



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
VIATICOS

Fecha Impresión: 24-04-2023
Página: 1 de 1

ACUSE

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 04000 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
Fecha Creación: 24/04/2023
Fecha Contable: 24/04/2023
Proveedor: 4651 REYES LERMA HECTOR FERNANDO
N° Factura: GC-5855
Fecha Factura: 24/04/2023
Monto Factura: \$10,317.90
Descripción: COMPROBACIÓN DE ANTICIPO DE VIATICOS JEFE DE DEPARTAMENTO POR COMISION A LA CDMX DEL TIANGUIS

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: HOTEL HIPÓDROMO SA DE CV, N° Factura: 51845 , HOSPEDAJE	PBR23TU000010	24/04/2023	\$1,795.01	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$1,795.01
2	PROVEEDOR: REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO, N° Factura: 6620 , CONSUMO DE ALIMENTOS TICKET# 394 FAFD1	PBR23TU000010	24/04/2023	\$80.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$80.00
3	PROVEEDOR: REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO, N° Factura: 6581 , CONSUMO DE ALIMENTOS TICKET# 865 FAFD1	PBR23TU000010	24/04/2023	\$260.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$260.00
4	PROVEEDOR: HORECA ADMINISTRADORA, N° Factura: 7903 , CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. ORDEN: 471, FECHA ORDEN: 2023-03-29	PBR23TU000010	24/04/2023	\$163.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$163.00
5	PROVEEDOR: ISMAEL PEDROZA MONDRAGON, N° Factura: 419 , TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD	PBR23TU000010	24/04/2023	\$229.96	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$229.96
6	PROVEEDOR: CARLOS FRANCISCO QUINTERO CISNEROS, N° Factura: 801 , TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD	PBR23TU000010	24/04/2023	\$59.91	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$59.91
7	PROVEEDOR: CRISTHIAN RUBEN ORDONEZ ALMAGUER, N° Factura: 342 , TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD	PBR23TU000010	24/04/2023	\$409.91	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$409.91
8	PROVEEDOR: LUIS HERMILO SEVILLA MORAN, N° Factura: 1170 , TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD	PBR23TU000010	24/04/2023	\$79.96	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$79.96
9	PROVEEDOR: LUIS ENRIQUE MERIDA SANTOS, N° Factura: 10388 , TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD	PBR23TU000010	24/04/2023	\$179.98	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$179.98
10	PROVEEDOR: OPERADORA BI-AY-PI, N° Factura: 1019 , CONSUMO GENERAL	PBR23TU000010	24/04/2023	\$238.99	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$238.99
11	PROVEEDOR: EMPRESA BOTOR, N° Factura: 35926 , SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 191306230330242, FECHA: 2023-03-30 19:13:06 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	PBR23TU000010	24/04/2023	\$330.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$330.00
12	PROVEEDOR: GASTROSUR, N° Factura: 533911 , RESTAURANTES AL 16%	PBR23TU000010	24/04/2023	\$301.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$301.00
13	PROVEEDOR: ELSEAN, N° Factura: 24345 , RENTA HABITACION, RENTA HABITACION, RENTA HABITACION	PBR23TU000010	24/04/2023	\$5,795.52	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$5,795.52
	PROVEEDOR: , N° Factura: CONSUMO DE ALIMENTOS	PBR23TU000010	24/04/2023	\$394.66	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$394.66

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$10,317.90

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

25 ABR. 2023
11:51
RECIBIDO