



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

ACUSE

Fecha Impresión: 06-05-2024

Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS						
Depto. Solicitante	04000 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD		Proveedor	6507 ELIAS OGAZ JESUS GILBERTO		
Fecha Creación	26/04/2024		Nº Factura	GC-8013	Fecha Factura	26/04/2024
Fecha Contable:	26/04/2024				Monto Factura:	\$13,188.28
Descripción:	COMPROBACIÓN DE ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A "ECOMONDO MÉXICO 2024" EN GUADALAJARA, JALISCO					

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: ESPIGAS MAYORISTAS, N° Factura: , CONSUMO DE ALIMENTOS	PBR24TU000006	1	26/04/2024	\$180.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$180.00
2	PROVEEDOR: SITIO 37 PLAZA DEL SOL CHAPALITA, N° Factura: 25770 , SERVICIO DE TAXI FIESTA INN - PLAZA LA PERLA	PBR24TU000006	1	26/04/2024	\$90.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$90.00
3	PROVEEDOR: GRUPO ORDI, N° Factura: 88576 , CONSUMO DEL DÍA 18/04/2024	PBR24TU000006	1	26/04/2024	\$1,465.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$1,465.00
4	PROVEEDOR: INMOBILIARIA HOTELERA EL PRESIDENTE SAN JOSE DEL CABO, N° Factura: 43555 , HABITACION (2)	PBR24TU000006	1	26/04/2024	\$5,443.47	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$5,443.47
6	PROVEEDOR: DANIEL LASSO SANDOVAL, N° Factura: 3106 , TARIFA, CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	PBR24TU000006	1	26/04/2024	\$55.47	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$55.47
7	PROVEEDOR: CESAR ALEJANDRO REYES RENTERIA, N° Factura: 614 , TARIFA, CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	PBR24TU000006	1	26/04/2024	\$78.80	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$78.80
8	PROVEEDOR: NESTOR ENRIQUE CORTEZ FLORES, N° Factura: 152 , TARIFA, CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	PBR24TU000006	1	26/04/2024	\$109.31	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$109.31
9	PROVEEDOR: JUAN GUILLERMO HUIZAR RUIZ VELASCO, N° Factura: 1225 , TARIFA, CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	PBR24TU000006	1	26/04/2024	\$46.98	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$46.98
10	PROVEEDOR: MARIA DE LOS ANGELES CAMARENA MARTINEZ, N° Factura: 1526 , TARIFA, CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	PBR24TU000006	1	26/04/2024	\$101.41	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$101.41
11	PROVEEDOR: JESUS ALEJANDRO AGUILAR MADRIGAL, N° Factura: 499 , TARIFA, CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	PBR24TU000006	1	26/04/2024	\$109.57	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$109.57
12	PROVEEDOR: FIDEICOMISO F1596, N° Factura: 496663 , RENTA DE HABITACION	PBR24TU000006	1	26/04/2024	\$1,965.71	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$1,965.71
13	PROVEEDOR: RICARDO DE LA FUENTE CASTREJON, N° Factura: 2582 , TARIFA, CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	PBR24TU000006	1	26/04/2024	\$453.40	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$453.40
14	PROVEEDOR: JAIME IBANEZ MIRANDA, N° Factura: 203 , TARIFA, CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%, MONTO PARA COMPENSACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO	PBR24TU000006	1	26/04/2024	\$41.61	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$41.61
15	PROVEEDOR: MARCO ANTONIO CHAVEZ RETANA, N° Factura: 1624 , TARIFA, CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%, MONTO PARA COMPENSACIÓN DE LA HUELLA DE CARBONO	PBR24TU000006	1	26/04/2024	\$49.85	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$49.85
16	PROVEEDOR: MARIO EDUARDO GARCIA GUTIERREZ, N° Factura: 266 , TARIFA, CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	PBR24TU000006	1	26/04/2024	\$55.43	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$55.43
17	PROVEEDOR: ALFONSO MANUEL RIDAN TOLEDO, N° Factura: 1345 , TARIFA, CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	PBR24TU000006	1	26/04/2024	\$94.31	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$94.31
19	PROVEEDOR: MERCADO COTIDIANO, N° Factura: 5678 , CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	PBR24TU000006	1	26/04/2024	\$520.99	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$520.99
20	PROVEEDOR: MERCADO COTIDIANO, N° Factura: 5703 , CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	PBR24TU000006	1	26/04/2024	\$495.99	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$495.99
21	PROVEEDOR: AEROCOMIDAS, N° Factura: 66901113976395 , CONSUMO	PBR24TU000006	1	26/04/2024	\$148.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$148.00
22	PROVEEDOR: AEROCOMIDAS, N° Factura: 66901113980406 , CONSUMO	PBR24TU000006	1	26/04/2024	\$92.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$92.00
23	PROVEEDOR: GAM DEL PACIFICO, N° Factura: 4896 , CONSUMO DE ALIMENTOS DEL TICKET 00047946	PBR24TU000006	1	26/04/2024	\$436.98	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$436.98
24	PROVEEDOR: TSKG HOLDING, N° Factura: 35916 , CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	PBR24TU000006	1	26/04/2024	\$367.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$367.00
25	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE	PBR24TU000006	1	26/04/2024	\$400.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$400.00
26	PROVEEDOR: , N° Factura: COMPROBACIÓN DE ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A "ECOMONDO MÉXICO 2024" EN GUADALAJARA, JALISCO	PBR24TU000006	1	26/04/2024	\$387.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$387.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$13,188.28

ORDEN DE PAGO

HURTADO JIMENEZ MARIA GUADALUPE
ELABORA

BACA SANCIDO VANESA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

JORDAN OROZCO JOSE JESUS
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



PRESIDENCIA MUNICIPAL

06 MAYO 2024
RECIBIDO

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS



DIA	MES	AÑO
25	04	2024

NOMBRE DEL COMISIONADO	NUM. DE EMPLEADO	PUESTO	DEPENDENCIA
JESUS GILBERTO ELIAS OGAZ	21765	SUBDIRECTOR DE INDUSTRIA	DDEyC
DATOS DE LA COMISIÓN			
LUGAR DE COMISIÓN:	GUADALAJARA, JALISCO		
FECHA DE LA COMISION:	16 AL 19 DE ABRIL		
MOTIVO DE LA COMISION:	ASISTIR A CONFERENCIAS "ECOMONDO MÉXICO 2024"		
TARIFA DIARIA:	\$3,582.81	No. DE DIAS	3 DÍAS Y MEDIO
		MEDIO DIA:	\$2,388.54

PARTIDAS:			
PASAJE:	_____	OTROS:	_____
COMBUSTIBLE:	_____		
PEAJE:	_____		
TAXI:	\$1,686.14		
TOTAL TRANSPORTE:	\$1,686.14	TOTAL OTROS:	\$0.00
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$ 11,502.14	TOTAL:	\$13,188.28
COMISIONADO	JEFE ADMINISTRATIVO	DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA	
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	
JESUS GILBERTO ELIAS OGAZ	VANESA BACA SALCIDO	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 IMPUMLIMIENTO 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.			