



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
VIATICOS

ACUSE

Fecha Impresión: 18-04-2023

Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante 04000 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
Fecha Creación 12/04/2023
Fecha Contable: 12/04/2023
Proveedor 58592 RODRIGUEZ HERNANDEZ PEDRO ROMAN
N° Factura GC-5787
Fecha Factura 12/04/2023
Monto Factura: \$11,369.90

Descripción: COMPROBACIÓN DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL SUBDIRECTOR DE TURISMO POR COMISION A LA CDMX DEL TIANGUIS

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: GASTROSUR, N° Factura: 533620 , RESTAURANTES AL 16%	PBR23TU000010	12/04/2023	\$384.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$384.00
2	PROVEEDOR: DUFREY YUCATAN, N° Factura: , EPURA 600 ML PET 12, AGUA EPURA 1.0 LTS 12 PET	PBR23TU000010	12/04/2023	\$75.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$75.00
3	PROVEEDOR: ELSEAN SA DE CV, N° Factura: 1669 , CONSUMO ALIMENTOS, CONSUMO BEBIDAS	PBR23TU000010	12/04/2023	\$377.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$377.00
4	PROVEEDOR: ELSEAN SA DE CV, N° Factura: 32546 , CONSUMO ALIMENTOS, CONSUMO BEBIDAS	PBR23TU000010	12/04/2023	\$419.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$419.00
5	PROVEEDOR: REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO, N° Factura: 3141 , CONSUMO DE ALIMENTOS TICKET# 13 SAEX1	PBR23TU000010	12/04/2023	\$260.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$260.00
6	PROVEEDOR: REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO, N° Factura: 3111 , CONSUMO DE ALIMENTOS TICKET# 381 FAFD14	PBR23TU000010	12/04/2023	\$395.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$395.00
7	PROVEEDOR: REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO, N° Factura: 3133 , CONSUMO DE ALIMENTOS TICKET# 171 FAFD14	PBR23TU000010	12/04/2023	\$505.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$505.00
8	PROVEEDOR: REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO, N° Factura: 6678 , CONSUMO DE ALIMENTOS TICKET# 287 FAFD14	PBR23TU000010	12/04/2023	\$505.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$505.00
9	PROVEEDOR: ELSEAN, N° Factura: 24184 , RENTA HABITACION, RENTA HABITACION, RENTA HABITACION, RENTA HABITACION MANUAL	PBR23TU000010	12/04/2023	\$5,320.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$5,320.00
10	PROVEEDOR: OPERACION Y COMERCIALIZACION IDEAS CREATIVAS, N° Factura: 0090263292 , NO EXISTE EN EL CATÁLOGO - 1 BOLETO SABOR ES POLANCO 26 MAR 2023 CAMPO MARTE ESTA FACTURA SE EXPIDE A PETICION DEL CLIENTE POR LA COMPRA DE BOLETOS PARA LOS EVENTOS ADJUNTOS NO CONSTITUYENDO UN INGRESO A LA PROPIA VENTADA LOS BOLETOS ESTA	PBR23TU000032	12/04/2023	\$2,000.00	01-51381030001-999999-04-04041-371-000-02F0201-38301-1-0-GCAM-11	\$2,000.00
11	PROVEEDOR: CAFE SIRENA, N° Factura: 505349 , SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	PBR23TU000010	12/04/2023	\$127.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$127.00
12	PROVEEDOR: GERARDO AVILA CASTELLANOS, N° Factura: 351 , TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD	PBR23TU000010	12/04/2023	\$49.92	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$49.92
13	PROVEEDOR: TRANSPORTE PRIVADO GONZALEZ SAS DE CV, N° Factura: 198 , TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD	PBR23TU000010	12/04/2023	\$189.98	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$189.98
14	PROVEEDOR: OPERADORA BI-AY-PI, N° Factura: 946 , CONSUMO GENERAL	PBR23TU000010	12/04/2023	\$135.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$135.00
15	PROVEEDOR: AEROCOMIDAS, N° Factura: 6690113514771 ALIMENTOS	PBR23TU000010	12/04/2023	\$256.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$256.00
16	PROVEEDOR: GASTRONOMICA LCDBC, N° Factura: 44237 , CONSUMO EN RESTAURANTES	PBR23TU000010	12/04/2023	\$372.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$372.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$11,369.90

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

19 ABR. 2023
12:50
RECIBIDO