



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE PAGO

VIATICOS

Fecha Impresión: 13-10-2022
Página: 1 de 1

Fec

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 04000 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
Fecha Creación: 04/10/2022
Fecha Contable: 04/10/2022
Proveedor: 58325 JORDAN OROZCO JOSE JESUS
N° Factura: JJO04
Fecha Factura: 04/10/2022
Monto Factura: \$44,164.86

PbR: PBR20TU000136 VIATICOS INTERNACIONALES
Descripción: COMPROBACIÓN DE VIATICOS PARA ASISTIR AL "PROGRAMA MIT REAP EN SU EDICIÓN CON ENFOQUE EN MÉXICO" CON SEDE EN BOSTON, MASSACHUSETTS DEL 25 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

N°	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR, N° Factura: SERVICIO DE HOSPEDAJE	04/10/2022	\$9,343.72	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$9,343.72
2	PROVEEDOR, N° Factura: SERVICIO DE HOSPEDAJE	04/10/2022	\$14,015.58	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$14,015.58
3	PROVEEDOR, N° Factura: CENA DEL DIA 25/09/2022	04/10/2022	\$3,282.28	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$3,282.28
4	PROVEEDOR, N° Factura: CENA DEL DIA 26/09/2022	04/10/2022	\$358.98	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$358.98
5	PROVEEDOR, N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 26/09/2022	04/10/2022	\$245.59	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$245.59
6	PROVEEDOR, N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 29/09/2022	04/10/2022	\$324.96	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$324.96
7	PROVEEDOR, N° Factura: COMIDA DEL DIA 29/09/2022	04/10/2022	\$1,173.53	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$1,173.53
8	PROVEEDOR, N° Factura: CENA DEL DIA 29/09/2022	04/10/2022	\$1,153.69	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$1,153.69
9	PROVEEDOR, N° Factura: COMIDA DEL DIA 29/09/2022	04/10/2022	\$313.83	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$313.83
10	PROVEEDOR, N° Factura: COMIDA DEL DIA 30/09/2022	04/10/2022	\$448.47	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$448.47
11	PROVEEDOR, N° Factura: DESAYUNO DEL DIA 29/09/2022	04/10/2022	\$357.56	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$357.56
12	PROVEEDOR, N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 30/09/2022	04/10/2022	\$132.21	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$132.21
13	PROVEEDOR, N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 30/09/2022	04/10/2022	\$172.10	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$172.10
14	PROVEEDOR, N° Factura: ALIMENTOS DEL DIA 30/09/2022	04/10/2022	\$40.49	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$40.49
15	PROVEEDOR, N° Factura: DESAYUNO DEL DIA 30/09/2022	04/10/2022	\$237.09	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$237.09
16	PROVEEDOR, N° Factura: CENA DEL DIA 30/09/2022	04/10/2022	\$515.09	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$515.09
17	PROVEEDOR, N° Factura: DOCUMENTACION DE EQUIPAJE	04/10/2022	\$631.71	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$631.71
18	PROVEEDOR, N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 29/09/2022	04/10/2022	\$203.68	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$203.68
19	PROVEEDOR, N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 27/09/2022	04/10/2022	\$502.94	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$502.94
20	PROVEEDOR, N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 29/09/2022	04/10/2022	\$238.10	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$238.10
21	PROVEEDOR, N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 30/09/2022	04/10/2022	\$379.02	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$379.02
22	PROVEEDOR, N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 29/09/2022	04/10/2022	\$280.22	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$280.22
23	PROVEEDOR, N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 29/09/2022	04/10/2022	\$238.10	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$238.10
24	PROVEEDOR, N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 26/09/2022	04/10/2022	\$322.74	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$322.74
25	PROVEEDOR, N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 27/09/2022	04/10/2022	\$205.30	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$205.30
26	PROVEEDOR, N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 28/09/2022	04/10/2022	\$317.88	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$317.88
27	PROVEEDOR, N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 26/09/2022	04/10/2022	\$483.10	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$483.10
28	PROVEEDOR, N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 29/09/2022	04/10/2022	\$172.10	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$172.10
29	PROVEEDOR, N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 27/09/2022	04/10/2022	\$206.11	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$206.11
30	PROVEEDOR, N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 26/09/2022	04/10/2022	\$206.52	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$206.52
31	PROVEEDOR, N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 24/09/2022	04/10/2022	\$1,203.29	01-51371010002-999999-04-04001-371-000-02F0201-37202-1-0-GCAM-11	\$1,203.29
32	PROVEEDOR, N° Factura: COMIDA DEL DIA 30/09/2022	04/10/2022	\$3,259.81	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$3,259.81
33	PROVEEDOR, N° Factura: CENA DEL DIA 25/09/2022	04/10/2022	\$3,199.07	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$3,199.07

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$44,164.86

ORDEN DE PAGO

HURTADO JIMÉNEZ MARIA GUADALUPE
ELABORA

BACA SALCIDO VANESA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA
DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD

JORDAN OROZCO JOSE JESUS
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

13 OCT. 2022
RECIBIDO