



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
VIATICOS

ACUSE

Fecha Impresión: 18-05-2023
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 04000 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
Fecha Creación: 12/04/2023
Fecha Contable: 18/05/2023
Proveedor: 59478 GALLARDO TARANGO JAIME
N° Factura: GC-5791
Fecha Factura: 18/05/2023
Monto Factura: \$8,144.90

Descripción: COMPROBACIÓN DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL LIDER DE PLANEACION POR COMISION A LA CDMX DEL TIANGUIS

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: HOTEL MONARCA, N° Factura: 9278, HOSPEDAJE	PBR23TU000010	01/05/2023	\$2,437.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$2,437.00
3	PROVEEDOR: MARIEL PEREZ CASTILLO, N° Factura: F234, CONSUMO	PBR23TU000010	01/05/2023	\$657.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$657.00
4	PROVEEDOR: OPERADORA FOURNIER ROUSSEAU, N° Factura: 0, CONSUMO	PBR23TU000010	01/05/2023	\$115.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$115.00
5	PROVEEDOR: REPRESENTACIONES DE EXPOSICIONES MEXICO, N° Factura: 5901, CONSUMO DE ALIMENTOS TICKET# 9 FAFD12	PBR23TU000010	01/05/2023	\$209.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$209.00
6	PROVEEDOR: TACO ENERGY, N° Factura: 11177, CONSUMO DEL DIA MARTES 28 DE MARZO DE 2023 (CHEQUE: 294554)	PBR23TU000010	01/05/2023	\$454.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$454.00
7	PROVEEDOR: HORECA ADMINISTRADORA, N° Factura: 7841, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. ORDEN: 472, FECHA ORDEN: 2023-03-29	PBR23TU000010	01/05/2023	\$253.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$253.00
8	PROVEEDOR: BENITO JAVIER JUAREZ MEZA, N° Factura: 1152, TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD	PBR23TU000010	01/05/2023	\$177.04	01-51371020001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$177.04
9	PROVEEDOR: JOSE ERNESTO NUNEZ BELLO, N° Factura: 1366, TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD	PBR23TU000010	01/05/2023	\$249.96	01-51371020001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$249.96
10	PROVEEDOR: GERARDO MALDONADO CERECEDO, N° Factura: 762, TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD	PBR23TU000010	01/05/2023	\$359.95	01-51371020001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$359.95
11	PROVEEDOR: ALFONSO RODRIGUEZ GONZALEZ, N° Factura: 121, TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD	PBR23TU000010	01/05/2023	\$99.97	01-51371020001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$99.97
12	PROVEEDOR: ALVARO MENDOZA SANCHEZ, N° Factura: 173, TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD	PBR23TU000010	01/05/2023	\$191.25	01-51371020001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$191.25
13	PROVEEDOR: DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS, N° Factura: 47010366, TARIFA	PBR23TU000010	01/05/2023	\$58.00	01-51371020001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$58.00
14	PROVEEDOR: DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS, N° Factura: 46671064, TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD	PBR23TU000010	01/05/2023	\$289.91	01-51371020001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$289.91
15	PROVEEDOR: PROMOCIONES INMOBILIARIAS NATURISTAS, N° Factura: 0500000169700000019143, CHOCOLATE CON CHILE DESLACTOSADA MD, GRANIZADO DESLACTOSADA TE MATCHA MD	PBR23TU000010	01/05/2023	\$184.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$184.00
	PROVEEDOR: HOTEL HIPODROMO SA DE CV, N° Factura: 51847, HOSPEDAJE	PBR23TU000010	01/05/2023	\$1,795.01	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$1,795.01
	PROVEEDOR: EDGAR JESUS RUIZ PEREZ, N° Factura: 240, TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD	PBR23TU000010	01/05/2023	\$149.97	01-51371020001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$149.97
18	PROVEEDOR: N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE EL DIA 27/03/2023	PBR23TU000010	01/05/2023	\$160.00	01-51371020001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$160.00
19	PROVEEDOR: N° Factura: CONSUMO DE ALIMENTOS EL DIA 30/03/2023	PBR23TU000010	01/05/2023	\$304.84	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$304.84

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$8,144.90

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

22 MAYO 2023

RECIBIDO