

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE PAGO  
VIATICOS

**ACUSE**

Fecha impresión: 02-03-2023  
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

|                    |                                                                                                      |            |                                       |                |            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------|----------------|------------|
| Depto. Solicitante | 04000 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD                                           | Proveedor  | 58592 RODRIGUEZ HERNANDEZ PEDRO ROMAN | Fecha Factura  | 27/02/2023 |
| Fecha Creación     | 27/02/2023                                                                                           | N° Factura | GC-5540                               | Monto Factura: | \$8,756.41 |
| Fecha Contable:    | 27/02/2023                                                                                           |            |                                       |                |            |
| Descripción:       | REEMBOLSO DE VIATICOS PARA ASISTIR A MAZATLAN PARA FIRMA DE CONVENIO DE HERMANAMIENTO ENTRE CUU Y MA |            |                                       |                |            |

| N° | DESCRIPCION                                                                                              | PROYECTO PBR  | FECHA CONTABLE | MONTO TOTAL | CUENTA                                                           | IMPORTE CTA |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | PROVEEDOR: ICR, N° Factura: 5285 , CONSUMO DEL TICKET 44309544141213 CON FECHA DE EXPEDICIÓN 19/02/2023. | PBR23TU000010 | 27/02/2023     | \$346.00    | 01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11 | \$346.00    |
| 2  | PROVEEDOR: MAMA GAMBA, N° Factura: 22451 , CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS                                | PBR23TU000010 | 27/02/2023     | \$108.00    | 01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11 | \$108.00    |
| 4  | PROVEEDOR: DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV, N° Factura: 44750189 , TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD   | PBR23TU000010 | 27/02/2023     | \$39.93     | 01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11 | \$39.93     |
| 5  | PROVEEDOR: DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV, N° Factura: 44750202 , TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD   | PBR23TU000010 | 27/02/2023     | \$89.90     | 01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11 | \$89.90     |
| 6  | PROVEEDOR: DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV, N° Factura: 44750210 , TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD   | PBR23TU000010 | 27/02/2023     | \$119.90    | 01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11 | \$119.90    |
| 7  | PROVEEDOR: OPERADORA LA MOVIDA SI ME GUSTA SA DE CV, N° Factura: 51 , CONSUMO                            | PBR23TU000010 | 27/02/2023     | \$620.00    | 01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11 | \$620.00    |
| 8  | PROVEEDOR: OPERADORA LA MOVIDA SI ME GUSTA SA DE CV, N° Factura: 52 , CONSUMO                            | PBR23TU000010 | 27/02/2023     | \$1,425.68  | 01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11 | \$1,425.68  |
| 10 | PROVEEDOR: AEROCOMIDAS, N° Factura: 66901113466010 , CONSUMO                                             | PBR23TU000010 | 27/02/2023     | \$182.00    | 01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11 | \$182.00    |
| 11 | PROVEEDOR: , N° Factura: CONSUMO DE ALIMENTOS                                                            | PBR23TU000010 | 27/02/2023     | \$113.00    | 01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11 | \$113.00    |
| 12 | PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE HOSPEDAJE                                                           | PBR23TU000010 | 27/02/2023     | \$5,712.00  | 01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11 | \$5,712.00  |

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$8,756.41

ORDEN DE PAGO

HURTADO JIMENEZ MARIA GUADALUPE  
ELABORA

BACA SALCIDO VANESA  
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.  
VALIDA

JORDAN OROZCO JOSE JESUS  
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE  
AUTORIZA

DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD



PRESIDENCIA MUNICIPAL  
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

OFICIALIA MAYOR  
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

03 MAR. 2023  
RECIBIDO