



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

Fecha Impresión: 09-06-2026
Página: 1 de 1

ACUSE

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 04000 DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD Proveedor: 3627 MORENO AYUB FERNANDO RICARDO
Fecha Creación: 09/06/2026 N° Factura: FERNANDO MORENO Fecha Factura: 09/06/2026
Fecha Contable: 09/06/2026 Monto Factura: \$362.54
Descripción: COMPROBACIÓN DE VIATICOS POR COMISIÓN A EL PASO, TEXAS, PARA ASISTIR A "REUNIONES DE TRABAJO CON EL AYUNTAMIENTO Y AEROPUERTO DE EL PASO TX Y CELEBRACIÓN DEL 250 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE USA" DEL 08 AL 09 DE MAYO 2026.

N°	DESCRIPCIÓN	PROYECTO PBR	FOLIO SUFFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 09/06/2026	PBR26TU000008	1	09/06/2026	\$103.09	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$103.09
2	PROVEEDOR: N° Factura: GASOLINA DEL 09/06/2026	PBR26TU000008	1	09/06/2026	\$259.45	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$259.45

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$362.54

ORDEN DE PAGO

HURTADO JIMENEZ MARIA GUADALUPE

ELABORA

CORRALES RENTERIA CRISTINA

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

VALIDA

JORDAN OROZCO JOSE JESUS

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUIRIENTE

AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
10 JUN. 2026
RECIBIDO

DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



COMPROBACION DE VIATICOS INTERNACIONALES

DIA	MES	AÑO
9	06	2026

NOMBRE DEL COMISIONADO	NUM. DE EMPLEADO	PUESTO	DEPENDENCIA						
FERNANDO RICARDO MORENO AYUB	19787	JEFE DE DEPARTAMENTO COMUNICACIÓN SOCIAL	DDEyC						
DATOS DE LA COMISIÓN									
LUGAR DE COMISIÓN:		EL PASO, TEXAS, USA							
FECHA DE LA COMISIÓN:		08 AL 09 DE MAYO 2026							
MOTIVO DE LA COMISIÓN:		"REUNIONES DE TRABAJO CON EL AYUNTAMIENTO Y AEROPUERTO DE EL PASO TX Y CELEBRACIÓN DEL 250 ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA DE USA"							
TARIFA DIA COMPLETO:	190 DÓLAR \$ 3,292.45	No. DE DIAS: 4	TOTAL DIAS COMPLETOS: \$ 13,169.81						
TARIFA MENOS DE 24 H:	90 DÓLAR \$ 1,559.58	No. DE 1/2DIAS: 1	TOTAL MENOS DE 24 H: \$ 1,559.58						
TOTAL DEL HOTEL:	\$ -	TOTAL DE VIATICOS:	\$ 14,729.40						
(SI SE PGO CON ANTICIPACIÓN)		TOTAL DE VIATICOS A COMPROBAR:	\$ 14,729.40						
PARTIDAS:									
PASAJE:	\$ -	OTROS:	\$ -						
COMBUSTIBLE:	\$ 259.45								
PEAJE:	\$ -								
TAXI:	\$ -								
TOTAL TRANSPORTE:	\$ 259.45								
TOTAL VIATICOS:	103.09	TOTAL GASTOS:	\$362.54						
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">COMISIONADO</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">JEFE ADMINISTRATIVO</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> FERNANDO RICARDO MORENO AYUB </td> <td style="text-align: center;"> CRISTINA CORRALES RENTERIA </td> <td style="text-align: center;"> JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO </td> </tr> </table>				COMISIONADO	JEFE ADMINISTRATIVO	DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA	 FERNANDO RICARDO MORENO AYUB	 CRISTINA CORRALES RENTERIA	 JOSÉ JESÚS JORDÁN OROZCO
COMISIONADO	JEFE ADMINISTRATIVO	DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA							
 FERNANDO RICARDO MORENO AYUB	 CRISTINA CORRALES RENTERIA	 JOSÉ JESÚS JORDÁN 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 IMPUPLIMIENTO 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.									

Murphy USA 8604

7800 Paseo del Norte 2 de

El Paso, TX 79902

05/09/2026 10:37:41 U.S. 8604

ALL NEW Murphy Drive Rewards
IT'S TIME YOU GET REWARDED!
Sign up now - Ask cashier how

Your Cashier: Joel Alonso

* This is a PREPAY receipt. Your credit *
* card will be charged the actual amount *
* of purchase. You can choose to print a *
* sale receipt after fueling is complete.*

Pump #4 has been authorized up to \$15.00

1 DASANI WTR 200SNGL	\$2.19 *
1 NAB CHIPS AHOYEACH	\$2.19 *
1 NAB NIR BTR/1.EACH	\$1.29 *
1 FUEL PREPAY #04	\$15.00
SUBTOTAL	\$20.67
Sales Tax1	\$.29 *
TOTAL	\$20.96
Credit Card	\$20.96

Alimentos 3.96 dolares con tax.
Gasolina 15 dolares \$103.09 pago
\$259.45

Merch.ID: *****1001

Trans. Type: AUTH-ONLY

Card Type: Visa

Acct ID: *****9317

Entry Method: Q

Invoice#: 853515 Auth.#: 498761

\$362.59

Se hace constar que este Depto. recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
ampan la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO
Y COMPETITIVIDAD

Nombre y firma
de quien recibe

Cristina Comales
Renteria.

Fecha de recibido 09 Mayo 2026

ALIMENTOS Y CARGA DE GASOLINA POR COMISION A EL PASO, TX.
DURANTE LOS DÍAS DEL 5 AL 9 DE MAYO DEL 2026 PARA ASISTIR A
VARIAS REUNIONES DE TRABAJO CON AUTORIDADES
DEL AYUNTAMIENTO Y DEL AEROPUERTO DE EL PASO, TX.

12:18



Detalle de Movimientos



Buscar



Último corte

Ver Menos

09/05/2026

Murphy Express 8604

\$ 362.54