



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
VIATICOS

ACUSE

Fecha Impresión: 19-04-2023
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 04000 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
Fecha Creación: 19/04/2023
Fecha Contable: 19/04/2023
Descripción: COMPROBACIÓN DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL DIRECTOR POR COMISION A LA CDMX DEL TIANGUIS

Proveedor: 58325 JORDAN OROZCO JOSE JESUS
Nº Factura: GC-5834
Fecha Factura: 19/04/2023
Monto Factura: \$9,124.46

Nº	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: HOTEL HIPÓDROMO SA DE CV, N° Factura: 51848 , HOSPEDAJE	PBR23TU000010	19/04/2023	\$1,995.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$1,995.00
2	PROVEEDOR: LA BARRA MASARYK, N° Factura: 11675 , CONSUMO DE ALIMENTOS TICKET:102758	PBR23TU000010	19/04/2023	\$2,266.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$2,266.00
3	PROVEEDOR: OPERACION Y COMERCIALIZACION IDEAS CREATIVAS, N° Factura: 0090270068 , 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 VENTADE LOS BOLETOSESTA	PBR23TU000032	19/04/2023	\$2,000.00	01-51381030001-999999-04-04041-371-000-02F0201-38301-1-0-GCAM-11	\$2,000.00
4	PROVEEDOR: REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO, N° Factura: 5431 , CONSUMO DE ALIMENTOS TICKET# 382 FAFD1	PBR23TU000010	19/04/2023	\$80.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$80.00
5	PROVEEDOR: REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO, N° Factura: 5072 , CONSUMO DE ALIMENTOS TICKET# 10 SAEX1	PBR23TU000010	19/04/2023	\$190.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$190.00
6	PROVEEDOR: REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO, N° Factura: 5396 , CONSUMO DE ALIMENTOS TICKET# 7 FAFD11	PBR23TU000010	19/04/2023	\$230.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$230.00
7	PROVEEDOR: OPERADORA BI-AY-PI, N° Factura: 987 , CONSUMO GENERAL	PBR23TU000010	19/04/2023	\$285.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$285.00
8	PROVEEDOR: GASTROSUR, N° Factura: 533874 , RESTAURANTES AL 16%	PBR23TU000010	19/04/2023	\$573.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$573.00
9	PROVEEDOR: REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO, N° Factura: 5402 , CONSUMO DE ALIMENTOS TICKET# 296 FAFD1	PBR23TU000010	19/04/2023	\$180.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$180.00
10	PROVEEDOR: DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS, N° Factura: 48585082 , TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD	PBR23TU000010	19/04/2023	\$144.00	01-51371020001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$144.00
11	PROVEEDOR: JAVIER RIVERA ESQUIVEL, N° Factura: 3083 , TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD	PBR23TU000010	19/04/2023	\$211.50	01-51371020001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$211.50
12	PROVEEDOR: IVAN ZALDIVAR QUIROZ, N° Factura: 5171 , TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD	PBR23TU000010	19/04/2023	\$394.96	01-51371020001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$394.96
13	PROVEEDOR: ARTURO ELIAS GARCIA RUFINO, N° Factura: 3478 , TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD	PBR23TU000010	19/04/2023	\$175.00	01-51371020001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$175.00
14	PROVEEDOR: , N° Factura: CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 30/MAR/2023	PBR23TU000010	19/04/2023	\$400.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$400.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$9,124.46

ORDEN DE PAGO

HURTADO JIMENEZ MARIA GUADALUPE

ELABORA

BACA SANCIDIO VANESA

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

VALIDA

JORDAN OROZCO JOSE JESUS

DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE

AUTORIZA

DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD



PRESIDENCIA MUNICIPAL
GOBIERNO ADMINISTRATIVO

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

25 ABR. 2023
13:46
RECIBIDO