



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
VIATICOS

ACUSE

Fecha Ingresión: 25-07-2023
Página: 1 de 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Auto. Solicitante: 04000 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
Fecha Creación: 19/07/2023
Fecha Contable: 19/07/2023
Proveedor: 6507 ELIAS OGAZ JESUS GILBERTO
N° Factura: GC-6444
Fecha Factura: 19/07/2023
Monto Factura: \$48,644.88

Descripción: COMPROBACIÓN DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL SUBDIRECTOR DE INDUSTRIA PARA ASISTIR A "INTERNATIONAL PARI

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: STRATEGY & EVENTS MICE, N° Factura: 146, JESUS GILBERTO ELIAS OGAZ. FECHA INGRESO 18 JUNIO 2023 / FECHA DE EGRESO: 26 JUNIO DE 2023	PBR23TU000010	19/07/2023	\$26,213.10	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$26,213.10
2	PROVEEDOR: N° Factura: COMIDA DEL DIA 17/06/2023	PBR23TU000010	19/07/2023	\$352.86	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$352.86
3	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 17/06/2023	PBR23TU000010	19/07/2023	\$63.58	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$63.58
4	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 17/06/2023	PBR23TU000010	19/07/2023	\$66.46	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$66.46
5	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 17/06/2023	PBR23TU000010	19/07/2023	\$265.87	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$265.87
6	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 26/06/2023	PBR23TU000010	19/07/2023	\$113.64	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$113.64
7	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 26/06/2023	PBR23TU000010	19/07/2023	\$132.76	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$132.76
8	PROVEEDOR: N° Factura: COMIDA DEL DIA 26/06/2023	PBR23TU000010	19/07/2023	\$308.14	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$308.14
9	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 26/06/2023	PBR23TU000010	19/07/2023	\$348.30	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$348.30
10	PROVEEDOR: N° Factura: DESAYUNO DEL DIA 18/06/2023	PBR23TU000010	19/07/2023	\$247.79	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$247.79
11	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 18/06/2023	PBR23TU000010	19/07/2023	\$166.92	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$166.92
12	PROVEEDOR: N° Factura: COMIDA DEL DIA 19/06/2023	PBR23TU000010	19/07/2023	\$583.95	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$583.95
13	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 19/06/2023	PBR23TU000010	19/07/2023	\$211.30	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$211.30
14	PROVEEDOR: N° Factura: CENA DEL DIA 19/06/2023	PBR23TU000010	19/07/2023	\$845.20	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$845.20
15	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 20/06/2023	PBR23TU000010	19/07/2023	\$192.00	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$192.00
16	PROVEEDOR: N° Factura: CENA DEL DIA 20/06/2023	PBR23TU000010	19/07/2023	\$840.40	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$840.40
17	PROVEEDOR: N° Factura: CENA DEL DIA 21/06/2023	PBR23TU000010	19/07/2023	\$966.22	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$966.22
18	PROVEEDOR: N° Factura: CENA DEL DIA 21/06/2023	PBR23TU000010	19/07/2023	\$646.38	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$646.38
19	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 21/06/2023	PBR23TU000010	19/07/2023	\$86.44	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$86.44
20	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 21/06/2023	PBR23TU000010	19/07/2023	\$170.96	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$170.96
21	PROVEEDOR: N° Factura: COMIDA DEL DIA 21/06/2023	PBR23TU000010	19/07/2023	\$361.13	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$361.13
22	PROVEEDOR: N° Factura: DESAYUNO DEL DIA 22/06/2023	PBR23TU000010	19/07/2023	\$267.00	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$267.00
	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 22/06/2023	PBR23TU000010	19/07/2023	\$103.15	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$103.15
	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 22/06/2023	PBR23TU000010	19/07/2023	\$203.61	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$203.61
25	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 22/06/2023	PBR23TU000010	19/07/2023	\$103.72	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$103.72
26	PROVEEDOR: N° Factura: CENA DEL DIA 22/06/2023	PBR23TU000010	19/07/2023	\$557.06	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$557.06
27	PROVEEDOR: N° Factura: CENA DEL DIA 22/06/2023	PBR23TU000010	19/07/2023	\$1,267.80	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$1,267.80
28	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 22/06/2023	PBR23TU000010	19/07/2023	\$267.00	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$267.00
29	PROVEEDOR: N° Factura: COMIDA DEL DIA 22/06/2023	PBR23TU000010	19/07/2023	\$384.18	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$384.18
30	PROVEEDOR: N° Factura: COMIDA DEL DIA 23/06/2023	PBR23TU000010	19/07/2023	\$1,271.64	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$1,271.64
31	PROVEEDOR: N° Factura: CENA DEL DIA 23/06/2023	PBR23TU000010	19/07/2023	\$1,536.73	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$1,536.73
32	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 23/06/2023	PBR23TU000010	19/07/2023	\$267.00	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$267.00
33	PROVEEDOR: N° Factura: DESAYUNO DEL DIA 23/06/2023	PBR23TU000010	19/07/2023	\$247.79	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$247.79
34	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 24/06/2023	PBR23TU000010	19/07/2023	\$153.67	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$153.67
35	PROVEEDOR: N° Factura: COMIDA DEL DIA 24/06/2023	PBR23TU000010	19/07/2023	\$460.00	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$460.00
36	PROVEEDOR: N° Factura: CENA DEL DIA 24/06/2023	PBR23TU000010	19/07/2023	\$1,671.20	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$1,671.20
37	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 24/06/2023	PBR23TU000010	19/07/2023	\$284.29	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$284.29
38	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 24/06/2023	PBR23TU000010	19/07/2023	\$128.12	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$128.12
39	PROVEEDOR: N° Factura: COMIDA DEL DIA 24/06/2023	PBR23TU000010	19/07/2023	\$971.98	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$971.98
40	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 24/06/2023	PBR23TU000010	19/07/2023	\$845.20	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$845.20
41	PROVEEDOR: N° Factura: DESAYUNO DEL DIA 24/06/2023	PBR23TU000010	19/07/2023	\$249.71	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$249.71
42	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 24/06/2023	PBR23TU000010	19/07/2023	\$172.88	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$172.88
43	PROVEEDOR: N° Factura: COMIDA DEL DIA 25/06/2023	PBR23TU000010	19/07/2023	\$714.58	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$714.58
44	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 25/06/2023	PBR23TU000010	19/07/2023	\$115.25	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$115.25
45	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 25/06/2023	PBR23TU000010	19/07/2023	\$336.16	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$336.16
46	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 25/06/2023	PBR23TU000010	19/07/2023	\$86.44	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$86.44
47	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 25/06/2023	PBR23TU000010	19/07/2023	\$86.44	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$86.44
48	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 25/06/2023	PBR23TU000010	19/07/2023	\$115.25	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$115.25
49	PROVEEDOR: N° Factura: CENA DEL DIA 25/06/2023	PBR23TU000010	19/07/2023	\$345.76	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$345.76
50	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 26/06/2023	PBR23TU000010	19/07/2023	\$147.91	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$147.91
51	PROVEEDOR: N° Factura: DESAYUNO DEL DIA 26/06/2023	PBR23TU000010	19/07/2023	\$199.77	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$199.77
52	PROVEEDOR: N° Factura: SERVICIO DE INTERNET	PBR23SP000010	19/07/2023	\$403.37	01-51371090001-999999-04-04031-371-000-02F0601-37901-1-0-GCAM-11	\$403.37
	PROVEEDOR: N° Factura: SERVICIO DE	PBR23TU000010	19/07/2023	\$219.94	01-51371010002-999999-04-04031-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$219.94



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
VIATICOS

Fecha Impresión: 25-07-2023
Página: 2 de 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

No. Solicitante: 04000 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
Fecha Creación: 19/07/2023
Fecha Contable: 19/07/2023
Descripción: COMPROBACIÓN DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL SUBDIRECTOR DE INDUSTRIA PARA ASISTIR A "INTERNATIONAL PARI

Proveedor: 6507 ELIAS OGAZ JESUS GILBERTO
N° Factura: GC-6444
Fecha Factura: 19/07/2023
Monto Factura: \$48,644.88

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
	TRANSPORTE					
54	PROVEEDOR: N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE	PBR23TU000010	19/07/2023	\$576.27	01-51371010002-999999-04-04031-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$576.27
55	PROVEEDOR: N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE	PBR23TU000010	19/07/2023	\$219.94	01-51371010002-999999-04-04031-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$219.94
56	PROVEEDOR: N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE	PBR23TU000010	19/07/2023	\$80.67	01-51371010002-999999-04-04031-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$80.67
57	PROVEEDOR: N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE	PBR23TU000010	19/07/2023	\$400.00	01-51371010002-999999-04-04031-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$400.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$48,644.88

ORDEN DE PAGO

HURTADO JIMENEZ MARIA GUADALUPE
ELABORA

BACA SÁLCIDO VANESA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

JORDAN OROZCO JOSE JESUS
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
26 JUL. 2023
RECIBIDO