



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE PAGO  
VIATICOS

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

ACUSE

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 04000 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD  
Fecha Creación: 07/12/2023  
Fecha Contable: 07/12/2023  
Proveedor: 58325 JORDAN OROZCO JOSE JESUS  
N° Factura: GC-7299  
Fecha Factura: 07/12/2023  
Monto Factura: \$11,737.95  
Descripción: REEMBOLSO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CUARTO TALLER DEL MIT REAP EN MTY N.L.

| N° | DESCRIPCION                                                                                           | PROYECTO PBR  | FECHA CONTABLE | MONTO TOTAL | CUENTA                                                           | IMPORTE CTA |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | PROVEEDOR: LAS MORITAS DE SAN PEDRO, N° Factura: 17143 , CONSUMO DE ALIMENTOS<br>TICKET:244171        | PBR23TU000010 | 07/12/2023     | \$2,956.00  | 01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11 | \$2,956.00  |
| 2  | PROVEEDOR: OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES, N° Factura: 535952 , ROOM SERVICE                          | PBR23TU000010 | 07/12/2023     | \$401.13    | 01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11 | \$401.13    |
| 3  | PROVEEDOR: OPERADORA CENTRAL DE INMUEBLES, N° Factura: 536783 , RENTA DE HABITACION                   | PBR23TU000010 | 07/12/2023     | \$7,574.81  | 01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11 | \$7,574.81  |
| 5  | PROVEEDOR: CAFE SIRENA, N° Factura: 23434 , SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%                             | PBR23TU000010 | 07/12/2023     | \$168.24    | 01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11 | \$168.24    |
| 9  | PROVEEDOR: , N° Factura: REEMBOLSO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CUARTO TALLER DEL MIT REAP EN MTY N.L. | PBR23TU000010 | 07/12/2023     | \$637.77    | 01-51371020001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11 | \$637.77    |

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$11,737.95

ORDEN DE PAGO

Cristina Corrales Renteria  
CORRALES RENTERIA CRISTINA  
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  
3:50 p  
DEC 12 2023  
RECIBIDO