



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

4

Fecha Impresión: 08-07-2025
Página: 1 de 1

REPOSICION DE VIATICOS

Depto. Solicitante: 15000 DIRECCION DE DESARROLLO RURAL Proveedor: 58272 GUTIERREZ TORRES ARMANDO
Fecha Creación: 08/07/2025 N° Factura: GC-10784 Fecha Factura: 08/07/2025
Fecha Contable: 08/07/2025 Monto Factura: \$4,776.85
Descripción: REEMBOLSO DE GASTOS EFECTUADOS DURANTE COMISION A EL PASO Y CD JUAREZ DEL 4 AL 5 DE JULIO DE 2025

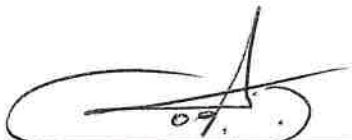
N	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: REFUGIO ABEL BERNAL LARA, N° Factura: 4811 , CONSUMO	PBR25DR000006	1	08/07/2025	\$1,183.99	01-51371050001-999999-04-15002-227-000-02F0801-37501-1-0-GCAM-11	\$1,183.99
2	PROVEEDOR: DESPEGAR.COM MEXICO, N° Factura: 15428166 , INTERMEDIACIÓN EN SERVICIOS TURISTICOS. SERV. TURISTICOS COBRADOS POR CUENTA Y ORDEN DEL PRESTADOR CON RFC- INM0108247G4	PBR25DR000006	1	08/07/2025	\$1,543.58	01-51371050001-999999-04-15002-227-000-02F0801-37501-1-0-GCAM-11	\$1,543.58
3	PROVEEDOR: SUPER'S RAPIDITOS BIP BIP, N° Factura: 27816 , MAGNA SIN	PBR25DR000006	1	08/07/2025	\$1,491.28	01-51371020001-999999-04-15002-227-000-02F0801-37201-1-0-GCAM-11	\$1,491.28
4	PROVEEDOR: RESTAURANT ARIZONA, N° Factura: 136142 , CONSUMO DE ALIMENTOS	PBR25DR000006	1	08/07/2025	\$558.00	01-51371050001-999999-04-15002-227-000-02F0801-37501-1-0-GCAM-11	\$558.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$4,776.85

ORDEN DE PAGO


QUEZADA CANO SUSANA
ELABORA


MARTELL ARREOLA JESUS JAVIER
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA


LIC. GUTIERREZ TORRES ARMANDO
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA
REQUIRIENTE
AUTORIZA



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DESARROLLO RURAL

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

08 JUL. 2025
RECIBIDO

COMPROBACION DE VIATICOS



DIA	MES	AÑO
8	JULIO	2025

NOMBRE DEL COMISIONADO	NUM. DE EMPLEADO	PUESTO	DEPENDENCIA
ARMANDO GUTIERREZ TORRES	20288	DIRECTOR	DESARROLLO RURAL
DATOS DE LA COMISIÓN			
LUGAR DE COMISIÓN:	EL PASO, TEXAS EEUU Y CD. JUAREZ CHIHUAHUA		
FECHA DE LA COMISION:	04 Y 05 DE JULIO		
MOTIVO DE LA COMISION:	PARA REVISAR Y VERIFICAR LA ADQUISICION DE CAMIONES ESCOLARES Y VEHICULOS DE EMERGENCIAS EN LA CIUDAD DE EL PASO TX Y PARTICIPACION EN EL ARRANQUE DE LA CABALGATA VILLISTA 2025 EN CIUDAD JUAREZ, CHIH		
No. DE DIAS:	1 1/2	TIPO DE CAMBIO:	
TARIFA DIA COMPLETO:	\$2,489.08	TARIFA MENOS DE 24 H:	\$1,357.68 VALOR UMA: \$ 113.14

PARTIDAS:

PASAJE:		OTROS:	
COMBUSTIBLE:	\$1,491.28		
PEAJE:			
TAXI:			
TOTAL TRANSPORTE:	\$1,491.28	TOTAL OTROS:	\$0.00
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$3,285.57	TOTAL GASTOS:	\$4,776.85

COMISIONADO	JEFE ADMINISTRATIVO	DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA
LIC. ARMANDO GUTIERREZ TORRES	CP. JESUS J. MARTELL ARREOLA	LIC. ARMANDO GUTIERREZ TORRES
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE FUI ENTERADO DEL OBJETO Y ALCANCE DE LA COMISIÓN QUE DESEMPEÑÉ; QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON CIERTOS Y QUE ESTOY ENTERADO DE LAS SANCIONES A LAS QUE ME PUEDO HACER ACREEDOR TANTO POR EL IMPUMLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDAD DE LOS DATOS ASENTADOS.

SE DEBERA PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA JUNTO CON EL INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS.



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
DESARROLLO RURAL