



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE PAGO  
VIATICOS

ACUSE

Fecha Impresión: 08-11-2022  
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante 04000 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD Proveedor 60289 HERNANDEZ OSUNA CESAR EMMANUEL  
Fecha Creación 08/11/2022 N° Factura GC-4978 Fecha Factura 08/11/2022  
Fecha Contable: 08/11/2022 Monto Factura: \$2,495.62  
PbR: PBR20TU000086 VIATICOS NACIONALES  
Descripción: COMPROBACIÓN DE ANTICIPO DE VIATICOS POR COMISION A LA CD. DE AGUASCALIENTES DEL 05 AL 07 DE OCTUBRE

| N° | DESCRIPCION                                                                            | FECHA CONTABLE | MONTO TOTAL | CUENTA                                                           | IMPORTE CTA |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | PROVEEDOR CONTROLADORA HOTELERA POH, N° Factura 70672, RENTA DE HABITACION             | 08/11/2022     | \$1,372.62  | 01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11 | \$1,372.62  |
| 2  | PROVEEDOR FLY BY WINGS, N° Factura 80661, CONSUMO SEGUN FOLIO 2856 DE FECHA 05/10/2022 | 08/11/2022     | \$573.00    | 01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11 | \$573.00    |
| 3  | PROVEEDOR, N° Factura SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 05/10/2022                        | 08/11/2022     | \$550.00    | 01-51371020001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11 | \$550.00    |

TOTAL CON IVA INCLUIDO: - \$2,495.62

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  
berm 3:35  
08 NOV. 2022  
RECIBI