



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
VIATICOS

ACUSE

Fecha Impresión: 23-11-2023
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante 04000 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
Fecha Creación 23/11/2023
Fecha Contable: 23/11/2023
Proveedor 59478 GALLARDO TARANGO JAIME
Nº Factura TGJ
Fecha Factura 23/11/2023
Monto Factura: \$13,504.07
Descripción: REEMBOLSO DE VIATICOS POR COMISION A LA CIUDAD DE RAIKIAVIK ISLANDIA PARA ASISTIR A "CONFERENCIA GLOBAL DEL TCI NETWORK 2023"

Nº	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: , N° Factura: RENTA DE AUTO	PBR23TU000010	23/11/2023	\$247.48	01-51371010002-999999-04-04031-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$247.48
2	PROVEEDOR: , N° Factura: RENTA DE AUTO	PBR23TU000010	23/11/2023	\$5,014.73	01-51371010002-999999-04-04031-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$5,014.73
3	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE 08/11/2023	PBR23TU000010	23/11/2023	\$372.04	01-51371010002-999999-04-04031-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$372.04
4	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE 09/11/2023	PBR23TU000010	23/11/2023	\$378.33	01-51371010002-999999-04-04031-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$378.33
5	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE 09/11/2023	PBR23TE000010	23/11/2023	\$671.19	01-51371010002-999999-04-04031-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$671.19
6	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE DE TREN 06/11/2023	PBR23TU000010	23/11/2023	\$829.36	01-51371010002-999999-04-04031-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$829.36
7	PROVEEDOR: , N° Factura: CENA DEL DIA 11/11/2023	PBR23TU000010	23/11/2023	\$517.58	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$517.58
8	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 08/11/2023	PBR23TU000010	23/11/2023	\$991.90	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$991.90
9	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 08/11/2023	PBR23TU000010	23/11/2023	\$565.01	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$565.01
10	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 06/11/2023	PBR23TU000010	23/11/2023	\$357.84	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$357.84
11	PROVEEDOR: , N° Factura: CENA DEL DIA 10/11/2023	PBR23TU000010	23/11/2023	\$584.91	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$584.91
12	PROVEEDOR: , N° Factura: COMIDA DEL 10/11/2023	PBR23TU000010	23/11/2023	\$155.85	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$155.85
13	PROVEEDOR: , N° Factura: COMIDA DEL 07/11/2023	PBR23TU000010	23/11/2023	\$463.80	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$463.80
14	PROVEEDOR: , N° Factura: CENA DEL DIA 06/11/2023	PBR23TU000010	23/11/2023	\$539.21	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$539.21
15	PROVEEDOR: , N° Factura: CENA DEL DIA 09/11/2023	PBR23TU000010	23/11/2023	\$1,684.27	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$1,684.27
16	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE INTERNET	PBR23TU000010	23/11/2023	\$130.57	01-51371090001-999999-04-04031-371-000-02F0601-37901-1-0-GCAM-11	\$130.57

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$13,504.07

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

OF. SALA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

23 NOV. 2023
RECIBIDO