



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE PAGO  
VIATICOS

ACUSE

Fecha Impresión: 05-05-2023  
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 04000 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD  
Fecha Creación: 05/05/2023  
Fecha Contable: 05/05/2023  
Proveedor: 6507 ELIAS OGAZ JESUS GILBERTO  
N° Factura: GC-5929  
Fecha Factura: 05/05/2023  
Monto Factura: \$12,727.91

Descripción: REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA COMISION PARA ASISTIR A LA "FERIA AEROSPACIAL MÉXICO FAMEX

| N° | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                             | PROYECTO PBR  | FECHA CONTABLE | MONTO TOTAL | CUENTA                                                           | IMPORTE CTA |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | PROVEEDOR: SERGIO RAFAEL OSORNO BOHON, N° Factura: TAXI                                                                                                                                                                                                                                 | PBR23TU000010 | 05/05/2023     | \$330.00    | 01-51371020001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11 | \$330.00    |
| 2  | PROVEEDOR: CAFE SIRENA, N° Factura: 127960, PRODUCTO AL 0%, SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%                                                                                                                                                                                               | PBR23TU000010 | 05/05/2023     | \$103.00    | 01-51371050001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11 | \$103.00    |
| 3  | PROVEEDOR: CAFE SIRENA, N° Factura: 128141, SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%                                                                                                                                                                                                               | PBR23TU000010 | 05/05/2023     | \$110.00    | 01-51371050001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11 | \$110.00    |
| 4  | PROVEEDOR: ERIC KAYSER MEXICO, N° Factura: 17353, PLIE CHOC OSC, TE CHAI LATTE                                                                                                                                                                                                          | PBR23TU000010 | 05/05/2023     | \$112.00    | 01-51371050001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11 | \$112.00    |
| 5  | PROVEEDOR: CADENA COMERCIAL OXXO, N° Factura: 1514594230428150921866, NATURE VALLEY TRAILMIX 35 GR, GATORLYTE KIWI-FRESA 591ML, GATORLYTE UVA 20 OZ PET, PALETA DE LECHE CHEMISSE HOLANDA 85 ML BOLSA PINA Y COCO, BARRA DE FRUTA PINA QUAKER 60G, AGUA NATURAL BONAFONT 1.5 LT BOTELLA | PBR23TU000010 | 05/05/2023     | \$173.00    | 01-51371050001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11 | \$173.00    |
| 6  | PROVEEDOR: OPERADORA DE ALIMENTOS DURANGO, N° Factura: 78908, CONSUMO DE ALIMENTOS                                                                                                                                                                                                      | PBR23TU000010 | 05/05/2023     | \$120.00    | 01-51371050001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11 | \$120.00    |
| 7  | PROVEEDOR: EDUARDO DANIEL REAL RODRIGUEZ, N° Factura: 632, TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD                                                                                                                                                                                                   | PBR23TU000010 | 05/05/2023     | \$89.97     | 01-51371020001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11 | \$89.97     |
| 8  | PROVEEDOR: CARLOS JESUS RUVALCABA MORALES, N° Factura: 713, TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD                                                                                                                                                                                                  | PBR23TU000010 | 05/05/2023     | \$779.94    | 01-51371020001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11 | \$779.94    |
| 9  | PROVEEDOR: SERGIO RAFAEL OSORNO BOHON, N° Factura: TAXI                                                                                                                                                                                                                                 | PBR23TU000010 | 05/05/2023     | \$203.00    | 01-51371020001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11 | \$203.00    |
| 10 | PROVEEDOR: GRUPO POSADAS, N° Factura: 1495959, CAFE REFORMA                                                                                                                                                                                                                             | PBR23TU000010 | 05/05/2023     | \$428.00    | 01-51371050001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11 | \$428.00    |
| 11 | PROVEEDOR: GRUPO POSADAS, N° Factura: 1497552, RENTA DE HABITACION                                                                                                                                                                                                                      | PBR23TU000010 | 05/05/2023     | \$8,604.00  | 01-51371050001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11 | \$8,604.00  |
| 12 | PROVEEDOR: CARLOS N CHARLES EL QUINTO, N° Factura: 3747, CONSUMO FOLIO: 032421                                                                                                                                                                                                          | PBR23TU000010 | 05/05/2023     | \$515.00    | 01-51371050001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11 | \$515.00    |
| 13 | PROVEEDOR: CAFE SIRENA, N° Factura: 127901, SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%                                                                                                                                                                                                               | PBR23TU000010 | 05/05/2023     | \$132.00    | 01-51371050001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11 | \$132.00    |
| 14 | PROVEEDOR: ESPECIALISTAS EN RESTAURANTES DE COMIDA ESTILO ASIATICA, N° Factura: 130720, RESTAURANTES AL 16%                                                                                                                                                                             | PBR23TU000010 | 05/05/2023     | \$314.00    | 01-51371050001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11 | \$314.00    |
| 15 | PROVEEDOR: CAFE SIRENA, N° Factura: 127909, PRODUCTO AL 0%, SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%                                                                                                                                                                                               | PBR23TU000010 | 05/05/2023     | \$140.00    | 01-51371050001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11 | \$140.00    |
| 16 | PROVEEDOR: CAFE SIRENA, N° Factura: 127959, PRODUCTO AL 0%, SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%                                                                                                                                                                                               | PBR23TU000010 | 05/05/2023     | \$174.00    | 01-51371050001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11 | \$174.00    |
| 17 | PROVEEDOR: N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE                                                                                                                                                                                                                                           | PBR23TU000010 | 05/05/2023     | \$400.00    | 01-51371020001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11 | \$400.00    |

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$12,727.91

ORDEN DE PAGO

HURTADO JIMENEZ MARIA GUADALUPE  
ELABORA

BACA SANCIDO 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

08 MAYO 2023  
RECIBIDO