



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
VIATICOS

Fecha Impresión: 24-10-2023
Página: 1 de 1

ACUSE

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 04000 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
Fecha Creación: 24/10/2023
Fecha Contable: 24/10/2023
Descripción: REEMBOLSO DE VIATICOS PARA PARTICIPAR EN EL TALLER NACIONAL "HACIA LA ECONOMIA CIRCULAR DE LOS GOBI

Proveedor: 60226 RICO CABALLERO JULIO
N° Factura: GC-6984
Fecha Factura: 24/10/2023
Monto Factura: \$1,583.00

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: CANCUN AIRPORT SERVICES, N° Factura: 15237 , ARTICULOS TIENDA DE CONVENIENCIA GRAVADOS (TDA. 2) IVA 16%, POWER LIMA-LIMON 500 ML, ARTICULOS TIENDA DE CONVENIENCIA IVA 0% (TDA 2), IVA 0%, IEPS SAE-AR%, CHOCO ROLES 80GR, ARTICULOS TIENDA DE CONVENIENCIA IVA 0% (TDA 2), IVA 0%, IEPS SAE-AR	PBR23TU000010	24/10/2023	\$103.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$103.00
2	PROVEEDOR: EMPRESA BOTOR, N° Factura: 41583 , SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 222939231013227, FECHA: 2023-10-13 22:29:39 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE DÉBITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	PBR23TU000010	24/10/2023	\$330.00	01-51371020001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$330.00
3	PROVEEDOR: CANCUN AIRPORT SERVICES, N° Factura: 15238 , ARTICULOS TIENDA DE CONVENIENCIA IVA 0% (TDA. 1), IVA 0%, IEPS SAE-AR%, AH CACAO BARRA MACIZA C/ESPEC DULCE Y CHILE CHOCOL MAYA 75GR C/20	PBR23TU000010	24/10/2023	\$89.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$89.00
4	PROVEEDOR: AEROCOMIDAS, N° Factura: 66901113750456 , CONSUMO	PBR23TU000010	24/10/2023	\$469.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$469.00
5	PROVEEDOR: CS SINERGO, N° Factura: , CONSUMO DE ALIMENTOS PREPARADOS Y BEBIDAS	PBR23TU000010	24/10/2023	\$238.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$238.00
6	PROVEEDOR: CADENA COMERCIAL OXXO, N° Factura: 338095231017033507923 , SUEROX NARANJA MANDARINA 630ML, SUEROX FRESA - FRUTOS ROJOS 630ML, REFRESCO COCA-COLA 355 ML LATA	PBR23TU000010	24/10/2023	\$79.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$79.00
7	PROVEEDOR: SERVICIOS AEROPORTUARIOS GOURMET, N° Factura: 77162 , CONSUMO SEGÚN TICKET #16615	PBR23TU000010	24/10/2023	\$275.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$275.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$1,583.00

ORDEN DE PAGO

HURTADO JIMENEZ MARIA GUADALUPE
ELABORA

BACA SANCIDO 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
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

OCT 24 2023

RECIBIDO