



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

Fecha Impresión: 09-10-2024

Página: 1 de 1

ACUSE

REPOSICION DE VIATICOS

Depto. Solicitante: 04000 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
Fecha Creación: 04/10/2024
Fecha Contable: 04/10/2024
Descripción: REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISIÓN A LA CD. MEXICO, DF, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE NEW VENTURES, CON REPRESENTANTE DE CLIMATE KIC.

Proveedor: 58325 JORDAN OROZCO JOSE JESUS
Nº Factura: GC-9035
Fecha Factura: 04/10/2024
Monto Factura: \$1,881.49

Nº	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SURCIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: GRUPO SACOM, N° Factura: 5025, ZOE SPORT 500 ML	PBR24TU000006	1	04/10/2024	\$72.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$72.00
3	PROVEEDOR: RAW REPUBLIC MEXICO, N° Factura: 35795 ... TACOS DE SIRLOIN, ... COCA LIGHT 355 ML	PBR24TU000006	1	04/10/2024	\$445.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$445.00
4	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS - COMIDA	PBR24TU000006	1	04/10/2024	\$400.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$400.00
5	PROVEEDOR: N° Factura: PASAJE AEROPUERTO- LUGAR DE EVENTO	PBR24TU000006	1	04/10/2024	\$436.65	01-51371020001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$436.65
6	PROVEEDOR: N° Factura: PASAJE AL AEROPUERTO (REGRESO)	PBR24TU000006	1	04/10/2024	\$527.84	01-51371020001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$527.84

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$1,881.49

ORDEN DE PAGO

Cristina Corrales Renteria
CORRALES RENTERIA CRISTINA
ELABORA

BACA SALCIDO VANESA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

JORDAN OROZCO JOSE JESUS
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

JORDAN OROZCO JOSE JESUS					FECHA 15-OCT-24		POLIZA No.
CUENTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE Y CONCEPTO	DEBE	HABER	
GC-9035				REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISIÓN A LA CD. MEXICO, DF, PARA ASISTIR		1,881.49	
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA TESORERIA					TOTAL		1,881.49
R.F.C. MCI-651010-V22 0124703							

**Emisor:**GRUPO SACOM
GSA140908479**Lugar de Expedición:**CAPITAN CARLOS LEON Ext. S/N
ZONA FEDERAL AEROPUERTO INTERNAL
CIUDAD DE MEXICO AEROPUERTO
INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MEXICO
Venustiano Carranza, CMX, México C.P. 15620**Dirección:**AV. CORDILLERA DE LOS ANDES Ext. 310 Int.
PISO 2
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION MIGUEL
HIDALGO
Miguel Hidalgo, CMX, México C.P. 11000**Régimen Fiscal:** 601 - General de Ley Personas
Morales**Efecto del comprobante:** I - Ingreso**Receptor:**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MCI651010V22**Dirección:**VICTORIA Ext. 14 Int. QUINTO PISO
CHIHUAHUA CENTRO CHIHUAHUA
Chihuahua, CHI, México C.P. 31000**Régimen Fiscal:** 603 - Personas morales con
Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general**Folio Fiscal:**

60574e00-1941-48aa-8e5a-a352507f3fc8

Ticket Id:

165832

Fecha / Hora de Emisión:

2024-09-30T14:41:46

Fecha / Hora de Venta:

2024-09-26T18:44:20Z

No. de Certificado Digital:

00001000000507453100

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
50202301	1.00	H87 - Pieza	ZOE SPORT 500 ML	\$72.00	\$72.00

No Identificación: 0165832
Traslados:**Moneda:** MXN - Peso
Mexicano

SETENTA Y DOS 0/100 MXN

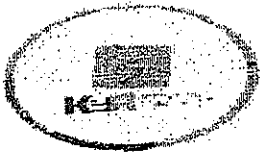
Total: 72.00**Forma de Pago:**

04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:



SUCURSAL:

Ke Rico T2 Passues

GRUPO SACOM S.A DE C.V

RFC:GSA140908479

Régimen: 601 General de Ley Personas Morales
5633074731

Mesero(a): ILSE

1	ZOE SPORT 500 ML	\$72.00
---	------------------	---------

Numero de artículos: 1
Subtotal: \$72.00

Total : \$72.00

Tarjeta de Credito : \$72.00
VISA 72.00

TICKET # 165832

Fecha de emisión: 16 Sep 2024 06:44 p.m.

Cajero(a): ILSE

SI REQUIERE FACTURA ENTRE A
NUESTRO LINK: -----
<https://app.featherfactura.com/sacom>

DOMICILIO FISCAL Av. Chirilera de los
Andes No.310 Piso 2 Col. Lomas de
Chapultepec Miguel Hidalgo,
CDMX, CP 11000 DOMICILIO DEL
ESTABLECIMIENTO Capitán Carlos Leon
S/N, Local Pasues 22, Colonia: Zona Federal
Aeropuerto INT. Venustiano Carranza,
CDMX, C.P. 15620 FAVOR DE FACTURAR
3 HRS DESPUES DE EMITIDO EL TICKET
De acuerdo con las nuevas disposiciones
fiscales de la factura 40 todas las facturas se
imprimirán detalladas conforme al ticket de

Si tiene dudas, mande correo a:
facturacion.ke@sacom@gmail.com
O llámeme al siguiente número:
5593136813
Camaleón Build no. 448

COMPRA DE AGUA EMBOTELLADA
POR COMISION A LA CIUDAD DE MÉXICO
DEL LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN

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 Vanera Baca Salda

Fecha de recibido 16 Sep-24



FACTURA (I - Ingreso)

RAW REPUBLIC MEXICO

CORDILLERA DE LOS ANDES PISO 2 310
LOMAS DE CHAPULTEPEC V SECCION, MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 11000
Código postal de lugar de expedición: 11000
RFC: RRM170129DV8
Código de régimen fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal

5ACA487A-5858-4853-9906-042BF159F9AC

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000507301912

Fecha y hora de emisión

2024-09-27T09:58:22

Folio

LLAER

35795

CLIENTE

RFC MCI651010V22 ✓
NOMBRE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA ✓
USO DE CFDI G03 - Gastos en general ✓
RÉGIMEN FISCAL 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos ✓
DOMICILIO FISCAL 31000

CANTIDAD	CLAVE	NO. IDENTIFICACIÓN	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
1.000000	90101501		E48	.. TACOS DE SIRLOIN Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$50.34	\$314.66	\$314.66
1.000000	90101501		E48	.. COCA LIGHT 355 ML Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$11.03	\$68.97	\$68.97

Total con letra

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL		\$383.62
DESCUENTO		\$0.00
IVA	16.00 %	\$61.3800
TOTAL		\$445.00

Forma de Pago 28 - Tarjeta de Débito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

i1eCdVrKu1wmpZeNIBvhMChBSmNi8bDIT7Vemb4JAV+r5toCwoUMYVdcG6mLtBaWdPSA1GmH3MazUM3e8ELyrJfk55JTLpsJAubSxxzSBcWtU66TXsJ36VhZzw/Q29ASXJoSmegoJs/6opYnRY0fAE48eL/Y8t2v/4CpPvDUz4n/ZYWBjVwexUA9RvFYpUc2YbND0AtaswGO4HfWTrj0siSCV1JHP6aJmRKJkl8dfaDJWQDUK14h/wqTTwt7rNxcVbNZKaMSbZ+8qhsRfJpLDSnHRst/FG/DtURwGPZqEqBkXftaa6qgDpZTP1ypGjldQ9piU1SGJlicpxOw==

Sello Digital del SAT

bQzXlmSrFD+Ak/3moPFaJEjYXT4vLLNZHVQmb3+SvhvIHOpkyTD/uN+ibCKNZsx/A+r6gXl3tjNEGfd5huvWDKd2XSQbtNhUquFaM8A7rAIE3+TSAezxEg1tChBP89/JrTB1gEHxEiue4Z5nBDSWeNsGBw4qp7MPZewm4cUIMYPHuq17Mbl+kNlq0Uu7OB+UVUpml6XqenndXFqVBw+5185Uw/GWLL5w6+TvZgz0+Wf71jv3NbpqMEs1tGuaxN8Loammads6QY2yvuzU9VhTRkoxp/jHzvOzpVjPiuU8oHNyYid1W1Ez99AcPdYapebgOtePwTqTmPxvwns/0qbA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[1.1]5ACA487A-5858-4853-9906-042BF159F9AC|2024-09-27T10:13:23|PPD101129EA3|1eCdVrKu1wmpZeNIBvhMChBSmNi8bDIT7Vemb4JAV+r5toCwoUMYVdcG6mLtBaWdPSA1GmH3MazUM3e8ELyrJfk55JTLpsJAubSxxzSBcWtU66TXsJ36VhZzw/Q29ASXJoSmegoJs/6opYnRY0fAE48eL/Y8t2v/4CpPvDUz4n/ZYWBjVwexUA9RvFYpUc2YbND0AtaswGO4HfWTrj0siSCV1JHP6aJmRKJkl8dfaDJWQDUK14h/wqTTwt7rNxcVbNZKaMSbZ+8qhsRfJpLDSnHRst/FG/DtURwGPZqEqBkXftaa6qgDpZTP1ypGjldQ9piU1SGJlicpxOw==|00001000000705928441|]



No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000705928441
Fecha y hora de Certificación 2024-09-27T10:13:23



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE PAGOS MENORES

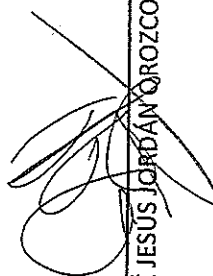
DEPARTAMENTO O AREA
DIRECCIÓN

POR \$	400
FECHA	27-sep-24

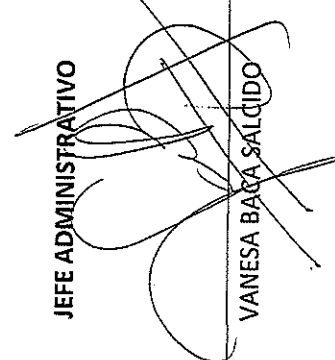
Por conceptos de Gastos menores por los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargo a la (s) partida (s) abajo

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	26-sep-24	\$400.00

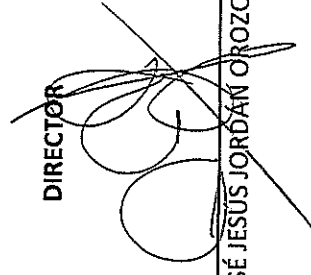
COMISIONADO


JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO

JEFE ADMINISTRATIVO


VANESA BAGA SALCIDO

DIRECTOR


JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO

Gracias por elegir Uber, jose jesus

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta mañana.

Total 436,65 MXN

Tarifa del viaje 419,06 MXN

Subtotal 419,06 MXN

Cuota de solicitud 17,59 MXN

*IVA incluido

Pagos



santander nom ****5085

26/9/24 09:49

436,65 MXN

[Visita la página de viajes para conocer más y obtener las facturas \(cuando estén disponibles\)](#)

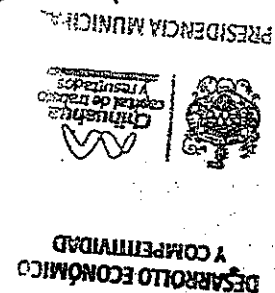
Viajaste con LUIS ANGEL

Comfort 10.21 kilómetros | 1 h 4 min

■ 08:43 | Terminal 2, Aeropuerto México Venustiano Carranza, 15620 Ciudad de México, DF

■ 09:48 | Liverpool 69, Juárez, Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, CDMX, México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.



Gracias por dar un extra, jose jesus

Este es el recibo actualizado del viaje del jueves por la noche.

Total 527,84 MXN

Tarifa del viaje 480,43 MXN

Subtotal 480,43 MXN

Cuota de solicitud 37,41 MXN

Monto extra 10,00 MXN

*IVA incluido

Pagos



santander nom ****5085

26/9/24 18:45

517,84 MXN



santander nom ****5085

26/9/24 18:57

10,00 MXN

Visita la [página de viajes](#) para conocer más y obtener las facturas (cuando estén disponibles)

Viajaste con MARCO ANTONIO

Black 12.75 kilómetros | 1 h 0 min



17:45 | Havre 73, 06600 Cuauhtémoc, Ciudad de México



18:45 | México (Lic. Benito Juárez), 15620 Ciudad de México, CDMX, México

La tarifa no incluye los cargos que puede cobrar tu banco. Si tienes preguntas, consulta directamente a tu banco.

DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD



PRESIDENCIA MUNICIPAL



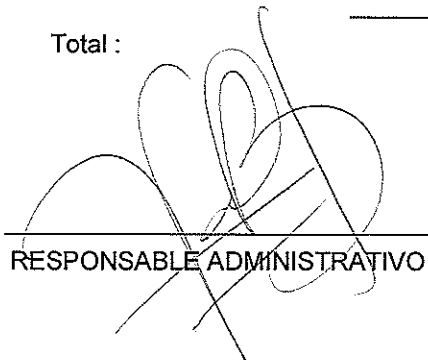
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
CONTRA RECIBO

09-OCT-24

RECIBÍ DE JORDAN OROZCO JOSE JESUS LA(S) SIGUIENTE(S) FACTURA(S):

<u>NO. FACTURA.</u>	<u>IMPORTE</u>
GC-9035	\$1,881.49
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
Total :	\$1,881.49

PARA TRAMITAR SU PAGO.


RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO