



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
VIATICOS

ACUSE

Fecha Ingresos: 03-08-2023
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

to. Solicitante: 04000 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
Fecha Creación: 03/08/2023
Fecha Contable: 03/08/2023
Descripción: COMPROBACIÓN DE ANTICIPO DE VIATICOS DEL DIRECTOR PARA ASISTIR A "INTERNATIONAL PARIS SHOW 2023"

Proveedor: 58325 JORDAN OROZCO JOSE JESUS
N° Factura: GC-6540
Fecha Factura: 03/08/2023
Monto Factura: \$43,562.49

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: STRATEGY & EVENTS MICE, N° Factura: 147, JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO. FECHA INGRESO 18 JUNIO 2023 / FECHA DE EGRESO: 26 JUNIO DE 2023	PBR23TU000010	03/08/2023	\$26,213.10	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$26,213.10
2	PROVEEDOR: CAFE SIRENA, N° Factura: 72493, PRODUCTO AL 0%, SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	PBR23TU000010	03/08/2023	\$188.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$188.00
3	PROVEEDOR: N° Factura: COMIDA DEL DIA 17/06/2023	PBR23TU000010	03/08/2023	\$550.16	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$550.16
4	PROVEEDOR: N° Factura: COMIDA DEL DIA 17/06/2023	PBR23TU000010	03/08/2023	\$2,686.99	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$2,686.99
5	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 17/06/2023	PBR23TU000010	03/08/2023	\$54.36	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$54.36
6	PROVEEDOR: N° Factura: COMIDA DEL DIA 26/06/2023	PBR23TU000010	03/08/2023	\$330.06	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$330.06
7	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 26/06/2023	PBR23TU000010	03/08/2023	\$175.02	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$175.02
8	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 18/06/2023	PBR23TU000010	03/08/2023	\$222.82	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$222.82
9	PROVEEDOR: N° Factura: DESAYUNO DEL DIA 19/06/2023	PBR23TU000010	03/08/2023	\$247.79	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$247.79
10	PROVEEDOR: N° Factura: COMIDA DEL DIA 19/06/2023	PBR23TU000010	03/08/2023	\$459.09	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$459.09
11	PROVEEDOR: N° Factura: CENA DEL DIA 19/06/2023	PBR23TU000010	03/08/2023	\$576.27	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$576.27
12	PROVEEDOR: N° Factura: DESAYUNO DEL DIA 20/06/2023	PBR23TU000010	03/08/2023	\$247.79	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$247.79
13	PROVEEDOR: N° Factura: COMIDA DEL DIA 20/06/2023	PBR23TU000010	03/08/2023	\$902.83	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$902.83
14	PROVEEDOR: N° Factura: CENA DEL DIA 20/06/2023	PBR23TU000010	03/08/2023	\$840.40	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$840.40
15	PROVEEDOR: N° Factura: CENA DEL DIA 20/06/2023	PBR23TU000010	03/08/2023	\$1,411.87	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$1,411.87
16	PROVEEDOR: N° Factura: COMIDA DEL DIA 21/06/2023	PBR23TU000010	03/08/2023	\$422.60	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$422.60
17	PROVEEDOR: N° Factura: CENA DEL DIA 21/06/2023	PBR23TU000010	03/08/2023	\$646.38	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$646.38
18	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 22/06/2023	PBR23TU000010	03/08/2023	\$42.26	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$42.26
19	PROVEEDOR: N° Factura: CENA DEL DIA 22/06/2023	PBR23TU000010	03/08/2023	\$710.74	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$710.74
20	PROVEEDOR: N° Factura: CENA DEL DIA 22/06/2023	PBR23TU000010	03/08/2023	\$825.99	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$825.99
21	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 23/06/2023	PBR23TU000010	03/08/2023	\$432.20	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$432.20
22	PROVEEDOR: N° Factura: CENA DEL DIA 23/06/2023	PBR23TU000010	03/08/2023	\$324.63	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$324.63
23	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 24/06/2023	PBR23TU000010	03/08/2023	\$68.38	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$68.38
24	PROVEEDOR: N° Factura: COMIDA DEL DIA 24/06/2023	PBR23TU000010	03/08/2023	\$429.32	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$429.32
25	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 24/06/2023	PBR23TU000010	03/08/2023	\$489.83	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$489.83
26	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 25/06/2023	PBR23TU000010	03/08/2023	\$75.87	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$75.87
27	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 25/06/2023	PBR23TU000010	03/08/2023	\$316.95	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$316.95
28	PROVEEDOR: N° Factura: COMIDA DEL DIA 25/06/2023	PBR23TU000010	03/08/2023	\$1,200.57	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$1,200.57
29	PROVEEDOR: N° Factura: DESAYUNO DEL DIA 26/06/2023	PBR23TU000010	03/08/2023	\$411.07	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$411.07
30	PROVEEDOR: N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 18/06/2023	PBR23TU000010	03/08/2023	\$892.26	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$892.26
31	PROVEEDOR: N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 18/06/2023	PBR23TU000010	03/08/2023	\$40.33	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$40.33
32	PROVEEDOR: N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 18/06/2023	PBR23TU000010	03/08/2023	\$219.94	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$219.94
33	PROVEEDOR: N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 25/06/2023	PBR23TU000010	03/08/2023	\$219.94	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$219.94
34	PROVEEDOR: N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 25/06/2023	PBR23TU000010	03/08/2023	\$233.58	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$233.58
35	PROVEEDOR: N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 25/06/2023	PBR23TU000010	03/08/2023	\$244.72	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$244.72
36	PROVEEDOR: N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 19/06/2023	PBR23TU000010	03/08/2023	\$208.38	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$208.38

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$43,562.49

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

