



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

ACUSE

Fecha Impresión: 03-04-2024

Página: 1 de 1

REPOSICION DE VIATICOS

Depto. Solicitante 04000 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD Proveedor 61297 GUERRERO MENDOZA ELISA ISELA
Fecha Creación 03/04/2024 N° Factura GC-7864 Fecha Factura 03/04/2024
Fecha Contable: 03/04/2024 Monto Factura: \$3,940.29
Descripción: REEMBOLSO DE VIATICOS PARA ASISTIR A "FORO DE TALENTO PARA LA ELECTROMOVILIDAD" CD. JUAREZ

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, N° Factura: 2197734 , LC4182937774 VILLA AHUMADA	PBR24TU000006	1	03/04/2024	\$225.00	01-51371020001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$225.00
2	PROVEEDOR: JRZ ALIMENTOS, N° Factura: 10273 , RESTAURANTES 254241	PBR24TU000006	1	03/04/2024	\$752.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$752.00
3	PROVEEDOR: FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, N° Factura: 2197743 , MC4435336211 SACRAMENTO	PBR24TU000006	1	03/04/2024	\$89.00	01-51371020001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$89.00
4	PROVEEDOR: TERESITA DE JESUS QUINTANA DURAN, N° Factura: 2153 , CONSUMO DE ALIMENTOS	PBR24TU000006	1	03/04/2024	\$452.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$452.00
5	PROVEEDOR: SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO, N° Factura: 37781018 , MAGNA (LT)	PBR24TU000006	1	03/04/2024	\$650.17	01-51371020001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$650.17
6	PROVEEDOR: SYMA JUAREZ, N° Factura: 25263 , HAB HABITACIONES ROOM REVENUE	PBR24TU000006	1	03/04/2024	\$1,772.12	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$1,772.12

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$3,940.29

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

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
03 ABR. 2024 15:19
RECIBIDO

DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS



DIA	MES	AÑO
3	04	2024

NOMBRE DEL COMISIONADO	NUM. DE EMPLEADO	PUESTO	DEPENDENCIA
ELISA ISELA GUERRERO MENDOZA	22408	JEFE DE DEPARTAMENTO	DDEyC
DATOS DE LA COMISIÓN			
LUGAR DE COMISIÓN:		CD. JUAREZ, CHIHUAHUA	
FECHA DE LA COMISION:		19 Y 20 DE MARZO	
MOTIVO DE LA COMISION:		ASISTIR A "FORO DE TALENTO PARA LA ELECTROMOVILIDAD"	
TARIFA DIARIA: \$2,388.54		No. DE DIAS	1 Y MEDIO
MEDIO DIA: 759.99			

PARTIDAS:		
PASAJE:		
COMBUSTIBLE:	\$650.17	OTROS:
PEAJE:	\$314.00	
TAXI:		
TOTAL TRANSPORTE:		TOTAL OTROS: \$964.17
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$ 2,976.12	
COMISIONADO	JEFE ADMINISTRATIVO	DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA
ELISA ISELA GUERRERO MENDOZA	VANESA BACA SALCIDO	JOSÉ JESÚS JORDÁN CROZCO
DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE FUI ENTERADO DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑÉ; QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL IMPUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDADE DE LOS DATOS ASENTADOS.		
SE DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUNTO CON EL INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.		