



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

Fecha Impresión: 22-12-2025
Página: 1 de 1

ACUSE

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante 04000 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD Proveedor 58325 JORDAN OROZCO JOSE JESUS
Fecha Creación 22/12/2025 N° Factura GC-12075 Fecha Factura 22/12/2025
Fecha Contable: 22/12/2025 Monto Factura: \$2,746.52
Descripción: COMPROBACIÓN DE ANTICIPO DE VIATICOS FAC:CDMX PEPE PARA ASISTIR AL CURSO PRESENCIAL "EL GOBERNANTE DESDE LA PERSONA" Alta Dirección Política.

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: OPERADORA 26 SANTA FE, N° Factura: 95055 ALIMENTOS Y BEBIDAS	PBR25TU000006	1	22/12/2025	\$534.10	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$534.10
2	PROVEEDOR: OPERADORA TRH SANTA FE, N° Factura: 281257, CONSUMO DE SERVICIO DE RESTAURANTE CON FECHA 19-12-2025 Y FOLIO 281257	PBR25TU000006	1	22/12/2025	\$1,116.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$1,116.00
3	PROVEEDOR: GRUPO SACOM, N° Factura: 17548 ZOE SPORT 900 ML	PBR25TU000006	1	22/12/2025	\$192.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$192.00
4	PROVEEDOR: UBER, N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE	PBR25TU000006	1	22/12/2025	\$504.42	01-51371020001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$504.42
5	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE ALIMENTOS	PBR25TU000006	1	22/12/2025	\$400.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$400.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$2,746.52

ORDEN DE PAGO

CORRALES RENTERIA CRISTINA
ELABORA

CORRALES RENTERIA CRISTINA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

JORDAN OROZCO JOSE JESUS
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA
REQUIRIENTE
AUTORIZA

DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

22 DIC. 2025

RECIBIDO

Maribel 3:11pm



DOUBLETREE

BY HILTON™

MEXICO CITY SANTA FE

EMISOR

Razón Social: OPERADORA 26 SANTA FE
RFC: OVS160822LT3
Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Dirección: CALLE TRES No. Ext.55 Col.LOMAS DE SANTA FE ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO C.P 01219

FACTURA AD2633 - 95055

Tipo Comprobante: I - Ingreso
Certificado: 00001000000706338001
Fecha Emisión: 2025-12-19 00:00:00
No. Certificado SAT: 00001000000719545303
Folio (UUID): 70993f25-36fb-4130-acd1-72138649f420
Fecha de Certificación: 2025-12-19 23:07:40
Exportación: 01

SUCURSAL

Nombre: ADMINISTRACION 26 - ADMINISTRACION 26
Lugar de Expedición: 01219
Dirección: CALLE TRES No. Ext.55 Col. LOMAS DE SANTA FE ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO

RECEPTOR

Nombre: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
Uso CFDI: G03 - Gastos en general
Código Postal: 31000
RFC: MCI651010V22
Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

PRODUCTOS Y SERVICIOS

Clave Producto	Número de Identificación	Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Objeto Impuesto	Impuesto	Importe
90101500 - Establecimientos para comer y beber	01	1.0	E48	SERV	Alimentos y Bebidas	\$460.431035	0.00	02	002 - IVA Base: \$460.43 Tasa: 0.16 Importe: \$73.67 Factor: Tasa	\$460.43
Subtotal:										\$460.43
Descuento:										\$0.00
IVA (0.16):										\$73.67
Total Comprobante:										\$534.10

Importe con letra: QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 10/100 M.N.

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 01 - Efectivo
Moneda: MXN - Peso Mexicano
RFC Proveedor Certificado: LSO1306189R5

Total a Pagar: \$534.10

Notas:

1322270

SELLO DIGITAL DEL CFDI

LF8m/TsAmSxtHh07J8jix0i9/UNWTLov6UA2DUgwzGgVGK9ixEO++f2LCoTu0/VghzxiV152kO/c/eqOwAqdznnfVxOV9I5VQpJAQ57wdfvpiwLYPBFIVNYHwYIv8GF/tFpPawK38hy3c9yvcmm0hG6kva1W1q1bgCO442cEYInoH4LUE+Gn8P73j5B6zcSt8hOih7LW482cV1aX9MeKu4dJAB+nsPAZGGPEsOVM18Zx5hA0OQeKGzJtaz3RsN+iX1QJfX1MFR68iWoQAemW8Lba5lz7b0mI3LHkNV9Hnfvz7hU5/BdTD8n8r6zbJrSFP8/0w0y6OXNw==

SELLO DIGITAL

INIEY7sdsj0C46mncPUkp14d4xMewY3e7Gb+g/lqGgHHEFAOsUQid+fkPzNwPaAINVwYn+SEioTiweWur26ATyHvOFNgP0jQ9NnPHR6dz15Ye7wHbcFLtJ/QxHtZ40s9mPwJFEKZzWQ1106WSyQJByQoX9lo/6hKlgaARdc+072UkMTDTdnuAKHKAWSH7e0C3UsvdEkeo1aSaYeVzeH0TanoApYJ9sENP/dZcA8skVVF7SdKlI21ytC4xU3G8BoYrAW8L9ZTcWylfZ7f5A2r6P1NxknkMMwL3IMwAH+OKuBXuOadd0H+YZHDex47Ln/4hDnOQgLIJ2EQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|70993f25-36fb-4130-acd1-72138649f420|70993f25-36fb-4130-acd1-72138649f420|2025-12-19T23:07:40|LSO1306189R5||LF8m/TsAmSxtHh07J8jix0i9/UNWTLov6UA2DUgwzGgVGK9ixEO++f2LCoTu0/VghzxiV152kO/c/eqOwAqdznnfVxOV9I5VQpJAQ57wdfvpiwLYPBFIVNYHwYIv8GF/tFpPawK38hy3c9yvcmm0hG6kva1W1q1bgCO442cEYInoH4LUE+Gn8P73j5B6zcSt8hOih7LW482cV1aX9MeKu4dJAB+nsPAZGGPEsOVM18Zx5hA0OQeKGzJtaz3RsN+iX1QJfX1MFR68iWoQAemW8Lba5lz7b0mI3LHkNV9Hnfvz7hU5/BdTD8n8r6zbJrSFP8/0w0y6OXNw==|000010|00000719545303||



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

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: Castro Corrales

Fecha de recibido: 19 Dic 2025

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Alimentos del día
19 de Diciembre 2025



INGRESO 261257 A

Folio fiscal

9FF4801B-AEBC-433D-B78D-3E147B266CC5

Fecha y hora certificación

Número de serie del CSD del emisor:

2025-12-20T10:26:31

00001000000714282739

Fecha y hora de emisión

Número de serie del CSD del SAT:

2025-12-20T10:26:30

00001000000705928441

OPERADORA TRH SANTA FE

RFC:OTS191030AV8

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 05348, 2025-12-20T10:26:30

Exportación: 01 - No Aplica

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

Domicilio Fiscal (CP): 31000

Régimen Fiscal Receptor: 603-Personas Morales con Fines no Lucrativos

Uso del CFDI: G03-Gastos en general

No. Id.	Clave SAT	Cantidad	Clave - Unidad	Conceptos	Obj Impuesto	Valor unitario	Descuento	Impuestos	Importe
	90101500	1	E48	Consumo de servicio de Restaurante con fecha 19-12-2025 y folio 261257	02	962.068966		IVA 16.0000%	\$153.93
									\$962.07
Forma de pago: 28-Tarjeta de débito									
Método de pago: PUE-Pago en una sola exhibición									\$962.07
Condiciones de pago:									
Moneda: MXN									\$0.00
Importe con letra:									\$153.93
UN MIL CIENTO DIECISEIS PESOS 00/100									
Total									\$1,116.00

Observaciones:

Sello digital del emisor:

H35pTpOYs2vADEAdpgSyXaQ8Kc1solm0DeAng/L6BEgpJf4CCDyH/bCpOEyF7VL3hOG7uZ53Aq5AUFO+W5hvt3VJmhaFy1M8VC8QuWAdY
uM98xbn8ngCYvRmVhb1VqGy4qgB/FS6jIAHl7XNXvnmCi+Wgmdv9ZvNOukmediCdSunZUxUsIPB8ojcK4bs79mVguUMwVvBPXISj2O37j8
MpSZMm4Bc28TWQ5Gce17LCPR3tr80hN+kMeEFB68vWOoP8LGrIoTyDxEb03mcr2rU7+egPC82L7edinonNUM2KGDm6JWLZY5VaulSN
VODbZvXDDCqJmCUwKIR4RGA==

Sello digital SAT:

AArk8tyEbZqEeAQsZ4KCYISzPjG4xBdnoGrruEmf9zk3Xl3cCigkgFpuzJQ7v6Dhe0Wf9joh2/nEtsNUbOYoXsMrXS8rLEEiCd4wK0cEi0S17Qe+
OuDEYwN/QB2ZAGuCEzj77FPqB/1KPUW8Ky7SA79iyPCZSPuKl2GimJyYBZBWw6HfVQl9afxbh75CvKb2pH3RJQL6PKumbSFHdGxJ+
DMCSNe2N/bntgoP2htSIOs3Vq1bJdih1VzyDCKBQRQob5QX7jIdQeiBEybXblcmSW5LmddXSAidE+MTm3d7R80ficKIFQJP5YOICKaMa
SI02afnLQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|9FF4801B-AEBC-433D-B78D-3E147B266CC5|2025-12-20T10:26:31|PPD101129EA3|H35pTpOYs2vADEAdpgSyXaQ8Kc1solm0DeAng/L6BEgpJf4CCDyH/bCpOEyF7VL3hOG7uZ53Aq5AUFO+W
5hvt3VJmhaFy1M8VC8QuWAdYUuM98xbn8ngCYvRmVhb1VqGy4qgB/FS6jIAHl7XNXvnmCi+Wgmdv9ZvNOukmediCdSunZUxUsIPB8ojcK4bs
79mVguUMwVvBPXISj2O37j8MpSZMm4Bc28TWQ5Gce17LCPR3tr80hN+kMeEFB68vWOoP8LGrIoTyDxEb03mcr2rU7+egPC82L7edinon
dNUM2KGDm6JWLZY5VaulSNVODbZvXDDCqJmCUwKIR4RGA==|00001000000705928441||

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: Cristina Corrales
Renteria
Fecha de recibido: 20- Dic - 2025
DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

Alimentos del día.
20 de diciembre 2025

CR

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

**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**

C.P. 31000

Régimen Fiscal: 603 - Personas morales con
Fines no Lucrativos**Uso del CFDI:** G03 - Gastos en general**Folio Fiscal:**

7d8174c2-0a9f-45a5-bc33-022f6e70c665

Ticket Id:

375502

Fecha / Hora de Emisión:

2025-12-20T10:04:08

Fecha / Hora de Venta:

2025-12-20T04:50:38Z

No. de Certificado Digital:

00001000000712760851

Clave Producto	Cantidad	Clave Unidad	Concepto(s)	Precio Unitario	Importe
14111701	2.00	H87 - Pieza	KLEENEX No Identificación: 0375502 Traslados: IVA, Base: \$37.93, Tasa: 0.16, Importe: \$6.07	\$18.97	\$37.93
50202301	2.00	H87 - Pieza	ZOE SPORT 900 ML No Identificación: 0375502 Traslados:	\$96.00	\$192.00

Subtotal (IVA): \$37.93**IVA 16.00%:** \$6.07**Moneda:** MXN - Peso
Mexicano

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 0/100 MXN

Total: 236.00**Forma de Pago:**

04 - Tarjeta de crédito

Método de Pago:

PUE - Pago en una sola exhibición

Condiciones de Pago:



Chihuahua, Chihuahua, a 22 de diciembre de 2025
Asunto: Factura

LIC. MARIO ALBERTO ALARCÓN AVITIA
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 informarle que la tarde del día 20 de diciembre, de regreso a Chihuahua en el aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se presentó la necesidad de adquirir bebidas hidratantes.

Por un error realice el pago con tarjeta de crédito, no teniendo conocimiento por el apuro del momento y la afluencia del establecimiento en ese momento, percatando el error al momento de facturar por lo que no fue posible cambiar el método el pago.

Por lo anterior, le solicito atentamente, gire las instrucciones correspondientes para que sea aceptado la factura **SU8117548**, del establecimiento LOGOCIEL (GRUPO SACOM), por un importe de **\$192.00 (CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.)**.

Agradeciendo de antemano su atención, le envío un cordial saludo y quedo a su disposición para cualquier comentario o aclaración.

ATENTAMENTE

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

"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

Uber

18/12/2025
12:48 p.m.

Ⓢ Uber One

Gracias por usar Uber, jose jesus

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total

MXN 504.42

Ⓢ **MXN 21.03**
Créditos Uber One obtenidos

Tarifa del viaje **MXN 541.77**

Cuota de solicitud Ⓢ **MXN 59.72**

Tiempo de espera Ⓢ **MXN 6.47**

Créditos Uber One **-MXN 101.32**

Promoción **-MXN 2.22**

*IVA incluido

Pagos



bbva digital cred ****9871
18/12/25 2:14 p.m.

MXN 504.42

Quieres facturar este viaje? Entra a <http://t.uber.com/mexicofacturas>

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

37501
- 14.000

Detalles del viaje



Comfort

25.31 kilómetros, 1 hours 18 minutes

12:55 p.m.

Terminal 2, Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (MEX), Col Peñón de los Baños, 15620 Venustiano Carranza



2:14 p.m.

Calle 3 55, Col Lomas de Santa Fe, 01219 Álvaro Obregón



Viajaste con DAVID

4.97 ★



Todos tus viajes están asegurados por AXA.

[Conoce más.](#)

¿Quieres revisar tu historial de viajes?

[Mis viajes](#)



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE PAGOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA
DIRECCIÓN

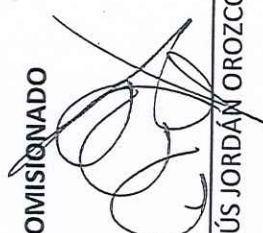
POR \$	400
--------	-----

FECHA	18-dic-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- 5137105000 1-999999-04- 04001-371- 000- 02F0201- 37501-1-0- GCAM-1		ALIMENTOS - CENA	18-dic-25	\$400.00

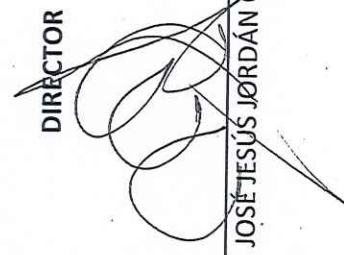
COMISIONADO


JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO

JEFE ADMINISTRATIVO


CRISTINA CORRALES RENTERIA

DIRECTOR


JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO