



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
VIATICOS

ACUSE

Fecha Impresión: 05-12-2023
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante 04000 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD Proveedor 6507 ELIAS OGAS JESUS GILBERTO
Fecha Creación 05/12/2023 N° Factura GC-7255 Fecha Factura 05/12/2023
Fecha Contable: 05/12/2023 Monto Factura: \$8,791.82
Descripción: COMPROBACIÓN DE ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A "MÉXICO BUSINESS SUMMIT 2023"

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: PROMOCIONES RIO PLATA, N° Factura: 4245 , CONSUMO	PBR23TU000010	05/12/2023	\$1,050.00	01-51371050001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$1,050.00
2	PROVEEDOR: PORTO TAXI TERRESTRE EJECUTIVO, N° Factura: 89329 , SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 093828231128464, FECHA: 2023-11-28 09:38:28 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	PBR23TU000010	05/12/2023	\$570.00	01-51371020001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$570.00
3	PROVEEDOR: DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS, N° Factura: 58306932 , TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD	PBR23TU000010	05/12/2023	\$399.93	01-51371020001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$399.93
4	PROVEEDOR: ERIC KAYSER MEXICO, N° Factura: 132176 , PLIE CHOC OSC	PBR23TU000010	05/12/2023	\$231.00	01-51371050001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$231.00
5	PROVEEDOR: OPERADORA 26 SANTA FE, N° Factura: 61447 , HOSPEDAJE	PBR23TU000010	05/12/2023	\$3,893.90	01-51371050001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$3,893.90
6	PROVEEDOR: NUEVAS CANTINAS MEXICANAS, N° Factura: 8745 , CONSUMO DE ALIMENTOS DEL TICKET 13325 DEL 2023-11-29	PBR23TU000010	05/12/2023	\$841.99	01-51371050001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$841.99
7	PROVEEDOR: OMA LOGISTICA, N° Factura: 126598 , PAGO DE ESTACIONAMIENTO	PBR23TU000010	05/12/2023	\$525.00	01-51371090001-999999-04-04031-371-000-02F0601-37901-1-0-GCAM-11	\$525.00
8	PROVEEDOR: CANTINAS AUTENTICAS DE MEXICO, N° Factura: 37067 , CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGÚN TICKET NO. 4346 DE FECHA 2023-11-28 HORA 18:50	PBR23TU000010	05/12/2023	\$555.00	01-51371050001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$555.00
9	PROVEEDOR: CANTINAS AUTENTICAS DE MEXICO, N° Factura: 37069 , CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGÚN TICKET NO. 4322 DE FECHA 2023-11-28 HORA 13:21	PBR23TU000010	05/12/2023	\$325.00	01-51371050001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$325.00
10	PROVEEDOR: , N° Factura: COMPROBACIÓN DE ANTICIPO DE VIATICOS PARA ASISTIR A "MÉXICO BUSINESS SUMMIT 2023"	PBR23TU000010	05/12/2023	\$400.00	01-51371020001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$400.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$8,791.82

ORDEN DE PAGO

HURTADO JIMENEZ MARIA GUADALUPE
ELABORA

BACA SALCIDO 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
07 DIC. 2023
RECIBIDO