

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE PAGO

VIATICOS

Fecha Impresión: 13-12-2023
Página: 1 de 1

ACUSE

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

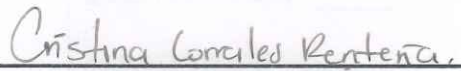
Depto. Solicitante: 04000 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
 Fecha Creación: 13/12/2023
 Fecha Contable: 13/12/2023
 Descripción: REEMBOLSO DE VIATICOS POR ASISTIR A "MEXICO BUSINESS SUMMIT 2023"

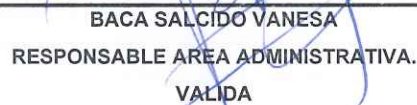
Proveedor: 60290 MORIEL RAMIREZ HECTOR ARMANDO
 N° Factura: GC-7373
 Fecha Factura: 13/12/2023
 Monto Factura: \$6,812.44

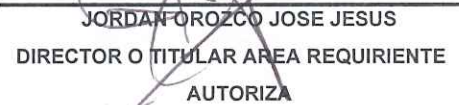
N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: ANGELICA REYNOSO CASTRO, N° Factura: 2777, TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD	PBR23TU000010	13/12/2023	\$63.11	01-51371020001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$63.11
2	PROVEEDOR: RODRIGO MARTINEZ GRANADOS, N° Factura: 2903, TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD	PBR23TU000010	13/12/2023	\$275.20	01-51371020001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$275.20
3	PROVEEDOR: GRUPO EMPRESARIAL MENGÓ, N° Factura: 124, 90101800 ~ SERVICIOS DE COMIDA PARA LLEVAR Y A DOMICILIO VENTA DE ELOTES Y ESQUITES	PBR23TU000010	13/12/2023	\$95.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$95.00
4	PROVEEDOR: OPERADORA 26 SANTA FE, N° Factura: 61498, HOSPEDAJE	PBR23TU000010	13/12/2023	\$3,863.90	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$3,863.90
5	PROVEEDOR: AJ HELADOS, N° Factura: 1748, 1 BOLA CONO, 1 BOLA CONO ACC	PBR23TU000010	13/12/2023	\$226.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$226.00
6	PROVEEDOR: CARLOS N CHARLIES EL QUINTO, N° Factura: 2738, CONSUMO DE ALIMENTOS DEL TICKET 00021229	PBR23TU000010	13/12/2023	\$1,328.99	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$1,328.99
7	PROVEEDOR: GASTRONOMICA COREANA, N° Factura: 1164, CONSUMO DE ALIMENTOS	PBR23TU000010	13/12/2023	\$606.77	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$606.77
8	PROVEEDOR: DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS, N° Factura: 58335862, TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD	PBR23TU000010	13/12/2023	\$353.47	01-51371020001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$353.47

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$6,812.44

ORDEN DE PAGO


 CORRALES RENTERIA CRISTINA
 ELABORA


 BACA SANCID 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

13 DIC. 2023
0:00:00
RECIBIDO

26-734