



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

Fecha Impresión: 08-06-2026
Página: 1 de 1

ACUSE

REPOSICION DE VIATICOS

Depto. Solicitante 04000 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

Fecha Creación 08/06/2026

Fecha Contable: 08/06/2026

Descripción: REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISIÓN A CD. JUAREZ, CHIHUAHUA PARA ASISTIR A RUEDA DE PRENSA DEL EVENTO ANTOJOS 2026" DEL 31 DE MAYO AL 05 DE JUNIO 2026.

Proveedor 58325 JORDAN OROZCO JOSE JESUS

N° Factura GC-12966

Fecha Factura 08/06/2026

Monto Factura: \$3,913.01

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: CONCESIONARIA EL ENCIERRO DEL NORTE, N° Factura: 3824, CONSUMO DE RESTAURANT TICKET #30062	PBR26TU000008	1	08/06/2026	\$283.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$283.00
2	PROVEEDOR: BORDER STAR DE MEXICO, N° Factura: 15739, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDA SEGUN TICKET ANEXO	PBR26TU000008	1	08/06/2026	\$239.01	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$239.01
3	PROVEEDOR: SILAO FOOD, N° Factura: 4088, SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	PBR26TU000008	1	08/06/2026	\$1,261.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$1,261.00
4	PROVEEDOR: , N° Factura: HOSPEDAJE	PBR26TU000008	1	08/06/2026	\$1,730.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$1,730.00
5	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL 01/06/2026	PBR26TU000008	1	08/06/2026	\$400.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$400.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$3,913.01

ORDEN DE PAGO

HURTADO JIMENEZ MARIA GUADALUPE
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
09 JUN. 2026
RECIBIDO

COMPROBACION DE VIATICOS NACIONALES



DÍA	MES	AÑO
8	06	2026

NOMBRE DEL COMISIONADO	NUM. DE EMPLEADO	PUESTO	DEPENDENCIA
JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO	23235	DIRECTOR	DDEYC
DATOS DE LA COMISIÓN			
LUGAR DE COMISIÓN:		CD, JUAREZ, CHIHUAHUA	
FECHA DE LA COMISIÓN:		31 DE MAYO Y 01 DE JUNIO	
MOTIVO DE LA COMISIÓN:		ASISTIR A "RUEDA DE PRENSA DE ANTOJOS 2026"	
TARIFA DÍA COMPLETO:	22 UMAS \$ 2,580.82	No. DE DIAS:	1
TARIFA MENOS DE 24 H:	12 UMAS \$ 1,407.72	No. DE 1/2DIAS:	1
TOTAL DEL HOTEL:	\$ -	TOTAL DÍAS COMPLETOS:	\$ 2,580.82
(SI SE PAGO CON ANTICIPACIÓN)		TOTAL MENOS DE 24 H: :	\$ 1,407.72
		TOTAL DE VIÁTICOS:	\$ 3,988.54
		TOTAL DE VIÁTICOS A COMPROBAR:	\$ 3,988.54
PARTIDAS:			
PASAJE:	_____	OTROS:	_____
COMBUSTIBLE:	_____		
PEAJE:	_____		
TAXI:	_____		
TOTAL TRANSPORTE:	\$ -		
TOTAL VIATICOS:	\$ 3,913.01	TOTAL GASTOS:	\$ 3,913.01
COMISIONADO JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO JEFE ADMINISTRATIVO CRISTINA CORRALES RENTERÍA DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO			
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE FUI ENTERADO DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑÉ; QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL IMPUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD DE LOS DATOS ASENTADOS.			
SE DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUNTO CON EL INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.			



Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie: BP40

Folio: 3824

Fecha: 02/Jun/2026 08:32:54

Lugar de expedición (C.P.) 32315

Emisor

CONCESIONARIA EL ENCIERRO DEL NORTE

RFC: CEN1105046H9

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Domicilio:

BLVD GOMEZ MORIN 7814 Campestre Juárez Chihuahua México 32460

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 01 - Efectivo

Tipo de cambio: 1.000000

Moneda: MXN - Peso Mexicano

Receptor

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Exportación:

Domicilio Fiscal: 31000

Régimen Fiscal: 603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos

Domicilio: Victoria 14 Zona Centro Chihuahua Chihuahua México 31000

Información de cancelación

Motivo de cancelación:

Folio relacionado:

Cantidad	Unidad	Clave Unid ad SAT	Clave Prod/Ser vicio	Descripción	Valor unitar io	Descuento	Impuestos	Importe
1.00		E48 - Unidad de servicio	90101501 - Rest aurantes	CONSUMO DE RESTAURANT ticket #30062	\$262.04	\$0.00	IVA, - Importe: 20.96	\$262.04

CFDI RELACIONADOS

Tipo de relación:

Lista de CFDI's relacionados:

Total con letra:

doscientos ochenta y tres Pesos 00/100 M.N.

Subtotal: \$262.04

Descuentos:

I.E.S.P.S \$0.00

I.V.A: \$20.96

Retencion I.S.R: \$0.00

Retencion I.V.A: \$0.00

Total: \$283.00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie del Certificado del emisor: 00001000000714517290

Folio Fiscal: 5E651C96-9E90-4766-A9E2-4BA009E4A6F5

No. de serie del Certificado del SAT: 00001000000709182898

Fecha y hora de certificación: 2026-06-02T09:32:58

Sello digital del CFDI

NYq93qsoyAwcgsIuUnyk8Jong0+Hs4Mg7gEmIAv5pD8eyuyRR1637Q9qa8jBYdb/ZiQTMk17f8QZpXpabUTUeTh/AO4WA7oE23Z62u6/8zuOpaPcGUWdHu2MLCo7csRiWky9Wlbo6ZuE
kK7XxbtAm+GsJlvvW5JPZh3FMRwYGNPa7ayqGikeg7zgx3O3/gOucrYsZz8HvHve+FqQp66dCWWhNykiFw44KLGv7mlqEvlF/ZKt1vFb/f4yFKCkcOV03FZlghLJmVg/us7oHdo492jDo
QTnDpDJMnYqOm8YSJppC2IIA2G5HyWCWOMtrd4Xj+foVulgtcUSu2Hlcw==

eGa3GVKU4tkEikBxwg7VKU58JdxzchZiouhgwLVQV4Hm5nyaCYRF66Pf47Dyq1OJUhf3MkguwaEEQk1ysaevsPrYmU0ezQBtDa++YqAbeHRMWdf6qplJz/9A2j3xYx4Sf1l8oU8nJ7xXY2U
W3soFE0rNs5eFHp2jLgv5cwlIT/TOEOo5305fDHXvpk+O17J3W/VeA+y3ffsPHcvC97i13iTElpFT7fsPlabchI9bOxiyl07g2YJZV1MDoQbIFXKVI/DRDfDf+yXD2r708dDFmmjzO8UIGw
PxyiROi3EA3sBxFvAFjxAWiB/SmUC9ROFrWgxT2gm8hICXcPrA==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||4.1|5E554C95-9E93-4755-A8E3-4BA009E4A6F5|2025-05-02T09:32:59|MAS0810247C0|NYq83ccpyAwwgsluUmy42JongD+Hc4Mz7cEm1A-EpD8ccqRR1S3708cc859VabZiQ
TMk17f8CZpXpabUTUeTh/AO4WA7oE23Z62u6/8zuOpaPcGUWdHu2MLCo7csRtwky9Wibo6zZuEkK7XxibAm+GsJivvW5JPZh3FMRwYGNqPa7ayqGikeg7zpx3O3/gOucr/Ys2z6HvHve+Fq
Qp66dCWWhNykFw44KLGv7mlqEvLF/ZKe1vFb/f4yFKCkcOVc3FZlghLJMvG/us7oHdo492|DoQTnDpDJMnYqOm8YSJppC2lIA2G5HyWCWOMtrd4Xj+fovuigticUSu2Hlcw==|00001000000
709182898|

Versión del comprobante: 4.0

Hoja 2

BARRIGAS PRONAF
IVA INCLUIDO
Av Benjamin Franklin 3220
Zona Pronaf
6567010378

www.barrigas.com

ID 9119

Mesero: Aran 05/31/2026 ✓
Cajero: Yessi
Mesa 29/5 11:40 PM
Clientes: 0

#30062

Reimpresion No. : 1

Bot Champiñones Ajillo	202.00
C&S Fideo Gr	81.00

Subtotal Completado	283.00
---------------------	--------

2 Articulos

Sub-total	283.00
-----------	--------

Total	283.00
Dolares U.S. 18.	15.72

Efectivo	\$300.00
Cambio	\$17.00
Dolares U.S. 18.	0.94

Concesionaria El Encierro
del Norte, S. de R.L de C.V.
RFC: CEN-110504-6H9
Ave. Benjami Franklin #3220
Reservada 5-A
Zona Pronaf
Cd. Juarez, Chih. CP 32315
Tendra 24 hrs para Facturar

- Cuenta cerrada -

BORDER STAR DE MEXICO S DE RL DE CV

RFC: BSM000317EF1

Régimen Fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Av. Antonio J. Bermúdez #1150 Int 22, Col: Parque Industrial Antonio Jaime Bermúdez

CP: 32470, Cd. Juárez, Chihuahua, México.

TEL 656-625-2366

SUCURSAL

AV. CRISTOBAL COLON No. 11368 Complejo Industrial Chihuahua

CP: 31136, Chihuahua, Chihuahua, México

TEL

Forma de pago
Método de pago
Moneda:01 - Efectivo
PUE - Pago en una sola exhibición
MXN - Peso Mexicano

Folio 115739

Fecha 1/6/2026 20:00:57

Uso CFDI: G03 - Gastos en general.

Cliente:	MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C.:	MC651010V22
Domicilio:	No.
Regimen Fiscal:	603 - Personas Morales con Fines no Lucrativos
Teléfono:	
Ciudad:	Chihuahua
Colonia:	
Estado:	Chihuahua
C.P.:	31000
País:	México

Clave Cantidad	Clave Unidad SAT	Clave Producto/Servicio	Concepto / Descripción	Valor Unitario	Impuestos	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	90101503	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDA SEGUN TICKET ANEXO 418460	206.04	002 - IVA - 32.97	206.04

Importe con letra:

DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 01/100 M.N.

SUBTOTAL:	206.04
IVA:	32.97
TOTAL:	239.01

CFDI Relacionado:

Tipo Relación: -

CFDI Relacionado:



Este documento es una representación impresa de un CFDI.	
*Efectos fiscales al pago	
Serie del certificado del emisor: 00001000000709182898	
Folio fiscal:	07E19A83-6FCE-4967-871A-5C65351C3236
No de Serie del Certificado del SAT:	00001000000709182898
Fecha y hora de certificación:	Junio 1 2026 - 20:00:59

Sello Digital del CFDI

L2mYrVjaOYQa22dsSofZ0B+DQVrjznfUg/WEVsyTGUG8IZ7T6gJMqweBnXXS1nXd2qI0ozJGmcaFM2IVGr42
JWM/VISGIL41fGUALUfAmYbLUBW4BhFvp//NUooTq/s6Eu6VOoUzbj6oIxbvFqYfoPNBdFF4Fkm4+hUmJnE
+DARStLxjUd3Yr5AviSR5xEg3gyonR9r8ZxrwcdHNLUg9odIjvncC4CBSU0bX4teDFVUmkmCMqzDoHrFBN6Nt
Qx1/Rhgzf8Eah88bLP5f6VG89JdLBOP3IJMVB/DlvK8tF4aZ8FotdSkPBLXhAenORclSFCc27tUc0lekTfQ==

Sello del SAT

NJ3pgMkr0hAyX5dghOq3FjU5qXYIs1/znJuug9FH9xbAN5JU0eArb+x6Gu5zCMYH3fAA2zvYxC0L+xp
MRhsjq3nsamhTtD8xdQUXN+SX1RYwmpG9qjwfoQOCt74dRtzU3cPT5FeHM883oRMZmeWVZkfq+1kwuW
fq3fjNahhqqvSBVPzZoEU8idTqkxXUWXPdC5bWpt8/lqZEpdBfzcbvibjYU85pCmsuUSA74zFA7
1WAXjF6pWpBXvAGGQrv2bNiyMfCh2i9hn7+cQWBf0e0bfv0XZJE2/EeOh0LPcTfmmA5F+2lzR3l
WYw7sZ/m48wUyv+FRCMEXQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|07E19A83-6FCE-4967-871A-5C65351C3236|2026-06-01T20:00:59|MAS0810247C0|L2mY
rVjaOYQa22dsSofZ0B+DQVrjznfUg/WEVsyTGUG8IZ7T6gJMqweBnXXS1nXd2qI0ozJGmcaFM2IVGr
42JWM/VISGIL41fGUALUfAmYbLUBW4BhFvp//NUooTq/s6Eu6VOoUzbj6oIxbvFqYfoPNBdFF4Fkm
4+hUmJnE+DARStLxjUd3Yr5AviSR5xEg3gyonR9r8ZxrwcdHNLUg9odIjvncC4CBSU0bX4teDFVUmkm
CMqzDoHrFBN6NtQx1/Rhgzf8Eah88bLP5f6VG89JdLBOP3IJMVB/DlvK8tF4aZ8FotdSkPBLXhAenOR
clSFCc27tUc0lekTfQ==|00001000000709182898||

CARLOS JR
COMPLEJO INDUSTRIAL

CHIHUAHUA
Lugar de Expedición:
Chihuahua Chihuahua
Av Cristóbal Colón 11368
Complejo Industrial CP 31136
Tel. (614) 481 51 00

Border Star de Mexico S. de R.L. de C.V.
Av. Antonio J. Bermúdez #1150-22
Parque Ind. Antonio J. Bermúdez CP 32470
Cd. Juárez Chih.
R.F.C BSM000317EF1

Store #1100948

Mesa Q#5

Factura#: 418460 -- Serv: Toma Ordenes

31/05/2026 05:23 p.m. # Cítr: 1

Cant. Descripc. Costo

1	Ob Guacamole Bacon BA	\$139.00
1	Refresco Chico	\$0.00
1	AGUA DE JAMAICA	\$0.00
1	Papas Chicas Combo	\$0.00

Total Neto: \$206.03

IVA \$32.97

TOTAL : \$239.00

DOLARES -> \$14706

EFFECTIVO \$250.00

Change: \$11.00

Necesita factura?

solicite en mostrador

Olvido su factura?

Envíe sus datos a :

complejoind@borderstar1.com.mx

Regimen General de ley

Personas Morales

SILAO FOOD

SFO180822G50

601 - General de Ley Personas Morales

BLVD MANUEL GOMEZ MORIN No. 7855, CAMPESTRE, JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P.
32460

Correo: 123jgomez@gahospitality.com

FACTURA	C 4088	Fecha y hora:	1/Junio/2026 02:28 PM
Folio Fiscal (UUID):	557e090e-da82-4683-adeb-8d50a3044ea5		
Datos del cliente			
No. Cliente:	33172	Tipo Comprobante:	I - 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
		Orden de compra:	50013
Notas: Fecha de consumo: 1/Junio/2026			

No.	Código	Descripción	Objeto Impuesto	Clave Producto	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio	Descuento	Importe
1		SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	02	90101501	E48	SERVICIO	1.0000	1,167.5926	0.0000	1,167.5926

Partida	Base	Impuesto	Factor	Tasa	Tipo	Importe
1	\$ 1,167.59	IVA	Tasa	8.00%	Trasladado	\$ 93.41

Subtotal:	\$ 1,167.59
Descuentos:	\$ 0.00
Subtotal con descuento:	\$ 1,167.59
IVA Trasladado:	8.00%
	\$ 93.41
Total:	\$ 1,261.00

MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN MXN 00/100 MXN

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[4.0]C[4088]2026-06-01T14:28:40[04]00001000000719740745[1167.59]MXN[1261.00][01]PUE[32460]SFO180822G50[SILAO FOOD]601[MCI651010V22]MUNICIPIO DE CHIHUAHUA[31000]603[G03]90101501[1.0000]E48[SERVICIO]SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS[1167.5926]1167.5926[02]1167.5926[002]Tasa[0.080000]93.40741[1167.59]002[Tasa]0.080000[93.41]93.41



Versión CFDI: 4.0
Versión Timbre: 1.1
No. Certificado: 00001000000719740745
No. Certificado del SAT: 00001000000714740116
Fecha y Hora de Certificación: 6/1/2026 2:28:41 PM
Lugar de expedición: 32460

Sello del SAT

8ANaVR1OxmZGimz3wLsIT1R949CFWBpgu
+oaEeCVA4YxpZJrpZAAOKbc5fMRto8eSxJiFPVH7XEjrVkvYfrrLSc15CwuQ7V2gI4PA0wXfN2XsbARkUa
mPo8CScZON2fuy/zH/NGvCwx9RATdGin4NL4dcaUnp95+Phmbedu8K3VhGmDjxC/0Sgy
+VC6U72922dM3jAUgrUgOdcPn9CUCpCP7xNIP/ATZY5iYVImk9bc10hU5TFaNN3VrvJpYJmLqTDqTfPr
2Q8fS5ywwAcYmFdKbiqd8CLlw4WQGQoA28gNwLDnCGX0HchbECfrd5i65ig8EeJpEBbmcVgFNg==

Sello Digital del CFDI

hA2iM4iS1iirOon1RjbGJrqsIFDJ8XP1HCLuYMPKy4dDUrAW79Tp8IZ3Z2AKikT1rctWqEP7ird/
+D/MEISMS
+IzdfG59gvZi/Wk344L8iReoQmCGUwGJYxniwbWYdAA2pMYmXJoZcdhUnZPgA73GWwW8ODQMMyDr4A
5LsWVs/Uyl4u6m2HAe/oHc9gjiLq2/pdLpQR2jWQsZPihgLPckFGnSv3KqFK3PzyIS22ZZZ13xJeXnM4yPj4s
tmwE7ceS6dTngWxqdOviQTWMoCz2Jj3jw7M5seWRmWT5p15gXrbRpcFFFJtsUuFypnqTzvMD35aFi6V
pwalDsF6A8n1tg==

SILAO FOOD SA DE CV
RFC SF0180822G56
AV Rafael Sanzio
150 D1 CP 45030
Col La Estancia

Mesero: Brian
Cajero: MAU
Mesa 65/5
Clientes: 1

06/01/2026

2:12 PM

#50013

Coca Light 355	55.00
Costillas Koreanas	349.00
Ramen	279.00
Pad Thai (2 @289.00)	578.00

Sub-total 1,167.59

Impst.Total 93.41

Total 1,261.00

Pendiente \$1,261.00
Dólar 18. 70.66

8.00% : 1,167.59 I.V.A: 93.41

Factura solo mes en curso
Regimen Fiscal: Persona Moral
La Propina no es obligatoria
Zapopan Jal C.P. 45030
Sugerencias: 01800-7093639
Facturacion:
factura.lamorin.com



Expedido en
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315

ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS
AVENIDA LINCOLN 722

ZONA PRONAF JUAREZ
CHIHUAHUA MEXICO 32315
AHM820824FR5

GAMMA CIUDAD JUAREZ
Reservaciones : (01-800) 504 5000 / 53 26 69 00
Contacto hotel : 6566131310
Email Hotel : gggcjl@landstarhotels.com

FACTURA

Certificado 00001000000721068078
Fecha de Emisión 2026-06-01 11:10:36
No. Certificado SAT 00001000000719545303
Folio (UUID) 707eabf3-4549-495a-b886-e68acf1dc251
Fecha de Certificación del CFDI 2026-06-01 12:10:40 Folio (xml):138915
Exportación 01

DATOS DE FACTURACION

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

Huesped : JORDAN OROZCO, JOSE JESUS

Estancia : 20260531 20260601 Folio : 74106 - 0 HAB : 198
Cajero : JAV Formato de Factura : 00 Referencia : GCJLI69514
Contra Code : L09187 Compañía : GOBIERNO DEL ESTADO Agencia : CUS02217

Reservación : I 74836 1

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: 0.080000 Tipo Factor: Tasa Importe \$123.31 Base: 1541.34	1541.34	1541.34
Sub Total					1541.34
IVA(0.08)					123.31
ISH					65.35
Total Facturado					1730.00

*** UN MIL SETECIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N. ***

Método de Pago : PUE

Forma de Pago : 01
MONEDA : MXN
T.C : 1

PaidOut : 0.00
Propina : 0.00
Total a Pagar : 1730.00

Sello Digital del CFDI

gcicqDw2fc08CM73u51WDSZR/biaXUMg+L+b06BRcC4XUAKmBCnJeu827sB361XYJQqn2wdGxasqgeGlpukIE2iPRG8xLFpZf6R4AWZPCwWxvFAAvT
UQKzynaWfs1eUhk17IB45Jnk6GUyVs6dNy9R7vpuk1Ds5sWSrZ80DkgON6VvOSUqo5He7bNCQapnCR/d6uN0IK+vv7ong5KGBBxbx8FG0drF0k5iUPBlnsipe
c8xLc/NFGLK0TJzzfBQ6piKgt87BbV7Q5yU2u9ALHNkVWw718/+nC6Nw2BYMP0IBMO4y1SX8VCAJIYSTOp+5snEoQZAcw==

Sello Digital

Lv1FkCwMab/m9mrp83MpbTW6JVZQadfmSQXPG1laotrCTvJ7bG5YnDdGI711BaPrs97dvP1TWIKMPgGZuTU9/nEXqNSAe4AG7Kvzoa1fExNCZZ6QRQrFwxG
NhUZX+uvagShOPyINXxVRZuvCler8R3oWixnLcYIT9K+eh+cl1PHSMz4jdlapnMo6dJKZ4uOJyK7ihcnSZ+xx6zOY73dQo+5iOC6CcgHH6tikPNSIMqN1vPE/3e0M
2vualy18vA4HK33ZzBe615rg5cS6Jw90G8OONJDe4h1k8d1xxvRmmNGZIFRRV6ZVozBdQsHnpYIGfqnFVD29G1w==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1707eabf3-4549-495a-b886-e68acf1dc251|2026-06-01T12:10:40|L501306189R5|gcicqDw2fc08CM73u51WDSZR/biaXUMg+L+b06BRcC4XUAKmBCnJeu827sB361XYJQqn2wdGxasqgeGlpukIE2iPRG8xLFpZf6R4AWZPCwWxvFAAvT|UQKzynaWfs1eUhk17IB45Jnk6GUyVs6dNy9R7vpuk1Ds5sWSrZ80DkgON6VvOSUqo5He7bNCQapnCR/d6uN0IK+vv7ong5KGBBxbx8FG0drF0k5iUPBlnsipe|c8xLc/NFGLK0TJzzfBQ6piKgt87BbV7Q5yU2u9ALHNkVWw718/+nC6Nw2BYMP0IBMO4y1SX8VCAJIYSTOp+5snEoQZAcw==|00001000000719545303||

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 ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS

I agree to pay the balance due to ALBERGUES Y HOTELES MEXICANOS





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTO MENORES

FR 01/03/00/01/10-R2

DEPENDENCIA
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

POR	\$	400.00
FECHA	01-jun-26	

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

COG	DESCRIPCION DEL COG	CONCEPTO Y/O DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
37501	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	CONSUMO DE ALIMENTOS	01/06/2026	\$ 400.00

COMISIONADO

JEFE ADMINISTRATIVO

DIRECTOR

JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO

CRISTINA CORRALES RENTERIA

JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO