



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

Fecha Impresión: 14-05-2025
Página: 1 de 1

ACUSE

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 04000 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
Fecha Creación: 14/05/2025
Fecha Contable: 14/05/2025
Descripción: COMPROBACIÓN DE ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A "FERIA AEROSPAECIAL MEXICO 2025" EN LA CDMX EL PASADO DEL 22 AL 25 DE ABRIL

Proveedor: 58325 JORDAN OROZCO JOSE JESUS
Nº Factura: GC-10413
Fecha Factura: 14/05/2025
Monto Factura: \$9,362.14

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: GRUPO POSADAS, N° Factura: 1856499, RENTA DE HABITACION	PBR25TU000006	1	14/05/2025	\$5,592.60	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$5,592.60
2	PROVEEDOR: GRUPO SACOM, N° Factura: 11688, ZOE SPORT 900 ML, COCA COLA SIN AZUCAR PET 600 ML, SALVAVIDAS SUAVES MORAS 56 G, SALVAVIDAS SUAVES MORAS 56 G, FRITOS SAL Y LIMON 60 G	PBR25TU000006	1	14/05/2025	\$291.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$291.00
3	PROVEEDOR: DOSMADERO, N° Factura: 397603, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, ORDEN: 72, FECHA ORDEN: 2025-04-23	PBR25TU000006	1	14/05/2025	\$1,377.50	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$1,377.50
4	PROVEEDOR: CAFE SIRENA, N° Factura: 148002, PRODUCTO AL 0%	PBR25TU000006	1	14/05/2025	\$400.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$400.00
5	PROVEEDOR: GRUPO POSADAS, N° Factura: 1856534, CAFE REFORMA	PBR25TU000006	1	14/05/2025	\$445.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$445.00
6	PROVEEDOR: GASTROSUR, N° Factura: 638004, RESTAURANTES AL 16%	PBR25TU000006	1	14/05/2025	\$349.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$349.00
8	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 24/04/2025	PBR25TU000006	1	14/05/2025	\$365.13	01-51371020001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$365.13
9	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE 25/04/2025	PBR25TU000006	1	14/05/2025	\$141.91	01-51371020001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$141.91
10	PROVEEDOR: , N° Factura: CONSUMO DE ALIMENTOS	PBR25TU000006	1	14/05/2025	\$400.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$400.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$9,362.14

ORDEN DE PAGO

MURTADO JIMENEZ MARIA GUADALUPE
ELABORA

GALLARDO TARANGO JAIME
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

JORDAN OROZCO JOSE JESUS
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

OFICIALIA MAJOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

23 MAYO 2025
1100LP
RECIBIDO

OFICIALIA MAJOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

19 MAYO 2025
1515
RECIBIDO



Expedido en
AV PASEO DE LA REFORMA 80

JUAREZ CUAUHTEMOC
CDMX MEXICO 06600

GRUPO POSADAS
AV. PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA 1015
TORRE A PISO 9

SANTA FE CUAJIMALPA CUAJIMALPA DE MORELOS
CDMX MEXICO 05348
GPO920120440

FA REFORMA

Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 5551404100
Email Hotel : gshfarf@posadas.com

Tipo régimen : 601

FACTURA

Certificado 00001000000703815966
Fecha de Emisión 2025-04-25 07:36:32
No. Certificado SAT 00001000000707126185
Folio (UUID) D596BCFB-7685-4D09-8FC0-EC4DAD40ADF9
Fecha de Certificación del CFDI 2025-04-25 07:36:41 Folio (xml):1856499
Exportación 01

DATOS DE FACTURACIÓN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MCI651010V22
Uso CFDI : G03
Domicilio Fiscal : 31000
Régimen Fiscal : 603

Huesped : OROZCO, JOSE JORDAN

Estancia : 20250422 20250425 Folio : 471524 - 0 HAB : 1738 Reservación : 11701515 1
Cajero : SMB Formato de Factura : 00 Referencia : FARFG2411814
Contra Code : L02208 Compañía : PARTICULAR Agencia : CONV1637

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Cantidad	Unidad de medida	Clave Producto	Concepto	Precio Unitario	Importe
1.00	E48	90111800	RENTA DE HABITACION Objeto Impuesto: 02 Impuesto Traslado: IVA Tasa/Cuota: 0.160000 Tipo Factor: Tasa Importe \$748.80 Base: 4680.00	4680.00	4680.00
Sub Total					4680.00
IVA(0.16)					748.80
ISH					163.80
Total Facturado					5592.60

*** CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 60/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago :	01	PaidOut :	0.00
MONEDA :	MXN	Propina :	0.00
T.C :	1	Total a Pagar :	5592.60

Sello Digital del CFDI

QjRY2krcH29an0adanDvpfNPILZbWkrBkKATMEbragsGf3aWHQSDGy1ZUmGX/njm4f2QCCnULiQZQhRjTsP0EVcziB3ff07M8+Y7BQ4F4MPCEH25KlqzQ1tk
dUqWatmFGX7crtNuCxbTV6GH6vqpXaTyXVO2RpFT27nV/2FU3S/DCaSzj5l8tYf5k2w+yG/DnyhHCYN2XKv2iHD4/4lwYEpFfpJ4bNP541dG/773AypWwQWvp
5mMegXn5Efag5JFZ1YoXJyOsFdzKZgol5NaFH5kFMI4zhCxSvG74I9apd6ew0alTyDzDDRDB08/WhlbXY1Ri7Tm78ubJQ==

Sello Digital

CxY3pFnEVyqYBqr85nm6p0opejSg84OM6xBLKmX5IH3pRwWEgdMQMdgKkeZHPNVWri8GLSVaz8XG+Kp9CN4AcutEyrFvFVddLI8nGllsx4XCRbcC9UbDtCrfk
ez2vT1zzHcUIGGOtARtUE+NdgODsswEGenpni9x12ypFrbqO27sCmpDZksszZ+xsSjhmUSTOI1L7x2WW2qTgwPsg1g3jCrU93BRiZvRk++I5NPQ39I735Hu/+m
FXh18y4bwboKfQDUxPIXKmgvF+49WT7d3WldxseuOWuY+eHziWXXok6s5+X5T8A2P/fJXCeYTO4uJ0zaWQU001MqGdGRw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|D596BCFB-7685-4D09-8FC0-EC4DAD40ADF9|2025-04-25T07:36:41|EFA100217SU5|QjRY2krcH29an0adanDvpfNPILZbWkrBkKATMEbragsGf3aWHQSDGy1ZUmGX/njm4f2QCCnULiQZQhRjTsP0EVcziB3ff07M8+Y7BQ4F4MPCEH25KlqzQ1tkdUqWatmFGX7crtNuCxbTV6GH6vqpXaTyXVO2RpFT27nV/2FU3S/DCaSzj5l8tYf5k2w+yG/DnyhHCYN2XKv2iHD4/4lwYEpFfpJ4bNP541dG/773AypWwQWvp5mMegXn5Efag5JFZ1YoXJyOsFdzKZgol5NaFH5kFMI4zhCxSvG74I9apd6ew0alTyDzDDRDB08/WhlbXY1Ri7Tm78ubJQ==|00001000000707126185||

Si su factura presenta algún error, podrá solicitar la modificación dentro de las 24 horas siguientes y dentro del mismo mes en que se emitió este documento, contactando a Servicio a Huéspedes del hotel Tome nota que la nueva factura saldrá con la fecha de reemisión. La fecha de consumo no cambia

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

Debo y pagaré a GRUPO POSADAS

I agree to pay the balance due to GRUPO POSADAS



AJUSTES
ALLOWANCES

EFFECTIVO HUÉSPEDES
PAID OUTS

MISCELÁNEOS
MISCELLANEOUS



DEPARTAMENTO
DEPARTMENT

Recepción

FECHA
DATE

22/04/20

NOMBRE
NAME

Jordan
Jose

HABITACIÓN
ROOM

1738

FOLIO

69804

CONCEPTO / CONCEPT

Pago de habitación

SUBTOTAL \$

TOTAL \$

5592.60

AUTORIZÓ / AUTHORIZED BY

FIRMA HUÉSPED / GUEST SIGNATURE



Chihuahua, Chihuahua, a 22 de mayo de 2025
Asunto: Aceptación de factura método de pago tarjeta
Oficio no. DDEYC-125/2025-ADMIN

LIC. MARIO ALBERTO ALARCÓN AVÍLIA
OFICIAL MAYOR
P R E S E N T E.-

Por este conducto le envío un cordial saludo, el motivo de la presente es para solicitarle amablemente se sirva girar sus instrucciones a quien corresponda, con el propósito de que sea aceptada dentro de la comprobación de viáticos GC-10413 por asistir a "Feria Aeroespacial México" de un servidor, la factura que se pagó con tarjeta de crédito que a continuación describo:

Nombre del establecimiento	Folio de la factura	Importe
Puerto Madero (consumo de alimentos)	397603	\$ 1,480.81

Lo anterior, debido a que, al momento de pagar la cuenta no se no se contaba con efectivo ni tarjeta de débito en ese momento.

Agradezco de antemano su apoyo y quedo a sus órdenes para cualquier comentario.

ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

"2025, Año del Bicentenario de la Primera Constitución del Estado de Chihuahua"

Desarrollo Económico y Competitividad

C. Escorza 2307 Interior 4 Col. Obrera CP 31000 Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Tel. (614) 200 4800 exts. 2951 y 2956 | municipiochihuahua.gob.mx



FACTURA (I - Ingreso)

Folio fiscal

DOSMADERO

28506498-F665-48DB-8A24-872E0698C749

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000706485376

Fecha y hora de emisión

2025-04-24T08:47:23

Folio

397603

AVENIDA PRESIDENTE MASARIK 110
BOSQUES DE CHAPULTEPEC, MIGUEL HIDALGO
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 11580
Código postal de lugar de expedición:11580
RFC: DOS0506177J5
Código de régimen fiscal:601
General de Ley Personas Morales

A

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	90101501		E48	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Orden: 72, Fecha orden: 2025-04-23 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$190.00	\$1,187.50	\$1,187.50

IMPUESTOS CFDI

Base: 1187.50, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 190.00

Total con letra

UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 50/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL		\$1,187.50
DESCUENTO		\$0.00
IVA	16.00 %	\$190.0000
TOTAL		\$1,377.50
Propina		\$103.31
TOTAL A PAGAR		\$1,480.81

Forma de Pago 04 - Tarjetas de crédito

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de pago 0 días

Sello Digital del Emisor

NhX/GvaH2cBfZvn0eiBCHh4WUJX1/P3g11D2/z/ICYMDellqPzb/OBf8YuGmNjLjM/BtdhVEgBf/9iBdg7HJIVTJ8AKTMuS75qkd5GwJ3hSyopVGNyn9T4dBidh9fP8mGJedtD6+IBWCgmWB1paqmrPLqouyGZ/xgTk0K9JfFbO/cYP+0BUZafC83XhbAj6U0ID8iOx7fWwa08+uD97Ylr91UEqYXHGxcYEaIKMKHXT2EhsSGk5VMdbgMkSRRX6d7rYvp4haOL4pz7ETnUkQgKllq+IAAn0YFIUGR21RZTnbiBC42rrGC9VRPAGxg83RjRt1qiqYc1Y6+ny+yYXHQ==

Sello Digital del SAT

U1ynugCkpwrJOTtPcV6Mgmq/Et0SP4JDtEXkfvyLaMe5e+Q1q1Y4Gw3wNKBLLPDNE/QQwu4GKN+89cYnDc3Is1aumn4zlf9RwxZRfFmyDw4/qt1saCh3D7b9bqPdK3jc1XsZVS2BrVi/3OkcTLZpM+FxqttFayBP5nmZB6F+Y3Xmnt3Nh81BeZC17p0eFbPaJWwu+jOV3vbjMHF0TRWcqieREyJ17z9r89jADtxL5y+RVMaEjLb/HkfuZWL3mK1US5NQcmIRd3UFBNMsyQxMcK4KcXRjzwXUTICL35jJ6mHlveg51GuAD5vLEsfMK9CTMSO+93Q9VMh02jADgzQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|28506498-F665-48DB-8A24-872E0698C749|2025-04-24T09:02:23|PPD101129EA3|NhX/GvaH2cBfZvn0eiBCHh4WUJX1/P3g11D2/z/ICYMDellqPzb/OBf8YuGmNjLjM/BtdhVEgBf/9iBdg7HJIVTJ8AKTMuS75qkd5GwJ3hSyopVGNyn9T4dBidh9fP8mGJedtD6+IBWCgmWB1paqmrPLqouyGZ/xgTk0K9JfFbO/cYP+0BUZafC83XhbAj6U0ID8iOx7fWwa08+uD97Ylr91UEqYXHGxcYEaIKMKHXT2EhsSGk5VMdbgMkSRRX6d7rYvp4haOL4pz7ETnUkQgKllq+IAAn0YFIUGR21RZTnbiBC42rrGC9VRPAGxg83RjRt1qiqYc1Y6+ny+yYXHQ==|00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT

00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación

2025-04-24T09:02:23





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE PAGOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA
DIRECTOR

POR \$	400
FECHA	25-abr-25

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- 5137106000 1-9999999-04- 04001-371- 000-02F0201- 37501-1-0- GCAM-11		CONSUMO DE ALIMENTOS - COMIDA	25-abr-25	\$400.00

COMISIONADO
JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO

RESPONSABLE ADMINISTRATIVO
JAIME GALLARDO TARANGO

DIRECTOR
JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO



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: 02 de Junio de 2025

Transacción: 2025-390196

Número de Corte: 2025-5678

Número de Caja: 50393

CONTRIBUYENTE

ACUSE

Datos del contribuyente

Nombre: JOSE JESUS JORDAN OROZCO

Desglose de pago

Ramo	Descripción del concepto del pago	Cantidad	Importe
2199101042	REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR	1	\$6,101.52
31010601	REDONDEO CRUZ ROJA MEXICANA	1	\$.48

TOTAL: \$6,102.00

(SEIS MIL CIENTO DOS PESOS 00/100 M.N.)

COMPROBANTE DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A CD. DE MEXICO DEL 22 AL 25 DE ABRIL PARA ASISTIR A FERIA AERO ESPACIAL MEXICO 2025.

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
1348
02 JUN. 2025
RECIBIDO

PAGA DO
02 JUN 2025
TESORERIA MUNICIPAL
No. 91826
DEPTO. DE CAJA GENERAL

Cadena Original

||001|2025-390196|JOSE JESUS JORDAN OROZCO|CA|02/06/2025 11:24:52|6102||

Sello Digital

3 14605572ad84a16bc4aa2f4f16e69de6dc4f07981902150087c47a8a30d59cb4eff0572bbad712f74b38b862

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>.

