



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

Fecha Impresión: 11-10-2024
Página: 1 de 1

ACUSE

REPOSICION DE VIATICOS					
Depto. Solicitante	04000 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD		Proveedor	58325 JORDAN OROZCO JOSE JESUS	
Fecha Creación	04/10/2024		N° Factura	GC-9042	Fecha Factura 04/10/2024
Fecha Contable:	04/10/2024				Monto Factura: \$4,034.24
Descripción:	REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISIÓN A CD. JUAREZ, CHIH A LA CELEBRACIÓN DEL 248 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA DE E.U.A Y ACOMPAÑAR AL ALCALDE				

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: COMPANIA HOTELERA LUCERNA, N° Factura: 127 , CARGO HABITACION	PBR24TU000006	1	04/10/2024	\$1,682.24	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$1,682.24
2	PROVEEDOR: COMPANIA HOTELERA LUCERNA, N° Factura: 135 , CONSUMO	PBR24TU000006	1	04/10/2024	\$375.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$375.00
3	PROVEEDOR: RESTAURANTE CBS, N° Factura: 00001877 , HOT CAKES, DESAYUNO CHOBYS, DESAYUNO CHOBYS, CAFE O JUGO, CAFE O JUGO, CAFE O JUGO	PBR24TU000006	1	04/10/2024	\$434.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$434.00
4	PROVEEDOR: GOMOR RESTAURANTES, N° Factura: 543 , SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	PBR24TU000006	1	04/10/2024	\$1,143.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$1,143.00
5	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS-COMIDA RECIBO	PBR24TU000006	1	04/10/2024	\$400.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$400.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$4,034.24

ORDEN DE PAGO

Cristina Corrales Renteria
CORRALES RENTERIA CRISTINA
ELABORA

BACA SANCIDO VANESA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

JORDAN OROZCO JOSE JESUS
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

JORDAN OROZCO JOSE JESUS					FECHA 16-OCT-24	POLIZA No.
CUENTA	SCTA.	SSCTA.	SSSCTA.	NOMBRE Y CONCEPTO	DEBE	HABER
GC-9042				REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISIÓN A CD. JUAREZ,CHIH A LA CELEBRACIÓN		4,034.24
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA TESORERIA					TOTAL	4,034.24



CD. JUÁREZ

Razón Social: COMPANIA HOTELERA LUCERNA

Calle: PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA Num. Ext.: 3976

Num. Int.:

Localidad: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEXICO

Colonia: PARTIDO ROMERO

Municipio: JUAREZ

C.P.: 32030

R.F.C.: HLU890901H49

CFDI DE INGRESO FRONT MXN

Referencia: 210147

Folio XML: 127

Num. de Serie del CSD

00001000000505371328

Fecha y Lugar de Emisión

2024-09-21 T10:34:49 C.P.:22010

Num. de Serie del Certificado del SAT

00001000000708361008

Folio SAT (UUID)

FED706CC-6A52-4F63-A4CC-FF332F9EF68D

Fecha y Hora de Certificación del CFDI

2024-09-21T10:34:53

LUGAR DE EXPEDICION: Hotel Lucerna Juarez

DIRECCION: Paseo Triunfo de la Rep 3976 P. Romero, Juarez, Chih; Mexico

TELEFONOS: (656) 629-9900

DATOS DEL CLIENTE

RFC: MCI651010V22

Razón Social: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Dirección: VICTORIA

Colonia: CENTRO

Municipio: CHIHUAHUA

Correo electrónico: JJJORDAN.OROZCO@GMAIL.COM

NumRegIdTrib:

Num Ext.: 14

Num Int.:

Ciudad/Localidad: CHIHUAHUA

Estado: CHIHUAHUA

País: MEX

C.P.: 31000

Nombre: JORDAN OROZCO, JOSE JESUS

Estancia: 20240920 a 20240921 Folio: 219 Ext.: 0

Habitación: 321

Cajero: PL0

Reservación: 1 478619 1

Cantidad	Clave prod./serv.	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Base	Importe
1	90111501	E48	CARGO HABITACION	1,400.00	1,400.00	1,400.00

Este Documento es una Representación Impresa de un CFDI

Datos del Emisor

Método de pago:

Pago en una sola exhibición

Régimen Fiscal:

General de Ley Personas Morales

Forma de pago:

04

Num. de cuenta:

NO IDENTIFICADO

Tipo de factor: Tasa

Datos del Receptor

Razón Social:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Uso CFDI:

G03

Régimen Fiscal:

603 Personas Morales con Fines no Lucrativos

Condición de pago:

CONTADO

SUBTOTAL: 1,400.00

IVA 16%: 224.00

ISH 4.16%: 58.24

TOTAL FACTURA: 1,682.24

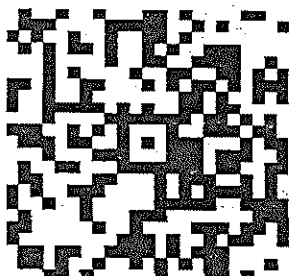
OTROS CARGOS: 0.00

PROPINA: 0.00

IMPORTE TOTAL: 1,682.24

UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N.

RFC PAC :
INT020124V62



Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.1]FED706CC-6A52-4F63-A4CC-FF332F9EF68D]2024-09-21T10:34:53[oTvrfbimZ9z/aUD44D+pCsQ73ZJ2Dzhba8eNJBjLwJf5TzOwDD4CDa6RM/OMe2sw/AT0gR3S6HS1taFWsdxTz+bVsXTk1pKv7F2eeBh/Ua1DQzfRCLqPkpWJPaaa4GOXmiUdsGsjChm1iBj1Us4GbRUPlrZvRAFgRytbEHYdFS+s4WvUr/rEwxggZyh7ad9f11vd+qEbfciiZBqUoId

Sello Digital del Emisor:

oTvrfbimZ9z/aUD44D+pCsQ73ZJ2Dzhba8eNJBjLwJf5TzOwDD4CDa6RM/OMe2sw/AT0gR3S6HS1taFWsdxTz+bVsXTk1pKv7F2eeBh/Ua1DQzfRCLqPkpWJPaaa4GOXmiUdsGsjChm1iBj1Us4GbRUPlrZvRAFgRytbEHYdFS+s4WvUr/rEwxggZyh7ad9f11vd+qEbfciiZBqUoIdCHzlxCtv3wn4drihxASxZ8osCgNaZje1Mu5h/0JNBqsxWKaSG/I39d9VTo

Sello Digital del SAT:

NOUluCRZauPkmZ4+f5RB6o3tnEioIC5+V9uQkA1hvoWWuMDp7yq/fjXk86Qqx+urPQsGKELLrLNXpYhpxRYWeeGdXbHYWV04vbyf925SgE5z9Wc1Glwxw1hBGOGFNjI/YH6R9aCZLWeiRSsnwOKNBVJ7IC79KIlzq3TBM0y2ITD1q9ex5hHSwFgvUq1CsmRc+CuVh9qecEQjezoKLYAUPON44vPZAHgLnXgXs+42/zv2FazXnb0m49inTiaew2+ybf



Chihuahua, Chih. a 02 de octubre del 2024

Oficio: DDEYC- 113/2024
Asunto: Comprobación de viáticos

MTRA. MARCELA DEL CARMEN PIEDRA ROMERO
OFICIAL MAYOR
PRESENTE. –

Por medio de la presente le extiendo un cordial saludo, y aprovecho la ocasión para comentarle que, el Lic. José Jesús Jordán Orozco, el Lic. Luis Alfonso de la Riva Balderrama y el Ing. Jaime Gallardo Tarango, atendiendo las instrucciones del Alcalde, acudieron a Cd. Juárez, Chih. los días 20 y 21 de septiembre del año en curso, para atender la comisión de trabajo que les fue encomendada en esa ciudad. Dentro de las comprobaciones de viáticos que presentaron para los reembolsos, se encuentran facturas del proveedor Restaurante CBS y/o Restaurant Choby's con los siguientes folios: F00001880 por la cantidad de \$395.00, F00001877 por un importe de \$434.00 y la factura F00001879 por la cantidad de \$469.00.

Estas facturas corresponden a consumos que se realizaron el día 21 de septiembre, por los tres comisionados. Siguiendo los lineamientos para la comprobación de los viáticos, solicitaron al establecimiento la facturación correspondiente, **dejando los datos de facturación y los tickets de consumo para que se elaboraran las facturas.**

Posteriormente, se estuvo dando seguimiento vía telefónica para que nos hicieran llegar las facturas, no pudiendo contactar de inmediato a la persona encargada de la facturación. Después de varios días nos informó que las facturas habían sido enviadas por correo electrónico, percatándonos que, debido a la tardanza en la elaboración de las facturas, éstas salieron con fecha del día 24 de septiembre 2024.

Una vez expuesto lo anterior, le solicito amablemente se sirva girar sus instrucciones a quien corresponda con el propósito de que se acepten dentro de los reembolsos de viáticos que corresponden.

Agradeciendo de antemano el apoyo que siempre nos ha brindado, quedo de usted.

ATENTAMENTE

LIC. VANESA BAGA SÁLCIDO
JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

En suplencia por ausencia del titular

Lic. José Jesús Jordán Orozco

Director de Desarrollo Económico y Competitividad,
Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 109

del reglamento interior del Municipio de Chihuahua

"2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab".

"2024, Año del Bicentenario de la Fundación del Estado de Chihuahua".

**DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD**



PRESIDENCIA MUNICIPAL

JJJO/ybg*

Desarrollo Económico y Competitividad

C. Escorza 2307 Interior 4 Col. Obrera CP 31000 Chihuahua, Chih.

Conmutador 072 Tels. (614) 410 9009, 410 9016, 410 9018, 410 9069, 410 9038 | municipiochihuahua.gob.mx

GOMOR RESTAURANTES
GRE240115FC5
601 - General de Ley Personas Morales
Correo:

FACTURA	C 543	Fecha y hora:	21/Septiembre/2024 08:51 AM
Folio Fiscal (UUID):	bcd2fe2f-84a9-49f7-9f8f-3c2d799cc144		
Datos del cliente			
No. Cliente:	33172	Tipo Comprobante:	1 - Ingreso
Razón Social:	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	Forma de Pago:	04 - Tarjeta de crédito
R.F.C.:	MCI651010V22	Método de Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición
Régimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos	Uso de CFDI:	G03 - Gastos en general
Domicilio:	31000	Exportación:	01 - No aplica
		Moneda:	MXN
		Tipo de Cambio:	1
		Orden de compra:	10140

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
1		SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	02	90101501	E48	SERVICIO	1.00	985.35	0.00	985.35

MIL CIENTO CUARENTA Y TRES Peso Mexicano 00/100 MXN

Subtotal:	\$ 985.35
Descuentos:	\$ 0.00
Subtotal con descuento:	\$ 985.35
IVA Traslado:	16.00%
Total:	\$ 1,143.00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT	
[4.0][C][543][2024-09-21T08:51:26][04][00001000000705964237][985.35][MXN][1143.00][01][PUE][32460][GRE240115FC5][GOMOR RESTAURANTES][601][MCI651010V22][MUNICIPIO DE CHIHUAHUA][31000][603][G03][90101501][1.00][E48][SERVICIO][SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS][985.35][985.35][02][985.35][002][Tasa][0.160000][157.65][985.35][002][Tasa][0.160000][157.65][157.65]	
Versión CFDI: 4.0	Versión Timbre: 1.1
No. Certificado:	00001000000705964237
No. Certificado del SAT:	00001000000507247013
Fecha y Hora de Certificación:	9/21/2024 10:54:01 AM
Lugar de expedición:	32460
Sello del SAT	
Vo9GpvAIUZOcGb/RMX9Et+ZDLX +hAo9lqRX1I7SRIDaKyfoFhp1IS2BQINegsBWOLFORYFDUKAlvAPVmB7LBku4XU42BS7GevO8+13Xh rJ3qA3SHtPjeHry+g/OcyVf5Wj5DaVEHohydPWRQra90kcmw/SfWnujwmb38ekytmmBGJH4TyLx01Aq +1/FxqDouUak +JzUilcYXKfeN3kqT8ch9LYrueL8Su1TJ5nY0p6k8UV2vLsE6cxGa3/qRIGK3BIAe5CzJalnc09hYdQDg1	
Sello Digital del CFDI	
NSx3ZxNSRygvsg2KL4JZqIh79KNID9CIBe8BYdCfPhMRAV2YXD5XxK3dFd9QZS3mn9VzerOagxm9fg k62C/XJSCdRNwuscXxvpcC2BrKuaJmwV69BR/I+OIAWNem2I1bXPQxVoq7VPb8GFy +aTKyOVNOjvCHLr2jaERUUsupqLpkaOGA6IgT2v4t9cZPVLNO +5LBcxHh9d1z1UOQcwJ9QfH4kQ0FeQseBdZgjiwbwTEaCWts/2o8/wZb3FW0gOJblCOFPZZSSVCb2o kFDznLW8cQKdK9oHukPKLux8f3EqChz+Tx/s6IW7UUEWTm760VJG6Z103f5p2Jw==	



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE PAGOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA
DIRECCIÓN

POR \$	400
FECHA	26-sep-24

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 DESCRIPCIÓN	FECHA	IMPORTE
01- 5137102000 1-999999-04- 04001-371- 000-02F0201- 37501-1-0- GCAM-11		ALIMENTOS - COMIDA	20-sep-24	\$400.00

COMISIONADO

JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO

JEFE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR

VANESA BACA SALCIDO

JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO