



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

Fecha Impresión: 24-02-2026
Página: 1 de 2

ACUSE

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 04000 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
Fecha Creación: 24/02/2026
Fecha Contable: 24/02/2026
Descripción: COMPROBACIÓN DE ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A "FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO (FITUR 2026)" QUE SE LLEVO A CABO EN MADRID, ESPAÑA DEL 19 AL 27 DE ENERO 2026.
Proveedor: 58325 JORDAN OROZCO JOSE JESUS
N° Factura: GC-12250
Fecha Factura: 24/02/2026
Monto Factura: \$45,740.65

N.	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: RESTAURANTE COPLA, N° Factura: 08707155330952, JUGO CARROT GOLD, OMELETTE CHILAQUILES	PBR26TU000008	1	24/02/2026	\$342.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$342.00
2	PROVEEDOR: RAW REPUBLIC MEXICO, N° Factura: 3248, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, ORDEN: 284, FECHA ORDEN: 2026-01-26	PBR26TU000008	1	24/02/2026	\$1,555.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$1,555.00
3	PROVEEDOR: N° Factura: SERVICIO DE HOSPEDAJE	PBR26TU000008	1	24/02/2026	\$27,142.89	01-51371080001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$27,142.89
4	PROVEEDOR: N° Factura: DESAYUNO DEL DIA 22/01/2026	PBR26TU000008	1	24/02/2026	\$501.88	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$501.88
5	PROVEEDOR: N° Factura: DESAYUNO DEL DIA 21 Y 22/01/2026	PBR26TU000008	1	24/02/2026	\$655.52	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$655.52
6	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 23/01/2026	PBR26TU000008	1	24/02/2026	\$388.19	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$388.19
7	PROVEEDOR: N° Factura: CENA DEL DIA 24/01/2026	PBR26TU000008	1	24/02/2026	\$960.75	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$960.75
8	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 24/01/2026	PBR26TU000008	1	24/02/2026	\$508.03	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$508.03
9	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 24/01/2026	PBR26TU000008	1	24/02/2026	\$702.64	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$702.64
10	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 24/01/2026	PBR26TU000008	1	24/02/2026	\$163.88	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$163.88
11	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 25/01/2026	PBR26TU000008	1	24/02/2026	\$133.15	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$133.15
12	PROVEEDOR: N° Factura: COMIDA DEL DIA 25/01/2026	PBR26TU000008	1	24/02/2026	\$485.49	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$485.49
13	PROVEEDOR: N° Factura: DESAYUNO DEL DIA 25/01/2026	PBR26TU000008	1	24/02/2026	\$245.82	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$245.82
14	PROVEEDOR: N° Factura: COMIDA DEL DIA 25/01/2026	PBR26TU000008	1	24/02/2026	\$209.97	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$209.97
15	PROVEEDOR: N° Factura: DESAYUNO DEL DIA 26/01/2026	PBR26TU000008	1	24/02/2026	\$613.73	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$613.73
16	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 26/01/2026	PBR26TU000008	1	24/02/2026	\$863.65	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$863.65
17	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 26/01/2026	PBR26TU000008	1	24/02/2026	\$786.68	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$786.68
18	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 23/01/2026	PBR26TU000008	1	24/02/2026	\$1,238.94	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$1,238.94
19	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 23/01/2026	PBR26TU000008	1	24/02/2026	\$526.67	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$526.67
20	PROVEEDOR: N° Factura: CENA DEL DIA 25/01/2026	PBR26TU000008	1	24/02/2026	\$759.59	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$759.59
21	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 22/01/2026	PBR26TU000008	1	24/02/2026	\$400.00	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$400.00
22	PROVEEDOR: N° Factura: TRANSPORTE DEL DIA 20/01/2026	PBR26TU000008	1	24/02/2026	\$248.28	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$248.28
23	PROVEEDOR: N° Factura: TRANSPORTE DEL DIA 20/01/2026	PBR26TU000008	1	24/02/2026	\$866.52	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$866.52
24	PROVEEDOR: N° Factura: TRANSPORTE DEL DIA 21/01/2026	PBR26TU000008	1	24/02/2026	\$984.51	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$984.51
25	PROVEEDOR: N° Factura: TRANSPORTE DEL DIA 22/01/2026	PBR26TU000008	1	24/02/2026	\$450.26	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$450.26
26	PROVEEDOR: N° Factura: TRANSPORTE DEL DIA 22/01/2026	PBR26TU000008	1	24/02/2026	\$163.47	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$163.47
27	PROVEEDOR: N° Factura: TRANSPORTE DEL DIA 22/01/2026	PBR26TU000008	1	24/02/2026	\$636.68	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$636.68
28	PROVEEDOR: N° Factura: TRANSPORTE DEL DIA 23/01/2026	PBR26TU000008	1	24/02/2026	\$313.21	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$313.21
29	PROVEEDOR: N° Factura: TRANSPORTE DEL DIA 23/01/2026	PBR26TU000008	1	24/02/2026	\$213.25	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$213.25
30	PROVEEDOR: N° Factura: TRANSPORTE DEL DIA 23/01/2026	PBR26TU000008	1	24/02/2026	\$182.93	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$182.93
31	PROVEEDOR: N° Factura: TRANSPORTE DEL DIA 23/01/2026	PBR26TU000008	1	24/02/2026	\$331.86	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$331.86
32	PROVEEDOR: N° Factura: TRANSPORTE DEL DIA 23/01/2026	PBR26TU000008	1	24/02/2026	\$360.53	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$360.53
33	PROVEEDOR: N° Factura: TRANSPORTE DEL DIA 26/01/2026	PBR26TU000008	1	24/02/2026	\$1,325.18	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$1,325.18
34	PROVEEDOR: N° Factura: TRANSPORTE DEL DIA 23/01/2026	PBR26TU000008	1	24/02/2026	\$200.75	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$200.75
35	PROVEEDOR: N° Factura: TRANSPORTE DEL DIA 21/01/2026	PBR26TU000008	1	24/02/2026	\$276.75	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$276.75

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$45,740.65

ORDEN DE PAGO

MURTADO JIMENEZ MARIA GUADALUPE
ELABORA

CORRALES RENTERIA CRISTINA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

JORDAN OROZCO JOSE JESUS
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA
REQUIRIENTE
AUTORIZA



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

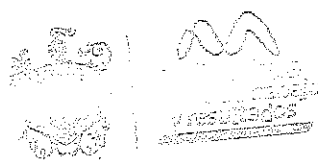
Fecha Impresión: 24-02-2026
Página: 2 de 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 04000 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
Fecha Creación: 24/02/2026
Fecha Contable: 24/02/2026
Descripción: COMPROBACIÓN DE ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A "FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO (FITUR 2026)" QUE SE LLEVO A CABO EN MADRID, ESPAÑA DEL 19 AL 27 DE ENERO 2026.
Proveedor: 58325 JORDAN OROZCO JOSE JESUS
Nº Factura: GC-12250
Fecha Factura: 24/02/2026
Monto Factura: \$45,740.65

N	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
---	-------------	-----------------	----------------------	-------------------	----------------	--------	-------------

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

APC
25 FEB. 2026
1046

Portal del mercado cambiario

[Mercado Cambiario \(Tipos de Cambio\)](#)

[Mercado de Valores \(Tasas de Interés\)](#)

[Inflación](#)

La política cambiaria es responsabilidad de la Comisión de Cambios, la cual está integrada por funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Banco de México. A finales de 1994, dicha Comisión acordó que el tipo de cambio fuera determinado libremente por las fuerzas del mercado (tipo de cambio flexible o flotante). Este portal incluye los indicadores y las operaciones más frecuentemente requeridas por los analistas del mercado cambiario.

Tipos de Cambio Peso/Dólar			Tipos de cambio respecto a otras divisas ^{3/}	
Tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares de los EE.UU.A., pagaderas en la República Mexicana ^{1/}			Pesos por divisa	
Fecha	FIX		19/01/2026	
19/01/2026	17.5990	Más información	Euro	20.4852
			Yen Japonés	0.1114
			Dólar	
			Canadiense	12.6920
Tipo de Cambio de Cierre de Jornada ^{2/}			Más información	
Fecha	Nivel		Otras cotizaciones (mensual)	
19/01/2026	17.5801	Más información		

^{1/} El tipo de cambio (FIX) es determinado por el Banco de México con base en un promedio de cotizaciones del mercado de cambios al mayorero para operaciones liquidables el segundo día hábil bancario siguiente y que son obtenidas de plataformas de transacción cambiaria y otros medios electrónicos con representatividad en el mercado de cambios. El Banco de México da a conocer el FIX a partir de las 12:00 horas de todos los días hábiles bancarios, se publica en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un día hábil bancario después de la fecha de determinación y es utilizado para solventar obligaciones denominadas en dólares liquidables en la República Mexicana al día siguiente de la publicación en el DOF. Para mayor información sobre este tipo de cambio consulte: [El Título Tercero, Capítulo V de la Circular 3/2012 del Banco de México](#).

^{2/} El Tipo de Cambio de Cierre de Jornada se determina como el promedio ponderado de los tipos de cambio que ocurren en una muestra aleatoria continua de tres minutos dentro de una ventana de diez minutos, entre la 1:55 p.m. y las 2:05 p.m. de cada día hábil bancario. El Banco de México da a conocer el Tipo de Cambio de Cierre de Jornada a las 14:10 horas todos los días hábiles bancarios. Fuente: Refinitiv FX Pricestream y Matching. Para mayor información sobre este tipo de cambio consulte: [Nota Metodológica "DETERMINACIÓN DEL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DE JORNADA"](#).

^{3/} Banco de México da a conocer estos tipos de cambio con fines estrictamente informativos y sin carácter oficial. Tipos de cambio cruzados con base en el tipo de cambio FIX publicado por el Banco de México y en los tipos de cambio promedio de mercado para el euro y yen japonés frente al dólar que da a conocer diariamente el Fondo Monetario Internacional (FMI). En caso de que sea día inhábil en los Estados Unidos y el FMI no realice operaciones, los tipos de cambio promedio de mercado se obtienen directamente de Reuters, que es la fuente original de datos que utiliza el referido organismo financiero internacional. En el caso del dólar canadiense, el tipo de cambio publicado corresponde al dado a conocer diariamente por el Banco de Canadá en su sitio oficial. Fuente: FMI, Banco de México y Banco de Canadá.

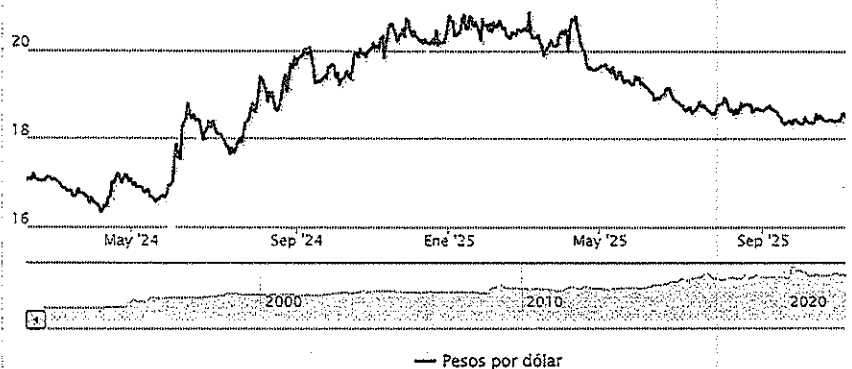
Comisión de Cambios

- [Comunicados](#)
- [Regímenes cambiarios en México a partir de 1954](#)

Tipo de cambio (FIX)

3mes 6mes 1año 2años Todo

De Hasta



Sistema de Info

Carmela & Sal

INGRESO 087071655330952 T2VCS

Folio fiscal

C6F1E5F7-4167-4C53-AC49-B8A3510B8D07

Fecha y hora certificación

Número de serie del CSD del emisor:

2026-01-21T04:27:04

00001000000716884559

Fecha y hora de emisión

Número de serie del CSD del SAT:

2026-01-19T09:52:33

00001000000705828441

RESTAURANTE COPPLA

RFC:RCO1705165Q5

Regimen Fiscal: 601-General de Ley Personas Morales

Lugar y fecha de expedición: 15620, 2026-01-19T09:52:33

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
	90101501	1	E48	JUGO CARROT GOLD	02	68,103448		IVA 16.0000%	\$10.90
									\$68.10
	90101501	1	E48	OMELETTE CHILAQUILES	02	226,724138		IVA 16.0000%	\$36.28
									\$226.72
Forma de pago:	01-Efectivo					Subtotal			\$294.83
Método de pago:	PUE-Pago en una sola exhibición					Descuento			\$0.00
Condiciones de pago:						Impuestos	IVA 16.0000%		\$47.17
Moneda:	MXN								
Importe con letra:									
TRECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 00/100						Total			\$342.00

Observaciones:

Sello digital del emisor:

XEBlaXY/D4mPFXXOdw2oisaVR76ZnVgprLc19AKdIAF64q0JKPLq1AUDJXWQ/kCegJqkN91RTbAqR/dRDSBYcKd7vLzEXgN2ZL3TEb
mleEyx2NOdOdIPoZ/0GnKCjrmMvkpMjk7BJ2MbKlg9Bnm/1GK2uCJWFOJst1wJwPgH0/GHDOWQkgNVOKJSILi4zFoUMrokJHa3xJHDwbyz
Ad/facsHBro0mwwNeXazHNWeNE6Qa7q3dj+ZnTJP9teOJWlvjwPQIWH-LmPOwy31Qf14URozXk0ngEwAw7Jqe8++nEsd7V3emWGQ2Myd
bxxdJPKrc8wRpJ0VQ==

Sello digital SAT:

POL5Y914RzTlaGZhrKsYp7ZboNZklCayxz5p/JewLUSdHKOQ96Nu43QJgh846yZSQ8YMYnqarWujgizWJE7qAFZywyjessla+mwheNAPLX
UvSARUwZnMUEIWe4cfmVUCUaB115sund4z2eggs/vZLdL3zQ7eqnZfAeYwC8l8lYGar5lrLraCutcpN/Q9ACbLRbNILXUisgzEynjd1hp3oReY4E
P9eGjly5CDkpldEHqXq7qrRY3vB2TPR0GQY6Z252/AA2qLUSSLHPyFvW6OCzw6BatZRT EGTa9IComvroV7Sf47KJMCWdqqlCiAimlQsgL
tzpzd3m7BDg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

[1,1]C6F1E5F7-4167-4C53-AC49-B8A3510B8D07|2026-01-21T04:27:04|PPD101129EA3|XEBlaXY/D4mPFXXOdw2oisaVR76ZnVgprLc19AKdIAF64q0JKPLq1AUDJXWQ/kCegJqkN91RTbAqR/dRDSBYcKd7vLzEXgN2ZL3TEb
mleEyx2NOdOdIPoZ/0GnKCjrmMvkpMjk7BJ2MbKlg9Bnm/1GK2uCJWFOJst1wJwPgH0/GHDOWQkgNVOKJSILi4zFoUMrokJHa3xJHDwbyzAd/facsHBro0mwwNeXazHNWeNE6Qa7q3dj+ZnTJP9teOJWlvjwPQIWH-LmPOwy31Qf14URozXk0ngEwAw7Jqe8++nEsd7V3emWGQ2MydbxxdJPKrc8wRpJ0VQ==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

RESTAURANTE COPPLA
S.A DE CAPITAL VARIABLE
RFC: RCO1705165Q5
PEDREGAL # 24
COL. MOLINO DEL REY ALC. MIGUEL HIDALGO
C.P. 11040 CDMX

7616 Carlos GS 1

CHK 165533 TBL 10/1 GST 2
19 Jan'26 9:12 AM

Salon

1 JUGO CARROT GOLD 79.00
1 OMELETTE CHILAQUILES 263.00

Subtotal \$342.00
Total Pagado \$342.00
Change Due \$158.00
Efectivo MXN \$500.00

----- Check Closed -----
19 Jan'26 9:52 AM

Gracias por su confianza
Expedido en: Vuela Carmela
Av. Capitan Carlos Leon Gonzalez
POSC75-06 TERMINAL 2 AICM
Aeropuerto Internacional de la CDMX
Venustiano Carranza, 15620, CDMX

SI DESEA FACTURAR INGRESE A
<https://factura.carmelaysal.mx>
¿PROBLEMA DE FACTURACION?

facturacionvuelacarmela@carmelaysal.mx
Referencia de facturacion:
087071655330952

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.

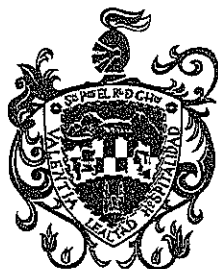
**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD**

Nombre y firma
de quien recibe Cristina Cordes
Renteria.

Fecha de recibido 19-Ene-2026



DESAYUNO DEL DIA 19 DEL LIC. JOSE JORDAN
OROZCO POR COMISION A MADRID, ESPAÑA,
DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 26 ENERO 2026



Chihuahua, Chihuahua, a 11 de febrero de 2026

Oficio no. DDEYC-090/2026

Asunto: Aceptación de factura método de pago tarjeta

LIC. MARIO ALBERTO ALARCÓN AVÍLIA
OFICIAL MAYOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
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-12138, la **factura 3248** por la cantidad de **\$1,555.00**, del proveedor **Loma Linda**, derivada de la comisión a Madrid, España, durante los días del 19 al 26 de enero del 2026, para asistir a la **"Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026"**, misma que fue pagada con tarjeta de crédito.

Lo anterior, debido a que, al momento de pagar la cuenta por consumo de alimentos no se contaba con efectivo ni tarjeta de débito, trayendo únicamente conmigo la tarjeta de crédito en ese momento.

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

ATENTAMENTE

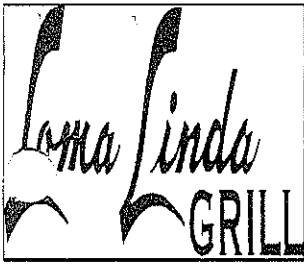

MTRO. JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

"2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud en el Estado de Chihuahua"

Desarrollo Económico y Competitividad

JJJO/ybg*

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)

RAW REPUBLIC MEXICO

CAPITAN CARLOS LEON LOCAL SUES IS-01 TERMINAL S/N
VENUSTIANO CARRANZA, VENUSTIANO CARRANZA
CIUDAD DE MEXICO, MEXICO CP. 11000
Código postal de lugar de expedición: 15620
RFC: RRM170129DV8
Código de régimen fiscal: 601
General de Ley Personas Morales

Folio fiscal
ECF3134F-6A15-4C97-A2E3-9DF76655A64D

No. de Serie del Certificado del CSD

00001000000712761108

Fecha y hora de emisión

2026-01-26T19:40:16

Folio

SU140

3248

CLIENTE

RFC MCI651010V22
NOMBRE MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
USO DE CFI 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: 284, Fecha orden: 2026-01-26 Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: \$214.48	\$1,340.52	\$1,340.52

IMPUESTOS CFDI

Base: 1340.52, Impuesto: 002, Tipo factor: Tasa, Tasa o cuota: 0.160000, Importe: 214.48

Total con letra

UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

Observaciones

SUBTOTAL		\$1,340.52
DESCUENTO		\$0.00
IVA	16.00 %	\$214.4800
TOTAL		\$1,555.00

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

MfNjF2rCcxh40JWUBvYinMjks/wcZrxXOsgUrNwHLPe8gYd1gviA6B5PEmewgmyB9WAgLnDH/gfLxVaoFr9C3/u0wb9EkmgZ1gzPsvagg+I/XTRmr8yk+AO3Q6TKV13+FrqI7NosX2OooqAxQL0KI1YGBSDLJFh8V1gVrj9zNIT8VeYOc3aK53LwCdg/I+IU5/2RNEIOL0E4gcktwgVf2IOkd0/Yau3Oj/gwF8QP79NCUwKpvsy8HVCK7Q9w+HT28SxqRSLZOoBYXXGPST8dTvpjumi0x7f6m9xGZiUkCjK6+3oVIQz+7EitD/4hPksPek8wRUDdZJvHfBZQ==

Sello Digital del SAT

n7fB18MHpyRj/NEz4VLZ5rLcd+CTddPfPuYG5nKg6YaH7hXipgeMYPT8+syfbyF6Ym4L+z3Dq7zqyAPVv9va/uUyAlkd3DiR+jRCewb9O8D6BhMYjStr9Pfbgcf8RQEckopi8HTLYj0nXETK2LshcDUjCEFOKVSof5Fat3aosBeoxabyWhxwxER585giG/rvQ5VoLIZpQ0/TQ1hUhY09y/bRYegFzqM1E0duhAMBnuWEGbhFuvKbmdUiGhMSaW9je4pestF1r70WFatQCLZzW3ZLQwRRRTJkbsUMWDNQAxsflydwUk0VOoXU9P1N/ZbXU6+L6R7Kh+q1c2zmA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|ECF3134F-6A15-4C97-A2E3-9DF76655A64D|2026-01-26T19:55:17|PPD101129EA3|MfNjF2rCcxh40JWUBvYinMjks/wcZrxXOsgUrNwHLPe8gYd1gviA6B5PEmewgmyB9WAgLnDH/gfLxVaoFr9C3/u0wb9EkmgZ1gzPsvagg+I/XTRmr8yk+AO3Q6TKV13+FrqI7NosX2OooqAxQL0KI1YGBSDLJFh8V1gVrj9zNIT8VeYOc3aK53LwCdg/I+IU5/2RNEIOL0E4gcktwgVf2IOkd0/Yau3Oj/gwF8QP79NCUwKpvsy8HVCK7Q9w+HT28SxqRSLZOoBYXXGPST8dTvpjumi0x7f6m9xGZiUkCjK6+3oVIQz+7EitD/4hPksPek8wRUDdZJvHfBZQ==|00001000000705928441||

No. de Serie del Certificado del SAT 00001000000705928441

Fecha y hora de Certificación 2026-01-26T19:55:17



JARDINES DE SABATINI
APARTOSUITES

AUSINCO SL
B28273324
Cuesta de San Vicente 16
28008 Madrid
España
0

JOSE JESUS JORDAN OROZCO
G41739839

31220 Chihuahua
México

Reserva 57831
Localizador 5328072729
Huésped JOSE JESUS JORDAN OROZCO

Factura FT12600250
Fecha 20-01-2026

Cargos									
Habitación	Desde	Hasta	Cargo	Días	Pers.	Precio	%	Total	
EST - 32	20-01-2026	26-01-2026	ALOJAMIENTO	6	1	220.83€	0.00	1,325.00€	
Total								1,325.00€	

Depósitos					Importe
Forma de pago	Fecha	Observaciones	Tarjeta		
VISA BBVA	20-01-2026				1,325.00€
Total					1,325.00€

Base 1	%IVA 1	IVA 1	Base 2	%IVA 2	IVA 2	Total	Depósito	Total pendiente
1,204.55	10.00	120.45	0.00	0.00	0.00	1,325.00€	1,325.00€	0.00€

\$ 27,142.89

Banco Santander
ES98 0049 5109 4421 1609 4089
BSCHESMMXXX



FAC. SIMPLIFICADA

Nº Factura: 770/2026

Camarero: Encargado.

Fecha 22/01/26

Sala: Planta Baja

Hora: 09:39

Mesa: 7

Uds.	Descripcion	PVP	Imp.
1	Americano	2,00€	2,00€
2	Zumo naranja	3,00€	6,00€
1	PEPITO TERNERA	9,00€	9,00€
1	Tosta aguacate	5,00€	5,00€
1	Jamón	2,50€	2,50€

	Sin IVA	IVA	Total
10,0%	22,27€	2,23€	24,50€

Total 24,50€

Nº Comensales

2

PVP Persona

12,25€

Pagos

Tarjeta 24,50€
Propina Tarjeta: 3,70€

Cambio 0,00€

PROSPENBOK SL

B24786592

Calle mantuano, 8

Se hace constar que este Depto. recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan 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

Cristina Corales
Renteria.

Fecha de recibido 22 Ene 2026

CR

DESAYUNO DEL DIA 22 DEL LIC. JOSÉ JORDAN
OROZCO POR COMISION A MADRID, ESPAÑA,
DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 26 ENERO 2026



AUSINCO SL
B28273324
Cuesta de San Vicente 16
28008 Madrid
España
0

JOSE JESUS JORDAN OROZCO
G41739839

31220 Chihuahua
México

Reserva 57831
Localizador 5328072729
Huésped JOSE JESUS JORDAN OROZCO

Factura FT12600319
Fecha 26-01-2026

Cargos									
Habitación	Desde	Hasta	Cargo	Días	Pers.	Precio	%	Total	
EST - 32	20-01-2026	21-01-2026	DESAYUNO BUFFET	2	1	16.00€	0.00	32.00€	
EST - 32	21-01-2026	22-01-2026	Nº Op: A-005454 Centro: Sala Desayuno	2	1	16.00€	0.00	32.00€	
Total								32.00€	

Depósitos				
Forma de pago	Fecha	Observaciones	Tarjeta	Importe
VISA BBVA	26-01-2026			32.00€
Total				32.00€

Base 1	%IVA 1	IVA 1	Base 2	%IVA 2	IVA 2	Total	Depósito	Total pendiente
29.09	10.00	2.91	0.00	0.00	0.00	32.00€	32.00€	0.00€

Banco Santander
ES98 0049 5109 4421 1609 4089
BSCHESMMXXX

€ 655.52

UR

IFEMA INSTITUCION FERIA DE MADRID
EAT SPAIN BEBIDAS TPV1 NIF:Q2873018B
FACTURA SIMPLIFICADA R5DT/3999
FECHA 23/01/2026 12:37:09 TPVR5D
CAMARERO 76765 SALA 0 MESA 765
UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 BOCADILLO DE CALAMARES 10%	8,15
1 REFresco COCA COLA PET 10%	4,15
1 CROQUETAS JAMON IBERIC 10%	6,65

BASE IMPONIBLE	17,23
IMPUESTO 10%	1,72

TOTAL 18,95

ENTREGADO CAMBIO

TARJETA AXIS 18,95 0,00

<https://www.ifema.es/solicitud-facturas>

Referencia: R5D-3999

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

Tu opinión es importante

¿Nos ayudas a mejorar?

Your opinion matters

Can you help us to improve?



Se hace constar que este Depto. recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan 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 Cristina Corales Rentería.

Fecha de recibido 23-ENE-2026

CR

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 23 DE ENERO 2026
DEL LIC. JOSE JORDAN OROZCO
POR COMISION A MADRID, ESPAÑA
DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 26 ENERO 2026

SINGULAR

CIA DEL TROPICO DE CAFE Y TE S.L.
NIF: B-60481710 IVA INCLUIDO
C/ MONTERA 10 (MADRID)

Factura Simp: 00125TB00540018

Fecha: 24/01/2026

Hora: 21:26

Mesa: 157

Unid.	Descripción	Precio	Dto	Import
1	COCA COLA	3,70		3,70
1	SPRITE	3,70		3,70
1	ENTRECOT DE TE	28,60		28,60
1	PATATAS BRAVAS	10,90		10,90

	Base Imp	Iva %	Total Iva
	42,64	10 %	4,26
		0 %	
	TOTAL		46,90

Tarjeta

46,90

Atendido por: ANTONELLA

TE ESPERAMOS MUY PRONTO

Gracias por su Visita

Se hace constar que este Depto. recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan 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

Cristina Corales
Rentería

Fecha de recibido

24-Ene-2026

CENA DEL DIA 24 DEL LIC. JOSE JORDAN
OROZCO POR COMISION A MADRID, ESPAÑA,
DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 26 ENERO 2026

CHOCOLATERIA
SanGinés

MADRID 1894

PASADIZO S.A. NIF: Á28219715

FACTURA SIMPLIFICADA

24/01/2026 22:20

No. G2-838360

CAMARERO: 10508 - Jennis Díaz Batista

MESA: 1

C: 2 - Anexo

CONCEPTO	CANT	PRECIO	TOTAL
CHURROS RACION DE 6	4	2.50	10.00
CHOCOLATE	4	3.70	14.80

SUBTOTAL: 22.55€

10% I.V.A.: 2.25€

TOTAL: 24.80€

4508.03

Cobrado en Visa/Master PINPAD

ENTREGADO: 24.80€

CAMBIO: 0.00€

NO VALIDO PARA PEDIR

Síguenos en

@ChocoSanGines

GRACIAS POR SU VISITA
I.V.A. INCLUIDO

Se hace constar que este Depto. recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
amparan 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

Cristina Corales
Rentería

Fecha de recibido

24 Ene 2026

CR

ALIMENTOS DEL DIA 24 DEL LIC. JOSE JORDAN
OROZCO POR COMISION A MADRID, ESPAÑA,
DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 26 ENERO 2026

SINGULAR

CIA DEL TROPICO DE CAFE Y TE S.L.

NIF: B-60481710 IVA INCLUIDO

C/ MONTERA 10 (MADRID)

Factura Simp: 00123TB00243322

Fecha: 24/01/2026

Hora: 21:37

Mesa: 004

Unid.	Descripción	Precio	Dto	Import
~~1~~	~~COPA-33CL-AGUIL~~	~~4,40~~		~~4,40~~
~~1~~	~~COPA-33CL-AGUIL~~	~~4,40~~		~~4,40~~
1	COGOLLOS CESAI	15,40		15,40
1	TABLA DE QUESO	19,90		19,90

\$ 702.64

	Base Imp	Iva %	Total Iva
	40,09	10 %	4,01
		0 %	
	TOTAL		44,10

Contado

44,10

Atendido por: LUIS

TE ESPERAMOS MUY PRONTO

Gracias por su Visita

Se hace constar que este Depto. recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan 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 Cristina Corales
Renteria.

Fecha de recibido 24-Ene-2026

CR

ALIMENTOS DEL DIA 24 DEL LIC. JOSE JORDAN
OROZCO POR COMISION A MADRID, ESPAÑA,
DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 26 ENERO 2026

CHOCOLATERIA
SanGinés

MADRID 1894

PASADIZO S.A. NIF: A28219715

FACTURA SIMPLIFICADA

24/01/2026 22:27 No. G2-838365
CAMARERO: 10508 - Jennis Díaz Batista
MESA: 1 C: 2 - Anexo

CONCEPTO	CANT	PRECIO	TOTAL
COLACAO	2	2.40	4.80
CAFE CAPUCHINO	1	3.20	3.20

SUBTOTAL: 7.27€
10% I.V.A.: 0.73€

TOTAL: 8.00€ + 163.88

Cobrado en EFECTIVO

ENTREGADO: 50.00€
CAMBIO: 42.00€

NO VALIDO PARA PEDIR

Síguenos en
@ChocoSanGines

GRACIAS POR SU VISITA
I.V.A. INCLUIDO

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 Cristina Corrales
Rentera.

Fecha de recibido 24. Ene. 2026

CR

ALIMENTOS DEL DIA 24 DEL LIC. JOSE JORDAN
OROZCO POR COMISION A MADRID, ESPAÑA,
DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 26 ENERO 2026

FIVE GUYS-BURGERS-AND FRIES
C/ Serrano, 45
28001 Madrid

Factura 6318|001|0000227

Pedido #16

Recepción: STEVEN 25/01/2026
Pedido #16 3:12 PM
10017

PATATAS GRANDES 6.49
*ENVASE / TAPA 0.01

Sub-total 5.91

IVA 10% Impuesto 0.59

Impuestos Total 0.59

Local Total 6.50

CLEARONE €6.50
Auth:238371

Desglose Impuestos
10.00% Subtotal: 5.91 IVA INC: 0.59

FIVE GUYS SPAIN S.L.U.
CIF: B87434049

* Desde 1/1/23 es obligatorio el cobro de
recipientes plásticos de un solo uso
(Art. 55 Ley 7/22, de 8 de abril).

¡Gracias!

¡Agradecemos tus comentarios!



--- Cuenta Cerrada ---

¡Gracias! Hasta Pronto

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

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

\$133.15

Se hace constar que este Depto. recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
amparan 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 Cristina Corales
Rentería

Fecha de recibido 25-Ene-2026

CR

**ALIMENTOS DEL DIA 25 DEL LIC. JOSE JORDAN
OROZCO POR COMISION A MADRID, ESPAÑA,
DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 26 ENERO 2026**

FIVE GUYS BURGERS AND FRIES

Calle Serrano 45
Madrid, 28001

Pedido #131

25/01/2026

15:12:57

1x Soda	3,95€
1x Little Bacon Cheeseburger	13,25€
. Bun	
. Tomato	
. Pickles	
. Jalapeno Peppers	
. Grilled Onions	
. Mushrooms	
. Ketchup	
. Mustard	
. Mayo	
. One Extra Patty	
1x Large Five Guys Style Fries	6,50€

Sub Total 21,55€

10% IVA 2,15€

Imp. Total 2,15€

CLEARONE 23,70€

€ 485.49

CIF: B87434049

Desde 1/1/23 es obligatorio el cobro de
recipientes plasticos de un solo uso
(Art. 55 Ley 7/22 de 8 de abril)

¡Gracias!

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 Cristina Corrales
Renteria.

Fecha de recibido 25-Ene-2026

CR

COMIDA DEL DIA 25 DEL LIC. JOSE JORDAN
OROZCO POR COMISION A MADRID, ESPAÑA,
DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 26 ENERO 2026

SANTAGLORIA

Coffee & Bakery

¿Quieres abrir tu propio Santagloria?
Descúbrelo en www.santagloria.com

BRUNCH INVESTMENTS, S.L.
RECOLETOS, 1
28001 MADRID MADRID
CIF: B42964548

FACT. SIMPLIFICADA FECHA 25/01/2026
T001/1025851 HORA 13:24

UDS	DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1	SUPLEMENTO DESAYUNO	1,50	1,50€
1	SGB MOMENTO EDUCATIL	8,50	8,50€
1	AMERICANO SGB	1,00	1,00

BASE IMP IVA CUOTA
10.91 10% 1,09

TOTAL 12,00 €

\$ 245-82

ENTREGADO CAMBIO
VISA 12,00 0,00€

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

Se hace constar que este Depto. recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
amparan 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 Cristino Corales
Rentena.

Fecha de recibido 25. Ene. 2026

CR

DESAYUNO DEL DIA 25 DE ENERO 2026
DEL LIC. JOSE JORDAN OROZCO
POR COMISION A MADRID, ESPAÑA
DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 26 ENERO 2026

FIVE GUYS-BURGERS AND FRIES

Calle Serrano 45
Madrid. 28001

~~Pedido #126~~

25/01/2026

14:57:40

1x Milkshake

6,25€

. Reese's

1x Little Five Guys Style Fries

4,00€

Sub Total

9,32€

10% IVA

0,93€

Impt. Total

0,93€

CLEARONE

10,25€

\$209.97

CIF: B87434049

Desde 1/1/23 es obligatorio el cobro de
recipientes plasticos de un solo uso
(Art. 55 Ley 7/22 de 8 de abril)

¡Gracias!

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

**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
ECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD**

Nombre y firma
de quien recibe

Cristina Cordier
Renteria.

Fecha de recibido

25 Ene 2026

CR

COMIDA DEL DIA 25 DE ENERO 2026
DEL LIC. JOSE JORDAN OROZCO
POR COMISION A MADRID, ESPAÑA
DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 26 ENERO 2026

AEROP. ADOLFO SUAREZ MADRID-BARAJAS
TELF.932401515 AREAS S.A.U.
BK AMAD N19911 - AM3 NIF:A-08225013
FACTURA SIMPLIFICADA MOLT/407122
BURGER KING - C/MAD/141/22-A-002-01
FECHA 26/01/2026 9:10:22 TPVTPVMOL
CAMARERO 131 SALA -2 MESA 0
UDS DESCRIPCION IVA IMPORTE

1 MENU NUGGETS STACKER G 10%	15,95
1 KING NUGGETS X9 + DIP STACKER X	
1 ARDS CEBOLLA GIG	
1 Salsa BBQ	0,80
1 COCA ZERO GIGANTE	
1 LEY 7/2022 ENVASES	0,01
1 KRISPPER 1P BK 10%	12,30
1 Bacon	0,90

BASE IMPONIBLE	27,24
IMPUESTO 10%	2,72

TOTAL	29,96
-------	-------

ENTREGADO	CAMBIO
-----------	--------

TARJETA REDSYS	29,96	0,00
----------------	-------	------

visitanos en miexperienciabk.espana.com
y danos tu opini

Fra.: <http://gestionfacturas.es.areas.com>

Referencia: MOL-407122

*** GRACIAS POR SU VISITA ***

es.areas.com

Conforme al cumplimiento de la Ley
7/2022 Residuos y Suelos Contaminados
para una Econom Circular, TITULO V,
ap 55, p 2, se le ha cobrado 0,01 € por
cada envase que contiene plástico de su
consumición.

Nº DE TICKET AENA: 407122

11990

Se hace constar que este Depto. recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
amparan 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

Cristina Corales
Renteria.

Fecha de recibido 26 Ene 2026

CR

DESAYUNO DEL DIA 26 DE ENERO 2026
DEL LIC. JOSE JORDAN OROZCO
POR COMISION A MADRID, ESPAÑA
DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 26 ENERO 2026

WHSmith

EST-1792

WHSmith Spain S.L.
Aeropuerto Madrid Barajas T1, T2, T3
Avenida de la Hispanidad s/n
28042 - Madrid
CIF:B87476560

Nº de ticket Aena: 133575
DATA: 26.01.2026 HORA: 09:02:08
TPV: C/DEC/208/21-C-012-4

N. de Vuelo: 0002
Cod Aeropuerto: MEX Benito Juarez International
Airport
Destino: Non Europea

REF	DESCRIPCION	DESC	IMPORTE
-----	-------------	------	---------

3775851	(IN)Memory ZZZs (Blu		
1 20.00	20.00		20.00
4381518	RUF JAM 150 (S)		
1 5.99	5.99		5.99
3467114	(IN)Pan Renova Essen		
1 1.00	1.00		1.00
3467114	(IN)Pan Renova Essen		
1 1.00	1.00		1.00
1192797	(G)KITKAT CHUNKY WHI		
1 3.99	3.99		3.99
3171059	AQUA CARPATICA SC 75		
1 4.59	4.59		4.59
3171059	AQUA CARPATICA SC 75		
1 4.59	4.59		4.59
3171059	AQUA CARPATICA SC 75		
1 4.59	4.59		4.59

\$ 863.65

Se hace constar que este Depto. recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan 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 Cristina Corales
Renteria.

Fecha de recibido 26 Ene. 2026

CP

CONSUMO DE DEL DIA 26 DE ENERO 2026
PARA LLEVAR EN EL VUELO DE REGRESO DE MADRID A CHIHUAHUA
DEL LIC. JOSE JORDAN OROZCO
POR COMISION A MADRID, ESPAÑA
DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 26 ENERO 2026

GO >

GO > ALCAZA

925676706 - 640774365

DOS CULTURAS S.L. B45684065

CALLE LA PAZ S/N - 45001 - TOLEDO

FACT. SIMPLIFICADA
T001/67131

FECHA 24/01/2026
SALA 1 MESA 11

UDS DESCRIPCION	PVP	IMPORTE
1 POKE DE SALMON ALCA	13,00	13,00 €
1 ESPAGUETIS A LOS 3	12,50	12,50 €
1 PASTA A LA BOLOÑESA	13,00	13,00 €
-2 TINTO DE VERANO JAR	4,00	8,00 €
-1 BUENAVENTURA IPA 33	3,80	3,80 €

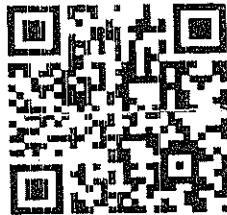
BASE IMP IVA CUOTA
45,73 10% 4,57

TOTAL TOTAL 50,30 €

ATENDIDO POR: JENNIFER CARGUACUNDO
GRACIAS POR TU PEDIDO

640774365 WHATSAPP
www.gorestaurante.com

GOOGLE



NO FRACCIONAMOS CUENTAS
LIMITACION DEL SISTEMA
WE DO NOT SPLIT BILLS
(SYSTEM LIMITATION)

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 24 DE ENERO 2026
DEL LIC. JOSE JORDAN OROZCO
POR COMISION A MADRID, ESPAÑA
DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 26 ENERO 2026

42.30 €

\$866.52
788.60

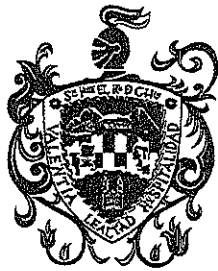
Se hace constar que este Depto. recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
ampan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD

Nombre y firma de quien recibe Cristina Corrales
Renteria.

Fecha de recibido 24-Ene-2026.

CP



Chihuahua, Chihuahua, a 10 de febrero de 2026

Oficio: DDEYC-077/2026
Asunto: Comisión a Madrid, España

LIC. MARIO ALBERTO ALARCÓN AVÍLIA
OFICIAL MAYOR DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E.-

Por este conducto le envío un cordial saludo. El motivo de la presente es para comentarle que, derivada de la comisión a Madrid, España, durante los días del 19 al 26 de enero del 2026, para asistir a la **"Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026"**, dentro del trámite de comprobación de viáticos GC-12138, a nombre de un servidor, se presenta la siguiente situación:

- **Restaurant ROOSTIQ:** Ticket 8570 del día 23 de enero 2026. Por políticas del restaurante no se fraccionaron cuentas. Por lo que la cuenta total de 181,45 €, se pagó entre los tres comensales comisionados (Vanesa Baca Salcido, Fernando Moreno Ayub y José Jesús Jordán Orozco), pagando cada uno 60,48 €.
- **Casa Carmen:** Ticket T001/176222 del día 20 de enero de 2026. Por políticas del restaurante no se fraccionaron cuentas. La cuenta total de 77,15 €, se dividió entre los tres comisionados (Vanesa Baca Salcido, Fernando Moreno Ayub y un servidor), resultando un pago de 25.71 € por persona.
- **El Perro y la Galleta:** Ticket S/N del día 25 de enero de 2026. Por políticas del restaurante no se fraccionaron cuentas. La cuenta total fue de 111,25 €; se dividió entre los tres comensales comisionados (Vanesa Baca Salcido, Fernando Moreno Ayub y un servidor), liquidando 37.08 € por persona.

En vista de lo anterior, le solicito amablemente se sirva girar sus instrucciones a quien corresponda, para que sea considerado el importe que me corresponde, y que fue consumido dentro de la comisión.

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

ATENTAMENTE

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

"2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud en el Estado de Chihuahua"

Desarrollo Económico y Competitividad

JJJO/ybg*

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

ROOSTIQ

Grupo de Hostelería Tenzo, S.L.
B05161047
C/ Velazquez 55 1ª Planta
Madrid 28001

FACTURA PROFORMA

Nº Op.: 8570 Sala/8

23/01/2026 20:09 Lina Lopez

Uds.	Producto	Importe
1	Agua San Pellegrino	4,00 €
4	Coca Cola Zero	16,00 €
1	Limonada	5,00 €
1	Torreznos Roostiq	17,00 €
1	Pizza blanca Portob	22,00 €
1	Pizza Roostiq CON	29,50 €
1	Puré trufado	9,00 €
1	Verduritas brasa	14,00 €
1	Ensalada de lechuga	9,00 €
4	Pan racion	12,00 €
1	Manzanilla	3,50 €
1	Cafe Americano	3,95 €
2	Café con Leche	7,00 €
1	Tarta de queso Roos	10,00 €
1	Nuestros helados ca	10,00 €
1	Nuestros helados ca	9,50 €

Resumen	Prod.	Uds.	Importe
COMIDA	16	23,00	181,45 €

10 %: Base: 164,95 € Cuota: 16,50 €
Total: 181,45 € Total: 18,50 €

Total (Impuestos Incl.) 181,45 €

!!! Gracias por su visita !!!

60.48 euros.

\$ 1,238.94

Se hace constar que este Depto. recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan 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 Cristina Conales
Rentena

Fecha de recibido 23 Ene 2026

CF

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 23 DE ENERO 2026
DEL LIC. JOSE JORDAN OROZCO
POR COMISION A MADRID, ESPAÑA
DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 26 ENERO 2026



MARINA SMERALDA, S.L.
CALLE ALCALA, 63
CIF: B67463950 MADRID

TEL 914 31 14

FACT.SIMPLIFICADA FECHA 20/01/2026
T001/176222 SALA 1 MESA 10
UDS DESCRIPCION PVP IMPORTE

1	PEPSI ZERO	2,95	2,95
1	PATATAS BRAVAS	6,85	6,85
1	HUMMUS CON PITA	8,15	8,15
2	PAELLA MIXTA (MIN. 2 PE	14,95	29,90
3	SERVICIO DE PAN	1,50	4,50
1	HAMBURGUESA IBERICA	14,95	14,95
1	PEPSI	2,95	2,95
1	COULANT CHOCOLATE	6,90	6,90

SUBTOTAL COMIDA: 71,25
SUBTOTAL BEBIDA: 5,90
MEDIA POR COMENSAL: 12,86

TOTAL 77,15

BASE IMP IVA CUOTA
70,14 10% 7,01

*** GRACIAS POR SU VISITA ***
LE ATENDIO: JUAN JA PG

Sabadell

CASA CARMEN ALCALA
MADRID
Tran: 00391 APLIC.: A0000000031010
*****1901

VENTA BBVA VISA
Aut 832152 Op 050699 CONTACTLESS
Fecha: 20.01.26 Hora: 23:39

30,00 EUR

Withdraw cash at any moment from
Banco Sabadell ATMs

25.71000
\$ 526.67

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 Cristina Corrales
Renteria

Fecha de recibido 20. Ene. 2026

CR

CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 20 DE ENERO 2026
DEL LIC. JOSE JORDAN OROZCO
POR COMISION A MADRID, ESPAÑA
DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 26 ENERO 2026

EL PERRO Y LA GALLETA

C/ NUÑEZ DE BALBOA, 76 MADRID-28006
TELEFONO: 606 82 24 21
BAR RESTAURANTE GALLETA, S.L.
C.I.F.: B-86952280 IVA INCLUIDO 10%

FACTURA SIMPLIFICADA DE MESA: TM COMP.
FECHA: 25/01/2026 HORA: 21:14

MESA: 009

UNID.	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
1	ALCACHOFAS	17,50	17,50
1	GAMBAS EN TEMPURA	17,00	17,00
1	CHAMPIÑONES RELLENOS	16,00	16,00
1	CROQUETAS QUESO DE CABRA	15,50	15,50
1	QUESO CREMOSO DULCE LECHE	8,00	8,00
1	COOKIE CALIENTE	8,00	8,00
8	PAN	1,25	10,00
2	CAFE AMERICANO	2,50	5,00
1	TE	3,00	3,00
1	CAFE CAPUCHINO	3,00	3,00
1	SOLAN DE CABRAS 1L.	4,30	4,30
1	COCA COLA ZERO	3,95	3,95

BASE	%IVA	IMP. IVA
101,14	10,00	10,11

TOTAL 111,25

PENDIENTE DE COBRO 111,25

IMPORTE POR COMENSAL: 27,82

EMPLEADO: MICHAEL

GRACIAS POR SU VISITA

Comercia Global Payments



VISA CONTACTLESS
MADRID - 25/01/2026 21:11
ElPerroYLaGalleta JUAN BR

41,00 EUR

VISA DEBITO ****1901
VENTA
COMERCIO: 355616160 AUT: 139333
TPV: 00431620 -Op: 600659
Tren: 00415 AID: A0000000031010 ARC: 00

Ayuda a los afectados por la DANA haciendo tu donación a través de Caritas Diocesanas Valencia.

Envía tu Bizum al 10502

COPIA PARA EL CLIENTE

37.00 euro

4759.59

Se hace constar que este Depto. recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan 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 Cristina Corales
Renteria.

Fecha de recibido 25 Ene 2026

CR

CENA DEL DIA 25 DE ENERO 2026
DEL LIC. JOSE JORDAN OROZCO
POR COMISION A MADRID, ESPAÑA
DURANTE LOS DIAS DEL 19 AL 26 ENERO 2026



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE PAGOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA
DIRECCIÓN

POR \$	400
FECHA	22-ene-26

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- 37601-1-0- GCAM-11		ALIMENTOS	22-ene-26	\$400.00

COMISIONADO

JEFE DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

DIRECTOR

JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO

CRISTINA CORRALES RENTERIA

JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO

Factura de impuestos

jose jesus jordan
Mexico

Factura emitida por Uber B.V. en nombre de:
ANTONIO GALLEGO MADRID
CALLE LUIS MITJANS 29 B, 28007, MADRID
Spain
NIE/NIF/CIF: ES75886082C

Número de factura: GJGBFFHF-03-2026-0000990
Fecha de la factura: 20/01/2026

Fecha de los impuestos	Descripción	Cant.	IVA	IVA Importe	Importe neto
20/01/2026	Precio del servicio de transporte	1	10%	1,10 €	11,02 €
Importe neto total					11,02 €
Total IVA 10%					1,10 €
Importe total a pagar					12,12 €
					\$ 248.28

El presente documento es una copia de la factura original emitida por Uber B.V. en nombre de ANTONIO GALLEGO MADRID. La factura original se encuentra en poder del cliente.

La factura original es válida para fines de auditoría y contable.

La factura original es válida para fines de deducción de impuestos.

La factura original es válida para fines de deducción de impuestos.

Factura de impuestos

jose jesus jordan
Mexico

Factura emitida por Uber B.V. en nombre de:
Iceberg Smart Cab SL
C/Dehesa Vieja 55, 28052, Madrid
Spain
NIE/NIF/CIF: ESB87886727

Número de factura: GGEBAJCC-03-2026-0013501
Fecha de la factura: 20/01/2026

Fecha de los impuestos	Descripción	Cant.	IVA	IVA Importe	Importe neto
20/01/2026	Precio del servicio de transporte	1	10%	3,85 €	38,51 €
Importe neto total					38,51 €
Total IVA 10%					3,85 €
Importe total a pagar					42,36 €

\$ 867.75

Factura de impuestos

jose jesus jordan
Mexico

Factura emitida por Uber B.V. en nombre de:
ARES CAPITAL S.A.
Calle Luis I 54, 28031, Madrid
Spain
NIE/NIF/CIF: ESA80358955

Número de factura: GDCAAGBB-03-2026-0672642
Fecha de la factura: 21/01/2026

Fecha de los impuestos	Descripción	Cant.	IVA	IVA Importe	Importe neto
21/01/2026	Precio del servicio de transporte	1	10%	4,31 €	43,05 €
21/01/2026	Precio por recogida de evento especial de Uber	1	10%	0,06 €	0,64 €
Importe neto total					43,69 €
Total IVA 10%					4,37 €
Importe total a pagar					48,06 €

\$ 984.51

El presente documento es una factura de impuestos emitida por Uber B.V. en nombre de ARES CAPITAL S.A. y no constituye un comprobante de pago. El importe neto de la factura es de 43,69 € y el importe total a pagar es de 48,06 €.

El presente documento es una factura de impuestos emitida por Uber B.V. en nombre de ARES CAPITAL S.A. y no constituye un comprobante de pago.

El presente documento es una factura de impuestos emitida por Uber B.V. en nombre de ARES CAPITAL S.A. y no constituye un comprobante de pago.

El presente documento es una factura de impuestos emitida por Uber B.V. en nombre de ARES CAPITAL S.A. y no constituye un comprobante de pago.

Factura de impuestos

jose jesus jordan
Mexico

Factura emitida por Uber B.V. en nombre de:
MADMOBILITY TECH, SL
PASEO DE LA CASTELLANA 146, 9 DCHA,
28046, MADRID
Spain
NIE/NIF/CIF: ESB86970944

Número de factura: HHGFHCFF-03-2026-0036465
Fecha de la factura: 22/01/2026

Fecha de los impuestos	Descripción	Cant.	IVA	IVA Importe	Importe neto
22/01/2026	Precio del servicio de transporte	1	10%	2,00 €	19,98 €
Importe neto total					19,98 €
Total IVA 10%					2,00 €
Importe total a pagar					21,98 €
					\$ 450.26

Factura de impuestos

jose jesus jordan
Mexico

Factura emitida por Uber B.V. en nombre de:
Autobig Cars SL
Calle ayala 27, 28001, Madrid
Spain
NIE/NIF/CIF: ESB86619723

Número de factura: FGHAGBBA-03-2026-0000563
Fecha de la factura: 22/01/2026

Fecha de los impuestos	Descripción	Cant.	IVA	IVA Importe	Importe neto
22/01/2026	.Precio del servicio de transporte	1	10%	0,72 €	7,25 €
Importe neto total					7,25 €
Total IVA 10%					0,72 €
Importe total a pagar					7,97 €
					\$ 103.47.

Factura de impuestos

jose jesus jordan
Mexico

Factura emitida por Uber B.V. en nombre de:
ALPHA VIP TRANSFER SL
CALLE ANTONIO MONTERO SANXIS, NUM 3
PLANTA BJ, 07800, IBIZA
Spain
NIE/NIF/CIF: ESB57907529

Número de factura: GAFDDHIA-03-2026-0000315
Fecha de la factura: 22/01/2026

Fecha de los impuestos	Descripción	Cant.	IVA	IVA Importe	Importe neto
22/01/2026	Precio del servicio de transporte	1	10%	2,83 €	28,25 €
Importe neto total					28,25 €
Total IVA 10%					2,83 €
Importe total a pagar					31,08 €
					636.68

Factura de impuestos

jose jesus jordan
Mexico

Factura emitida por Uber B.V. en nombre de:
Monza Drive Solutions, S.L.
Paseo Juan Antonio Vallejo Nájera Botas, 56,
28005, Madrid
Spain
NIE/NIF/CIF: ESB75850016

Número de factura: GJGIDAJE-03-2026-0001586
Fecha de la factura: 23/01/2026

Fecha de los impuestos	Descripción	Cant.	IVA	IVA Importe	Importe neto
23/01/2026	Precio del servicio de transporte	1	10%	1,39 €	13,90 €
Importe neto total					13,90 €
Total IVA 10%					1,39 €
Importe total a pagar					15,29 €

313.21

Factura de impuestos

jose jesus jordan
Mexico

Factura emitida por Uber B.V. en nombre de:
Autos Lavapiés S.L
C/Dehesa Vieja 55, 28052, Madrid
Spain
NIE/NIF/CIF: ESB66864984

Número de factura: GAFICFCH-03-2026-0109352
Fecha de la factura: 23/01/2026

Fecha de los impuestos	Descripción	Cant.	IVA	IVA Importe	Importe neto
23/01/2026	Precio del servicio de transporte	1	10%	0,95 €	9,46 €
Importe neto total					9,46 €
Total IVA 10%					0,95 €
Importe total a pagar					10,41 €

213.25

El presente documento es una copia de la factura original emitida por el proveedor de servicios de transporte. La factura original es la única válida para efectos de pago y devolución de impuestos. En caso de pérdida o robo de la factura original, el cliente deberá presentar una declaración de pérdida ante el proveedor de servicios de transporte para que este emita una nueva factura.

El presente documento es una copia de la factura original emitida por el proveedor de servicios de transporte. La factura original es la única válida para efectos de pago y devolución de impuestos. En caso de pérdida o robo de la factura original, el cliente deberá presentar una declaración de pérdida ante el proveedor de servicios de transporte para que este emita una nueva factura.

El presente documento es una copia de la factura original emitida por el proveedor de servicios de transporte. La factura original es la única válida para efectos de pago y devolución de impuestos. En caso de pérdida o robo de la factura original, el cliente deberá presentar una declaración de pérdida ante el proveedor de servicios de transporte para que este emita una nueva factura.

El presente documento es una copia de la factura original emitida por el proveedor de servicios de transporte. La factura original es la única válida para efectos de pago y devolución de impuestos. En caso de pérdida o robo de la factura original, el cliente deberá presentar una declaración de pérdida ante el proveedor de servicios de transporte para que este emita una nueva factura.

Emitido en nombre de Autos Lavapiés S.L por:
Uber B.V. / Burgerweeshuispad 301, 1076 HR Amsterdam / VAT: NL852071589B01 / COC #: 56317441

Factura de impuestos

jose jesus jordan
Mexico

Factura emitida por Uber B.V. en nombre de:
Autos Lavapiés S.L
C/Dehesa Vieja 55, 28052, Madrid
Spain
NIE/NIF/CIF: ESB66864984

Número de factura: GAFICFCH-03-2026-0106384
Fecha de la factura: 23/01/2026

Fecha de los impuestos	Descripción	Cant.	IVA	IVA Importe	Importe neto
23/01/2026	Precio del servicio de transporte	1	10%	0,81 €	8,12 €
Importe neto total					8,12 €
Total IVA 10%					0,81 €
Importe total a pagar					8,93 €
					\$182.93

Autos Lavapiés S.L. es una empresa con personalidad jurídica propia, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 40.000, Folio 10, Libro 1, Sección 1, Inscripción 1ª, con NIF 28052010, y con domicilio en C/Dehesa Vieja 55, 28052, Madrid, España.

Autos Lavapiés S.L. es una empresa con personalidad jurídica propia, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 40.000, Folio 10, Libro 1, Sección 1, Inscripción 1ª, con NIF 28052010, y con domicilio en C/Dehesa Vieja 55, 28052, Madrid, España.

Autos Lavapiés S.L. es una empresa con personalidad jurídica propia, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 40.000, Folio 10, Libro 1, Sección 1, Inscripción 1ª, con NIF 28052010, y con domicilio en C/Dehesa Vieja 55, 28052, Madrid, España.

Autos Lavapiés S.L. es una empresa con personalidad jurídica propia, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 40.000, Folio 10, Libro 1, Sección 1, Inscripción 1ª, con NIF 28052010, y con domicilio en C/Dehesa Vieja 55, 28052, Madrid, España.

Emitido en nombre de Autos Lavapiés S.L por:
Uber B.V. / Burgerweeshuispad 301, 1076 HR Amsterdam / VAT: NL852071589B01 / COC #: 56317441

Factura de impuestos

jose jesus jordan
Mexico

Factura emitida por Uber B.V. en nombre de:
MADMOBILITY TECH, SL
PASEO DE LA CASTELLANA 146, 9 DCHA,
28046, MADRID
Spain
NIE/NIF/CIF: ESB86970944

Número de factura: HHGFHCFF-03-2026-0036813
Fecha de la factura: 23/01/2026

Fecha de los impuestos	Descripción	Cant.	IVA	IVA Importe	Importe neto
23/01/2026	Precio del servicio de transporte	1	10%	1,47 €	14,73 €
Importe neto total					14,73 €
Total IVA 10%					1,47 €
Importe total a pagar					16,20 €

€ 331.86

Factura de impuestos

jose jesus jordan
Mexico

Factura emitida por Uber B.V. en nombre de:
Afm Portal del Transporte S.L.
C/Dehesa Vieja 55, 28052, Madrid
Spain
NIE/NIF/CIF: ESB87881413

Número de factura: FFAEIAFB-03-2026-0025651
Fecha de la factura: 23/01/2026

Fecha de los impuestos	Descripción	Cant.	IVA	IVA Importe	Importe neto
23/01/2026	Precio del servicio de transporte	1	10%	1,60 €	16,00 €
Importe neto total					16,00 €
Total IVA 10%					1,60 €
Importe total a pagar					17,60 €

360.53

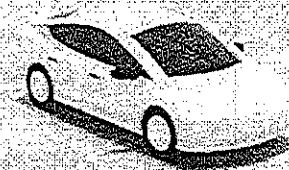
Uber

21/01/2026

5:47 p.m.

Uber One

**Gracias por usar
Uber, jose jesus**



Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total

EUR 13.51

Tarifa del viaje

EUR 13.51

Pagos

\$ 276.75.



Visa ****9871

21/01/26 6:15 p.m.

EUR 13.51

Se hace constar que este Depto. recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparan 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 Cristina Corrales
Renteria.

Fecha de recibido 21-01-2026.

SERVICIO DE TRANSPORTE DEL LIC. JOSÉ JORDÁN
POR COMISION A MADRID, ESPAÑA, DUANTE LOS DÍAS
DEL 19 AL 26 DE ENERO DE 2026
PARA ASISTIR AL "FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO 2026"