



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

Fecha Impresión: 15-10-2024
Página: 1 de 1

ACUSE

REPOSICION DE VIATICOS

Depto. Solicitante: 04000 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
Fecha Creación: 14/10/2024
Fecha Contable: 14/10/2024
Descripción: REEMBOLSO DE VIATICOS PARA ASISTIR A DALLAS TEXAS, PARA ASISTIR A REUNIONES QUE FORMAN PARTE DE LAS ESTRATEGIAS IMPULSADAS POR DESEC, ATRAVES DE CHIHUAHUA CITY INVEST, STARTUP Y CODER EL PASADO 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE

Proveedor: 58325 JORDAN OROZCO JOSE JESUS
Nº Factura: JOSEJESUSJORDAN
Fecha Factura: 14/10/2024
Monto Factura: \$12,040.17

N.	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: , N° Factura: HOSPEDAJE DEL 21/09/2024	PBR25TU000004	1	14/10/2024	\$2,426.04	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$2,426.04
3	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 22/09/2024	PBR25TE000004	1	14/10/2024	\$128.77	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$128.77
4	PROVEEDOR: , N° Factura: CENA DEL DIA 22/09/2024	PBR25TE000004	1	14/10/2024	\$867.47	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$867.47
5	PROVEEDOR: , N° Factura: COMIDA DEL DIA 23/09/2024	PBR25TE000004	1	14/10/2024	\$2,837.23	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$2,837.23
6	PROVEEDOR: , N° Factura: DESAYUNO DEL DIA 23/09/2024	PBR25TU000004	1	14/10/2024	\$3,614.68	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$3,614.68
7	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 23/09/2024	PBR25TU000004	1	14/10/2024	\$124.33	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$124.33
8	PROVEEDOR: , N° Factura: DESAYUNO DEL DIA 25/09/2024	PBR25TU000004	1	14/10/2024	\$2,041.65	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$2,041.65

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$12,040.17

ORDEN DE PAGO

HURTADO JIMENEZ MARIA GUADALUPE
ELABORA

BACA SALCIDO VANESA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

JORDAN OROZCO JOSE JESUS
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

JORDAN OROZCO JOSE JESUS					FECHA 24-OCT-24	POLIZA No.
CUENTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE Y CONCEPTO	DEBE	HABER
GC-9080				REPOSICIÓN DE FONDO REVOLVENTE OCTUBRE 2024		6,681.84
JOSEJESUSJORDAN				REEMBOLSO DE VIATICOS PARA ASISTIR A DALLAS TEXAS, PARA ASISTIR A REUN		12,040.17
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA TESORERIA					TOTAL	18,722.01

R.F.C. MCI-651010-V22

0124824

Usuario

Ingresar

¿Olvidó su clave?
¿Olvidó su usuario?[Inicio](#) | [Directorio](#) | [Contacto](#) | [Mapa del Sitio](#) | [Ayuda](#)

Buscar...

[Ejemplar de hoy](#) [Trámites](#) [Servicios](#) [Leyes y Reglamentos](#) [Preguntas Frecuentes](#)

INICIO | TIPO DE CAMBIO Y TASA

DOLAR

FECHA

23/09/2024 a 23/09/2024

FECHA
23-09-2024VALOR
19.372500

CONSULTA POR FECHA

Sep 2024

Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

-  Crear Usuario
-  Búsqueda Avanzada
-  Novedades
-  Top Notas
-  Quejas y Sugerencias
-  Obtener Copia del DOF
-  Verificar Copia del DOF
-  Enlaces Relevantes
-  Contáctenos
-  Filtros RSS
-  Historia del Diario Oficial
-  Estadísticas
-  Vacantes en Gobierno
-  Ex-trabajadores Migratorios

INDICADORES

Tipo de Cambio y Tasas al 23/09/2024

DOLAR	UDIS
19.3725	8.245429
TIE 28 DIAS	TIE 91 DIAS
10.9500%	11.1460%
TIE 182 DIAS	TIE DE FONDEO
11.2963%	10.76%

[Ver más](#)

ENCUESTAS

¿Le gustó la nueva imagen de la página web del Diario Oficial de la Federación?

☐ No ☒ Sí[Votar](#)

Paradies Lagardère - ELP
El Paso #0939 EL Paso Marketplace

541305 Genesis M Till: 093901

10014 09/22/2024 05:55 AM

PURE LIFE WATER	USD	✓
1114	3.59	
TUMS SMOOTHIES	4.99	NO
1045168		
MOTRIN 6 CAPLETS	3.99	NO
1061454		
TRIDENT WHITE SPRMNT	3.09	✓
1039938		

Subtotal: 15.66
Taxes: 1.00

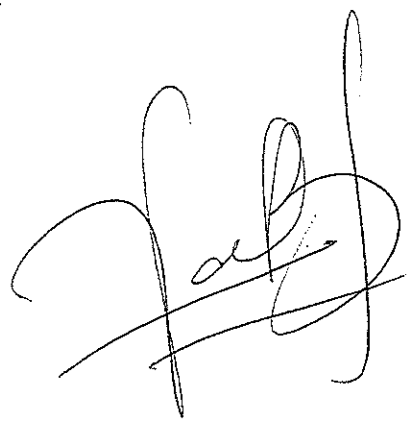
6.68

Total USD 16.66 \$129.40

2 VISA 16.66

Reprint # 1

Thank you for shopping Paradies Lagardère
El Paso International Airport
El Paso, TX
Visit Us on the Web!
WWW.PARADIESLAGARDERE.COM



***** PURCHASE *****
APPROVED

Total: \$16.66

Card Type: VISA

Card Entry: CHIP

Acct #: *****5482

Approval Code: 197013

***** EMV PURCHASE *****

App Label: VISA CREDITO

Mode: Issuer

AID: A0000000031010

TVR: 0080008000

IAD: 0601120360A013

TSI: E800

ARC: 00

AC: 97C949E910C9940D

CVM: 1E0300

7756



Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Vanesa Bara

Fecha de recibido: 22 SEP 2024

Consumo de alimentos del
dia 22 Sep 2024.

Rep: 1013

Zaguan Latin Cafe & Bakery
2604 Oak Lawn Ave Dallas, Tx 75219
Ph(214)219-8393 Fax(214)219-8396
www.zaguan.com

Check 58
Juan R.
Dine In

Table 7
9/23/2024
4:47 PM

2 #3 Pabellon Ropa Vieja (15.99)	31.98
Two Arepas	17.49
4 #2 Arepa (13.49)	53.96
Cuban Sandwich	13.49
Yella	2.99
Shiner	2.99
4 Moretti (2.99)	11.96
Canned Soda	3.79
2 T. Chico (3.99)	7.98
Zaguan Sandwich	18.49

Subtotal	160.12
ME/Sales Tax	13.21
re-20% total	173.33
20%	32.02

TOTAL 205.35

AMEX	-173.33
Acct. XXXXXXXXXXXX1017	
Approval AP580717 Voided	
Cash	-186.00
Tip	32.02
AMEX	-19.35

Acct. XXXXXXXXXXXX1017
Approval AP586121

CHANGE DUE 0.00

Check us out on FACEBOOK & TWITTER
For Updates & Specials
Thank You For Your Business

155.39
\$ 3,010.29
147.18
\$ 2,851.24

Se hace constar que esta Dirección Recibió de conformidad los
bienes y/o servicios que amparan la emisión de la presente
factura que se describen en la misma

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Vanesa Baca

Fecha de recibido: 23-SEP-2024

Comida del día 23-Sep-24



2501 N FIELD ST
DALLAS, TX 75201
214.468.8732

REG#17 TRN#9675 CSHR#0000097 STR#10758

1 MONSTER ULTRA PCH 16Z 3.29B

1 HS CHOC FRSTD DON 3Z 2.89F

2 ITEMS

Survey ID #
9532 7440 6052 442 09

SUBTOTAL 6.18
TX 8.25% TAX .27
TOTAL 6.45
DEBIT 6.45

\$124.95

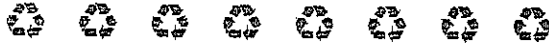
*****9453 CH
US DEBIT *****9453
APPROVED# 074708 REF# 176755
TRAN TYPE: SALE AID: A0000000980840
TC: 012129A0ECC3C525 TERMINAL#
NO SIGNATURE REQUIRED CVM: 1F0002
TVR(95): 8080088000 TSI(98): 6800

CHANGE .00



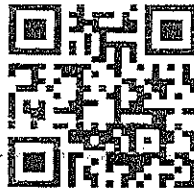
3510 7584 2679 6751 75
Returns with receipt, subject to
CVS Return Policy, thru 11/22/2024
Refund amount is based on price
after all coupons and discounts.

SEPTEMBER 23, 2024 7:47 AM



Schedule your flu and COVID-19 vaccines.
Beat the rush and book your vaccine today
for an appointment this fall.

Scan the QR to schedule your vaccination.



GET YOUR CVS EXTRACARE CARD

We would love to hear your feedback
on your recent experience with us.
This survey will take only
1 minute to complete.



Se hace constar que este Depto. recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
ampan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD

Nombre y firma
de quien recibe

Vanessa Bacal
Salcido

Fecha de recibido

23-sep-2024

CONSUMO DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE
DEL LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
POR COMISIÓN DALLAS, TX.

*** TGI FRIDAY'S #08521**
DFW AIRPORT

571 Sharon

Tbl 14/1 Chk 3991 Gst 6
Sep25'24 08:37AM

1	Egg Breakfast Add	14.49
	Sausage Add Sunny Sd Up	
2	Egg BLT Sand	27.98
1	OML BCN CHDR	14.49
1	Egg Breakfast Add	14.49
	Sausage Add Over Easy	
1	Plain Waffle	8.69
1	Coffee Coffee- Regular 2	3.21
	CREAMERS	
1	Coffee Coffee- Regular 2	3.21
	CREAMERS	
1	Coffee Coffee- Regular 2	3.21
	CREAMERS	
1	Juice LG CRANBERRY	2.69
1	Juice LG CRANBERRY	2.69
1	Juice LG ORANGE JU	2.69
1	Water	0.00

Food 97.84
Sales/MS Tax 8.07
09:21AM Total Due: 105.91

QUESTIONS OR COMMENTS?
PLEASE CONTACT US AT
WWW.TGIFRIDAYS.COM OR
1-800-FRIDAYS

For your convenience, we are
providing the following
gratuity recommendations based
on the subtotal of your items:

15% is \$14.68

18% is \$17.61

20% is \$19.57

Scan this code to earn freebies

Not a Rewards member yet?

Join Here: [fridays.com/loyalty](https://www.fridays.com/loyalty)



* 0 N 0 5 5 W D 3 2 Y *

[Handwritten signature]

\$ 2,051.79

[Handwritten signature]

Se hace constar que este Depto. recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
ampan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD

Nombre y firma
de quien recibe Vanessa Bara
Salcido

Fecha de recibido 25-SEP-2024

DESAYUNO 25/9/24
CONSUMO DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE
DEL LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
POR COMISIÓN DALLAS, TX.