 601 General de Ley Personas Morales  
Folio Fiscal: 9BD26799-8BDF-11EF-B69E-4D9DA51E09BC

| ANT. | NOMBRE                    | CONCEPTO                              | UNIDAD                                | CLAVE              | No. BOLETO | PROV. | TARIFA                                                                                     | T.U.A. | I.V.A. | TOTAL    |
|------|---------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------|
| 1.00 | OLVERA<br>YANEZ/FRANCISCO | HTL RADISSON MEX 23-24 OCT<br>*AX1021 | SERVICIO<br>E48 Unidad<br>de servicio | HOTNAC<br>90111501 |            | HDO   | 2,210.04                                                                                   | 0.00   | 353.61 | 2,563.65 |
|      |                           |                                       |                                       |                    |            |       | Objeto Impuesto: 02<br>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

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|9BD26799-8BDF-11EF-B69E-4D9DA51E09BC|2024-10-16T10:56:43Z|EME000602QR9|cyT2Qt7uOHLrMX0QayZUL7coI1tBP7v615DStdEMG4i  
jqQR64NGTY/TotDQBJSdft3RPeehvv3ViKvP09J3YaW9MjEmv0KXzTJwUzmexgHAjTVNkm5cLkEtToyCXSSagxuTUVdWNoGHeNlMRcga9kASN+rU7YyO1Ii  
fGhsC3Xf6c2aKu2kuR59A75v1KXUFRBY+zhf4+Dk|Tq1VACZs6D4RLsTivPmJwXsIQBiZZmRL0nmpMTzu/1KR3I6kvFO0/7nvG0LS9rwsn9rSX0dFTa4xZR  
to6WsmGNo9V1fV0x0KMPWtW650c5T4U5wm6KO/1zfkZ2MRpL7ChM0Fh2d0w==|00001000000700047508|

Sello Digital del CFDI:

cyT2Qt7uOHLrMX0QayZUL7coI1tBP7v615DStdEMG4igqQR64NGTY/TotDQBJSdft3RPeehvv3ViKvP09J3YaW9MjEmv0KXzTJwUzmexgHAjTVNkm5cLkEt  
ToyCXSSagxuTUVdWNoGHeNlMRcga9kASN+rU7YyO1IiGhsC3Xf6c2aKu2kuR59A75v1KXUFRBY+zhf4+Dk|Tq1VACZs6D4RLsTivPmJwXsIQBiZZmRL0nmp  
MTzu/1KR3I6kvFO0/7nvG0LS9rwsn9rSX0dFTa4xZRto6WsmGNo9V1fV0x0KMPWtW650c5T4U5wm6KO/1zfkZ2MRpL7ChM0Fh2d0w==

Sello Digital del SAT:

?jFHp3VAmo9wjs5X4daeEi1hljuAjuVXpGxTyH99NXQ/qqaUWnKQKOLV23quuWLB7WNSH69BFzXqvKmp/ak9tOJTjxId/y+nMohaFeDcnzJohagNXD1K27X  
C0yy4sB5Y2n8YXUIX9PB53AII17ZlgghgU48Jy4o27mj1wSxnAZKh1WdzaNxyqIxygs/uEMpeyz/23u923cnHjBwt07h/jKf04bZqZw1RULLy0I/bHqAKCma  
INC21mrBeyoluMmQo3d56FWccjBivVx0FpfjfcGIXBGYRg0b6hCVi1zCk3ADYPU2roiUajkzByMPSCHjyXQntpyGNPX7MD9AJ1LDcg==

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  
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



INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES  
IOH831007542

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Folio Fiscal                         |       |
| 83FF9D4C-71B5-4F1A-944E-EF580AD2345F |       |
| Fecha y Hora de Emisión              |       |
| 2024-10-28T13:48:30                  |       |
| Fecha y Hora de Certificación        |       |
| 2024-10-28T13:48:36                  |       |
| Serie                                | Folio |
| A                                    | 7397  |

Régimen Fiscal: 601  
Lugar de Expedición: 14010  
No. de Certificado Emisor: 00001000000703767266  
General de Ley Personas Morales  
FacAdtr/Adquirente

| Datos del Receptor |                        |          |                  |                |
|--------------------|------------------------|----------|------------------|----------------|
| R.F.C.             | Nombre del Receptor    | Uso CFDI | Domicilio Fiscal | Régimen Fiscal |
| MCI651010VZZ       | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | G03      | 31000            | 603            |

| Conceptos |              |          |                |                   |                   |           |                |         |  |
|-----------|--------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-----------|----------------|---------|--|
| Cantidad  | Clave Unidad | Unidad   | Clave Concepto | Descripción       | No Identificación | ObjetoImp | Valor Unitario | Importe |  |
| 1.000000  | E48          | Servicio | 90101501       | Consumo Alimentos |                   | 02        | 259.49         | 259.49  |  |

| Resumen de Impuestos Federales |           |             |              |         | Resumen de Impuestos Locales |             |              |         |
|--------------------------------|-----------|-------------|--------------|---------|------------------------------|-------------|--------------|---------|
| Base                           | Impuesto  | Tipo Factor | Tasa O Cuota | Importe | Impuesto                     | Tipo Factor | Tasa O Cuota | Importe |
| \$259.45                       | 002 - IVA | Tasa        | 0.160000     | \$41.51 |                              |             |              |         |

|                                     |                     |          |
|-------------------------------------|---------------------|----------|
| Importe con Letra:                  | Subtotal:           | \$259.49 |
| TRESCIENTOS UNO PESOS (00/100) M.N. | Impuestos Traslados | \$41.51  |
|                                     | Total:              | \$301.00 |

|        |             |                     |                |               |             |
|--------|-------------|---------------------|----------------|---------------|-------------|
| Moneda | Tipo Cambio | Tipo de Comprobante | Método de Pago | Forma de Pago | Exportación |
| MXN    | 1           | 1                   | PUE            | 01            | 01          |

Observaciones  
CHEQUE: 476638 FECHA DE CONSUMO: 23 DE OCTUBRE 2024

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |               |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                        | No. de Serie Certificado del SAT:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 00001000000509846663 | Versión CFDI: | 4.0 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Serie Digital del Emisor<br>KtYlsNSNmBdXHsKstChq/TodQDwHypyh/WsHlbv7k7WGzq37SS88wiYYNBvbu2pNvvyPkbq3NvxdAOblJ4HCEX2e3nS+on8s4nNlg3AXJSJc1vrAFD5BNJ+d5XU+UaGct6bmFsmnDSKExhnO4Znpl3hlyyxksGoeRsY0IkEXX1z3a+CCE+LVKBI3m+OJdEsSGQ5CyGSPQpg6U8hVPDpfmWHbnlxVfDkqto9wpjMPXom+wSSq/+BzskIKtEm8tpJ8IEUXmnju9lwBMgzY/eyrHyqeTLnnoRsZ4xHpVjHp/16xOsgxjBm4SgAPE7zMXDEr1tKQTqDDNSDZrtw==                                                                                                                                           |                      |               |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT<br>[1.1]89ff9d4c-71bb-4f1a-944e-ef580ad2345f2024-10-28T13:48:36[LSO1306189R5][KtYlsNSNmBdXHsKstChq/TodQDwHypyh/WsHlbv7k7WGzq37SS88wiYYNBvbu2pNvvyPkbq3NvxdAOblJ4HCEX2e3nS+on8s4nNlg3AXJSJc1vrAFD5BNJ+d5XU+UaGct6bmFsmnDSKExhnO4Znpl3hlyyxksGoeRsY0IkEXX1z3a+CCE+LVKBI3m+OJdEsSGQ5CyGSPQpg6U8hVPDpfmWHbnlxVfDkqto9wpjMPXom+wSSq/+BzskIKtEm8tpJ8IEUXmnju9lwBMgzY/eyrHyqeTLnnoRsZ4xHpVjHp/16xOsgxjBm4SgAPE7zMXDEr1tKQTqDDNSDZrtw==][00001000000509846663] |                      |               |     |
| Serie Digital del SAT<br>ShUD8hKJfjxAUFaG4isBb6bt7mQplu4fjsjZcVxHuUK4jy+wNg5zjNnvgAbA8K7lUoTb+fwmpwMcVDEMceNssSH+SUij7aFGPCrXOA4C0YzKsrGA7SHXlhMsbvgZTUFXNNYVn3aemC4dflK8YUYKdUAoFQDm/IWS4k3ShVS31TKaIKm476+vrvt7QVwhBP64y7xmt/AIL00KMIJh4M8SXLd2fFi8T59RLKURhGHLRZ5zh5zL55FqbdKOJ5loKjDUYOZOwFUS/BDnFBFPMNiRq9sEzNBcmzmaGL4666cjArbU5v5GxmjXHb5HUBdZjVwOdE+DVTGCrDX2Xw== |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |               |     |

**INTERINDUSTRIAS OPERADORA DE HOTELES**  
**IOH83100754Z**

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Folio Fiscal                         |       |
| EDAE2EEA-2DE8-4CED-8781-638B0750CA0A |       |
| Fecha y Hora de Emisión              |       |
| 2024-10-28T13:38:40                  |       |
| Fecha y Hora de Certificación        |       |
| 2024-10-28T13:39:31                  |       |
| Serie                                | Folio |
| A                                    | 7396  |

Régimen Fiscal: 601  
General de Ley Personas Morales

Lugar de Expedición: 14010

No. de Certificado Emisor: 00001000000703767266

FacAtrAdquirents

| Datos del Receptor |                        |          |                  |                |
|--------------------|------------------------|----------|------------------|----------------|
| R.F.C.             | Nombre del Receptor    | Uso CFDI | Domicilio Fiscal | Régimen Fiscal |
| MC16S1010VZ2       | MUNICIPIO DE CHIHUAHUA | G03      | 31000            | 603            |

| Detalles |              |          |                |                   |                   |           |                |         |  |
|----------|--------------|----------|----------------|-------------------|-------------------|-----------|----------------|---------|--|
| Cantidad | Clave Unidad | Unidad   | Clave Concepto | Descripción       | No Identificación | ObjetoImp | Valor Unitario | Importe |  |
| 1.000000 | E48          | Servicio | 90101501       | Consumo Alimentos |                   | 02        | 139.66         | 139.66  |  |

| Base y Impuestos |           |             |              |         | Impuestos |             |              |         |
|------------------|-----------|-------------|--------------|---------|-----------|-------------|--------------|---------|
| Base             | Impuesto  | Tipo Factor | Tasa O Cuota | Importe | Impuesto  | Tipo Factor | Tasa O Cuota | Importe |
| \$139.60         | 002 - IVA | Tasa        | 0.160000     | \$22.34 |           |             |              |         |

|                                          |  |  |  |                     |          |
|------------------------------------------|--|--|--|---------------------|----------|
| Importe con Letra:                       |  |  |  | Subtotal            | \$139.66 |
| CIENTO SESENTA Y DOS PESOS (00/100) M.N. |  |  |  | Impuestos Traslados | \$22.34  |
|                                          |  |  |  | Total               | \$162.00 |

|        |             |                     |                |               |             |
|--------|-------------|---------------------|----------------|---------------|-------------|
| Moneda | Tipo Cambio | Tipo de Comprobante | Método de Pago | Forma de Pago | Exportación |
| MXN    | ↑           | ↑                   | PUE            | 01            | 01          |

Observaciones  
CHEQUE: 476678 FECHA CONSUMO: 24 DE OCTUBRE 2024

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |               |     |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----|
|  | No. de Serie Certificado del SAT:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 00001000000509846663 | Versión CFDI: | 4.0 |
|  | <p>Sello Digital del Emisor</p> <p>P65IP8faSv8M7O9Ctm4K086iRyZK+SMGoqH/DRbFlo+OPelmKAb2u+NZ8wkuOzS/fAVCAXyTM9jyw2iJT89A7dK2Ue8y7gM4IET/Fu1O1VYz7igi3+H2WicdIpU2uBwMA8IUMJ45wikVCSvWLuKd3ZdEdcVevEVRsor80Z1IFBj/RbjCuLMHT73/CxWub9+UJ4BqXqv2J1O4aPkevH1PI3x3xnkA8En1ohhcXIMAtUKVERAauglomNpW8MDrgg0fAPISF4L6il/fMkj5mu2JyOKzh6IJVTsNdNJ7soxJlziRh367/TgLTz0YgaqW5/sVXJ4jdiWONtoX0GpwJ1w==</p>                                                                                                                                              |                      |               |     |
|  | <p>Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT</p> <p>  1.1 edae2eea-2de8-4ced-b781-638b0750ca0a 2024-10-28T13:39:31  LSO1306189R5  P65IP8faSv8M7O9Ctm4K086iRyZK+SMGoqH/DRbFlo+OPelmKAb2u+NZ8wkuOzS/fAVCAXyTM9jyw2iJT89A7dK2Ue8y7gM4IET/Fu1O1VYz7igi3+H2WicdIpU2uBwMA8IUMJ45wikVCSvWLuKd3ZdEdcVevEVRsor80Z1IFBj/RbjCuLMHT73/CxWub9+UJ4BqXqv2J1O4aPkevH1PI3x3xnkA8En1ohhcXIMAtUKVERAauglomNpW8MDrgg0fAPISF4L6il/fMkj5mu2JyOKzh6IJVTsNdNJ7soxJlziRh367/TgLTz0YgaqW5/sVXJ4jdiWONtoX0GpwJ1w== 00001000000509846663  </p> |                      |               |     |
|  | <p>Sello Digital del SAT</p> <p>ckQa27bmX+Y70rLa0yuG8C7yKCX1wLh03NPhs88p80aadBT5a4zXwV8rsLfZUmS4nty/70Fd/FusVPOeStk5BiUWH5fC8amfygEWTmaNYFT5LRyWwdTqmyuOBYSPF270tbHgayClz6riz7Z4KfcQlsPJwwW2+cL4dO/0rcQXv1qCe+2huj/HZfVjhQCloYihue7EGUg9GH5wVphqMtcBPakDwe+P2jvUQ6nS8hbz2AdkiJbzTI3+LLI3PaW2eYp3FHeYGR2BKt21gD0iONg6ZV+q1svuQ4+vrqp0bkPacZEFWwPV5zucdx9Ecobzq6Wpdwyjy1kFa+hQ==</p>                                                                                                                                                        |                      |               |     |



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: 2024-491717  
Número de Corte: 2024-9274  
Número de Caja: 50395

## CONTRIBUYENTE

### Datos del contribuyente

Nombre: FRANCISCO OLVERA YAÑEZ

### Desglose de pago

| Ramo       | Descripción del concepto del pago | Cantidad | Importe    |
|------------|-----------------------------------|----------|------------|
| 2199101042 | REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR     | 1        | \$1,420.43 |
| 31010601   | REDONDEO CRUZ ROJA MEXICANA       | 1        | \$.57      |

**TOTAL: \$1,421.00**

(UN MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO PESOS 00/100 M.N.)

COMPROBACION ANTICIPO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 23 Y 24 DE OCTUBRE DEL 2024



05 NOV. 2024

**PAGADO**  
TREASURERIA MUNICIPAL

### Cadena Original

||001|2024-491717|FRANCISCO OLVERA YAÑEZ|CA|05/11/2024 13:34:08|1421||

### Sello Digital

302c02144b4b33fcd65cc3090cdb773396e5342040a96dd902146e2ff26c0649c28ce036c312368004b5fc72f055

### 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>.

