



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
VIATICOS

ACUSE

Fecha Impresión: 22-03-2024
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante 04000 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD Proveedor 58325 JORDAN OROZCO JOSE JESUS
Fecha Creación 20/03/2024 N° Factura GC-7764 Fecha Factura 20/03/2024
Fecha Contable: 20/03/2024 Monto Factura: \$8,607.31
Descripción: COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE MERIDA YUCATAN PARA ASISTIR A FORO LATINO DE INVERSION

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: JORGE ENRIQUE PINZON PERAZA, N° Factura: 3169 , PAQUETE MOTULEÑOS, PAQUETE TEMOZON, ORANGE JUICE	PBR24TU000006	1	20/03/2024	\$448.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$448.00
2	PROVEEDOR: MERA AEROPUERTOS, N° Factura: 21363 , CONSUMO ALIMENTOS Y BEBIDAS TICKET:99780 FECHA DE CONSUMO 2024-03-01 00:00:00	PBR24TU000006	1	20/03/2024	\$374.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$374.00
3	PROVEEDOR: MIGUEL ANTONIO SAHUI LOPEZ, N° Factura: 2010 , AMERICANO GDE, AMERICANO GDE, MOJITO BREW, CHILAQUILES VERDES HUEVO, JUGO NARANJA MED, MOJITO BREW, ROL DE CANELA, AVOCADO TOAST, AVOCADO TOAST	PBR24TU000006	1	20/03/2024	\$815.02	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$815.02
4	PROVEEDOR: MARIA JOSE DE FATIMA SIQUEFF VILLANUEVA, N° Factura: 8737 , CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 29/02/2024	PBR24TU000006	1	20/03/2024	\$557.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$557.00
5	PROVEEDOR: ALEJANDRO GUMERSINDO ESCALONA FERNANDEZ DE LA VEGA, N° Factura: 97 , TARIFA, CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%, CUOTA DE SOLICITUD	PBR24TU000006	1	20/03/2024	\$65.54	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$65.54
6	PROVEEDOR: DARWIN RAMON CERVERA DURAN, N° Factura: 205 , TARIFA, CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%, CUOTA DE SOLICITUD	PBR24TU000006	1	20/03/2024	\$184.78	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$184.78
7	PROVEEDOR: AEROCOMIDAS, N° Factura: 66901113915997 , CONSUMO	PBR24TU000006	1	20/03/2024	\$325.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$325.00
8	PROVEEDOR: KAVIA DEL CARIBE, N° Factura: 2766 , SERVICIO DE HOSPEDAJE R-14277 HAB.206 DEL: 26/02/2024 AL: 01/03/2024	PBR24TU000006	1	20/03/2024	\$5,365.64	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$5,365.64
9	PROVEEDOR: ARMANDO BARRIENTOS VILLALOBOS, N° Factura: 761 , TARIFA, CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%, CUOTA DE SOLICITUD	PBR24TU000006	1	20/03/2024	\$72.33	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$72.33
10	PROVEEDOR: , N° Factura: COMIDA DEL 01-MAR-2024	PBR24TU000006	1	20/03/2024	\$400.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$400.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO \$8,607.31

ORDEN DE PAGO

HURTADO JIMENEZ MARIA GUADALUPE

ELABORA

BACA SALCIDO VANESA

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

VÁLIDA

JORDAN OROZCO JOSE JESUS

DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE

AUTORIZA

DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

25 MAR. 2024

RECIBIDO