



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

ACUSE

Fecha Impresión: 18-04-2024
Página: 1 de 1

REPOSICION DE VIATICOS

Depto. Solicitante: 04000 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
Fecha Creación: 18/04/2024
Fecha Contable: 18/04/2024
Descripción: REEMBOLSO DE VIATICOS PARA ASISTIR A "TIANGUIS TURISTICO 2024" EN LA CIUDAD DE ACAPULCO GUERRERO

Proveedor: 15102 JAQUEZ ESCARCEGA ANA LUISA
N° Factura: GC-7961
Fecha Factura: 18/04/2024
Monto Factura: \$18,921.38

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: ORGANIZACION IDEAL, N° Factura: 99095 , CUARTOS DE HOTEL, ESTABLECIMIENTOS PARA COMER Y	PBR24TU000006	1	18/04/2024	\$12,486.75	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$12,486.75
2	PROVEEDOR: OPERADORA DE ALIMENTOS Y MALTEADAS, N° Factura: 193555 , CONSUMO DE ALIMENTOS AL 16%, CONSUMO DE BEBIDAS AL 16%	PBR24TU000006	1	18/04/2024	\$310.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$310.00
3	PROVEEDOR: ORGANIZACION IDEAL, N° Factura: 100251 , CONSUMO	PBR24TU000006	1	18/04/2024	\$542.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$542.00
4	PROVEEDOR: ORGANIZACION IDEAL, N° Factura: 100252 , CONSUMO	PBR24TU000006	1	18/04/2024	\$255.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$255.00
5	PROVEEDOR: ORGANIZACION IDEAL, N° Factura: 97603 , CONSUMO	PBR24TU000006	1	18/04/2024	\$445.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$445.00
6	PROVEEDOR: ORGANIZACION IDEAL, N° Factura: 97672 , CONSUMO	PBR24TU000006	1	18/04/2024	\$175.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$175.00
7	PROVEEDOR: ORGANIZACION IDEAL, N° Factura: 97738 , CONSUMO	PBR24TU000006	1	18/04/2024	\$525.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$525.00
8	PROVEEDOR: ORGANIZACION IDEAL, N° Factura: 97971 , CONSUMO	PBR24TU000006	1	18/04/2024	\$425.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$425.00
9	PROVEEDOR: PROMOTORA DE HOTELES MIXHIUCA, N° Factura: 1836 , RENTA DE HABITACION	PBR24TU000006	1	18/04/2024	\$1,910.63	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$1,910.63
10	PROVEEDOR: CAFE SIRENA, N° Factura: 89648 , SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	PBR24TU000006	1	18/04/2024	\$190.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$190.00
11	PROVEEDOR: GRUPO RESTAURANTERO LITOF, N° Factura: 35656 , CONSUMO EN RESTAURANTES	PBR24TU000006	1	18/04/2024	\$157.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$157.00
12	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE	PBR24TU000006	1	18/04/2024	\$500.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$500.00
13	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE	PBR24TU000006	1	18/04/2024	\$500.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$500.00
14	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE	PBR24TU000006	1	18/04/2024	\$300.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$300.00
15	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE	PBR24TU000006	1	18/04/2024	\$200.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$200.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$18,921.38

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
DIRECCION
19 ABR. 2024
RECIBIDO
Rosy Flores

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS



DIA	MES	AÑO
18	04	2024

NOMBRE DEL COMISIONADO	NUM. DE EMPLEADO	PUESTO	DEPENDENCIA
ANA LUISA JAQUEZ ESCARCEGA	21925	PERSONAL ESPECIALIZADO	DDEyC
DATOS DE LA COMISIÓN			
LUGAR DE COMISIÓN:	ACAPULCO, GUERRERO		
FECHA DE LA COMISION:	8 AL 12 DE ABRIL 2024		
MOTIVO DE LA COMISION:	ASISTIR A TIANGUIS TURISTICO 2024		
TARIFA DIARIA:	No. DE DIAS	4 DÍAS Y MEDIO	

PARTIDAS:

PASAJE:	_____	OTROS:	_____
COMBUSTIBLE:	_____		
PEAJE:	_____		
TAXI:	\$1,500.00		
TOTAL TRANSPORTE:	\$1,500.00	TOTAL OTROS:	\$0.00
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$ 17,421.38	TOTAL:	\$18,921.38

COMISIONADO	JEFE ADMINISTRATIVO	DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA
ANA LUISA JAQUEZ ESCARCEGA	VANESA BACA SANCID	JOSE JESUS JORDAN OROZCO

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 FALSEDAD DE LOS DATOS ASENTADOS.

SE DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUNTO CON EL INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.