



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
VIATICOS

ACUSE

Fecha Impresión: 10-03-2023
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante 04000 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
Fecha Creación 10/03/2023
Fecha Contable 10/03/2023
Proveedor 59245 QUINTANA CHAVEZ JESUS GUILLERMO
N° Factura JGQCH
Fecha Factura 10/03/2023
Monto Factura \$15,036.42

Descripción: REEMBOLSO DE VIATICOS DEL SUBDIRECTOR DE MIPYME Y EMPLEABILIDAD A LA CD. DE SAN JOSE CALIFORNIA U.S.A.

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE HOSPEDAJE	PBR23TU000010	10/03/2023	\$5,433.41	01-51371060001-999999-04-04051-371-000-02F0202-37601-1-0-GCAM-11	\$5,433.41
2	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE HOSPEDAJE	PBR23TU000010	10/03/2023	\$4,287.75	01-51371060001-999999-04-04051-371-000-02F0202-37601-1-0-GCAM-11	\$4,287.75
3	PROVEEDOR: , N° Factura: COMIDA DEL 03/03/2023	PBR23TU000010	10/03/2023	\$275.94	01-51371060001-999999-04-04051-371-000-02F0202-37601-1-0-GCAM-11	\$275.94
4	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 03/03/2023	PBR23TU000010	10/03/2023	\$212.72	01-51371060001-999999-04-04051-371-000-02F0202-37601-1-0-GCAM-11	\$212.72
5	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 04/03/2023	PBR23TU000010	10/03/2023	\$123.38	01-51371060001-999999-04-04051-371-000-02F0202-37601-1-0-GCAM-11	\$123.38
6	PROVEEDOR: , N° Factura: DESAYUNO DEL DIA 28/02/2023	PBR23TU000010	10/03/2023	\$157.24	01-51371060001-999999-04-04051-371-000-02F0202-37601-1-0-GCAM-11	\$157.24
7	PROVEEDOR: , N° Factura: DESAYUNO DEL DIA 03/03/2023	PBR23TU000010	10/03/2023	\$353.93	01-51371060001-999999-04-04051-371-000-02F0202-37601-1-0-GCAM-11	\$353.93
8	PROVEEDOR: , N° Factura: DESAYUNO DEL DIA 04/03/2023	PBR23TU000010	10/03/2023	\$405.45	01-51371060001-999999-04-04051-371-000-02F0202-37601-1-0-GCAM-11	\$405.45
9	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 03/03/2023	PBR23TU000010	10/03/2023	\$224.24	01-51371060001-999999-04-04051-371-000-02F0202-37601-1-0-GCAM-11	\$224.24
10	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 03/03/2023	PBR23TU000010	10/03/2023	\$121.58	01-51371060001-999999-04-04051-371-000-02F0202-37601-1-0-GCAM-11	\$121.58
11	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 03/03/2023	PBR23TU000010	10/03/2023	\$145.17	01-51371060001-999999-04-04051-371-000-02F0202-37601-1-0-GCAM-11	\$145.17
12	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 04/03/2023	PBR23TU000010	10/03/2023	\$79.79	01-51371060001-999999-04-04051-371-000-02F0202-37601-1-0-GCAM-11	\$79.79
13	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 03/03/2023	PBR23TU000010	10/03/2023	\$141.03	01-51371060001-999999-04-04051-371-000-02F0202-37601-1-0-GCAM-11	\$141.03
14	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 28/02/2023	PBR23TU000010	10/03/2023	\$138.00	01-51371060001-999999-04-04051-371-000-02F0202-37601-1-0-GCAM-11	\$138.00
15	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE 02/03/2023	PBR23TU000010	10/03/2023	\$160.48	01-51371020002-999999-04-04051-371-000-02F0202-37202-1-0-GCAM-11	\$160.48
16	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE 02/03/2023	PBR23TU000010	10/03/2023	\$178.67	01-51371020002-999999-04-04051-371-000-02F0202-37202-1-0-GCAM-11	\$178.67
17	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE 02/03/2023	PBR23TU000010	10/03/2023	\$321.69	01-51371020002-999999-04-04051-371-000-02F0202-37202-1-0-GCAM-11	\$321.69
18	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE 02/03/2023	PBR23TU000010	10/03/2023	\$431.56	01-51371020002-999999-04-04051-371-000-02F0202-37202-1-0-GCAM-11	\$431.56
19	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE 01/03/2023	PBR23TU000010	10/03/2023	\$305.12	01-51371020002-999999-04-04051-371-000-02F0202-37202-1-0-GCAM-11	\$305.12
20	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE 28/02/2023	PBR23TU000010	10/03/2023	\$154.00	01-51371020002-999999-04-04051-371-000-02F0202-37202-1-0-GCAM-11	\$154.00
21	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE 04/03/2023	PBR23TU000010	10/03/2023	\$215.60	01-51371020002-999999-04-04051-371-000-02F0202-37202-1-0-GCAM-11	\$215.60
22	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE 04/03/2023	PBR23TU000010	10/03/2023	\$236.49	01-51371020002-999999-04-04051-371-000-02F0202-37202-1-0-GCAM-11	\$236.49
23	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE 03/03/2023	PBR23TU000010	10/03/2023	\$268.73	01-51371020002-999999-04-04051-371-000-02F0202-37202-1-0-GCAM-11	\$268.73
24	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE 03/03/2023	PBR23TU000010	10/03/2023	\$288.01	01-51371020002-999999-04-04051-371-000-02F0202-37202-1-0-GCAM-11	\$288.01
25	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE 04/03/2023	PBR23TU000010	10/03/2023	\$232.35	01-51371020002-999999-04-04051-371-000-02F0202-37202-1-0-GCAM-11	\$232.35
26	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE 04/03/2023	PBR23TU000010	10/03/2023	\$144.09	01-51371020002-999999-04-04051-371-000-02F0202-37202-1-0-GCAM-11	\$144.09

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$15,036.42

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

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

10 MAR. 2023
RECIBIDO