



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
VIATICOS

Fecha Impresión: 19-10-2022
Página: 1 de 1

ACUSE

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante 04000 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD Proveedor 58325 JORDAN OROZCO JOSE JESUS
Fecha Creación 19/10/2022 N° Factura GC-4881 Fecha Factura 19/10/2022
Fecha Contable: 19/10/2022 Monto Factura: \$10,229.54
PbR: PBR20TU000086 VIATICOS NACIONALES
Descripción: COMPROBACIÓN DE VIATICOS PARA ASISTIR A "BLOCKCHAIN LAND" CON SEDE EN LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L.

N°	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR OPERADORA EMPRESARIAL DE CHURUBUSCO, N° Factura 350726, RENTA DE HABITACION	19/10/2022	\$4,514.78	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$4,514.78
2	PROVEEDOR CADENA COMERCIAL OXXO, N° Factura 388486887, KERMATO 445ML, POLVORONCITOS TIA ROSA 90G, CACAHUATE JAPONES NATURAL BITZ 130GR, SNACK FUD 1 PZ D2 QUESO 26G, AGUA PURIFICADA BONAFONT 1 LT BOTELLA, JACK LINKS ORIGINAL STICK 26G, SALAMI PEPPERAMI 23 GR BOLSA CARNE DE RES, SNACKATELAS 55	19/10/2022	\$220.40	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$220.40
3	PROVEEDOR TRAJAR S.A. DE C.V., N° Factura 1243, CONSUMO DE ALIMENTOS	19/10/2022	\$235.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$235.00
4	PROVEEDOR RESTAURANTE SAN CARLOS, N° Factura 2195, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ORDEN 101, FECHA ORDEN 2022-10-05	19/10/2022	\$772.43	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$772.43
5	PROVEEDOR HORECA ADMINISTRADORA SA DE CV, N° Factura 5022, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	19/10/2022	\$827.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$827.00
6	PROVEEDOR CALPAMEX, N° Factura 19804, TORTA DE MILANESA DE RES, CAFE AMERICANO REGULAR	19/10/2022	\$143.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$143.00
7	PROVEEDOR FUNDACION TALENT LAND, N° Factura 461, ENTRADA AL EVENTO BLOCKCHAIN LAND 2022	19/10/2022	\$3,254.20	01-51381030001-999999-04-04041-371-000-02F0201-38301-1-0-GCAM-11	\$3,254.20
8	PROVEEDOR, N° Factura SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 05 Y 06/10/2022	19/10/2022	\$262.73	01-51371020001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$262.73

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$10,229.54

ORDEN DE PAGO

HURTADO JIMENEZ MARIA GUADALUPE
ELABORA

BACA SALCIBO VANESA

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

JORDAN OROZCO JOSE JESUS

DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

21 OCT. 2022
RECIBIDO

DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO