



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

REPOSICION DE VIÁTICOS						
Depto. Solicitante	08000 - DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		Proveedor	2194 DIAZ NEGRETE ADRIANA		
Fecha Creación	24/09/2024		Nº Factura	GC-8966	Fecha Factura	24/09/2024
Fecha Contable:	24/09/2024				Monto Factura:	\$308.00
Descripción:	REEMBOLSO DE VIATICOS DE LA DIRECTORA, POR ACUDIR A CURSO A LA CD. DE MONTERREY, NVO LEON					

Nº	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON, N° Factura: 3163259 CASETA DE PEAJE	PBR24DU000006	1	24/09/2024	\$127.00	01-51371020001-999999-04-08001-221-000-02K0304-37201-1-0-GCAM-11	\$127.00
2	PROVEEDOR: RED ESTATAL DE AUTOPISTAS DE NUEVO LEON, N° Factura: 3163190 CASETA DE PEAJE	PBR24DU000006	1	24/09/2024	\$72.00	01-51371020001-999999-04-08001-221-000-02K0304-37201-1-0-GCAM-11	\$72.00
3	PROVEEDOR: CAFE SIRENA, N° Factura: 98635 CAFE	PBR24DU000006	1	24/09/2024	\$109.00	01-51371050001-999999-04-08001-221-000-02K0304-37501-1-0-GCAM-11	\$109.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$308.00

ORDEN DE PAGO

BETANCOURT QUEVEDO MIRIAM GABRIELA
ELABORA

REAZA SUAREZ ADRIANA MIREYA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

DIAZ NEGRETE ADRIANA
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA