



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

Fecha Impresión: 13-04-2026
Página: 1 de 1

ACUSE

REPOSICION DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante 19000 DIRECCION DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO Proveedor 58344 HIDALGO POSADA CARMEN YAZMIN
Fecha Creación 13/04/2026 N° Factura GC-12572 Fecha Factura 13/04/2026
Fecha Contable: 13/04/2026 Monto Factura: \$3,902.45
Descripción: REPOSICIÓN VIATICOS POR ASISTENCIA A COMISION CDMX DEL 24 AL 27 MARZO CARMEN HIDALGO

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: EDUARDO PICHARDO MEDEL, N° Factura: , TRASLADO EL DÍA 26 DE MARZO	PBR26OI000008	1	13/04/2026	\$440.00	01-51371020001-999999-04-19001-112-000-0300101-37201-1-0-GCAM-11	\$440.00
2	PROVEEDOR: OPERADORA MORE CHAIRS, N° Factura: 3974 , CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. ORDEN: 10, FECHA ORDEN: 2026-03-27	PBR26OI000008	1	13/04/2026	\$390.00	01-51371050001-999999-04-19001-112-000-0300101-37501-1-0-GCAM-11	\$390.00
3	PROVEEDOR: ELSEAN, N° Factura: 12265 , CONSUMO ALIMENTOS	PBR26OI000008	1	13/04/2026	\$128.40	01-51371050001-999999-04-19001-112-000-0300101-37501-1-0-GCAM-11	\$128.40
4	PROVEEDOR: ELSEAN, N° Factura: 12266 , CONSUMO ALIMENTOS	PBR26OI000008	1	13/04/2026	\$128.40	01-51371050001-999999-04-19001-112-000-0300101-37501-1-0-GCAM-11	\$128.40
5	PROVEEDOR: FLY BY WINGS, N° Factura: 17925 , CONSUMO SEGÚN FOLIO 048 DE FECHA 26/03/2026	PBR26OI000008	1	13/04/2026	\$895.00	01-51371050001-999999-04-19001-112-000-0300101-37501-1-0-GCAM-11	\$895.00
6	PROVEEDOR: GILBERTO VARGAS BARBOZA, N° Factura: , SERVICIO DE TRASLADO	PBR26OI000008	1	13/04/2026	\$174.00	01-51371020001-999999-04-19001-112-000-0300101-37201-1-0-GCAM-11	\$174.00
7	PROVEEDOR: OPERADORA VALIENTE, N° Factura: 20206 , CONSUMO DE ALIMENTOS	PBR26OI000008	1	13/04/2026	\$585.00	01-51371050001-999999-04-19001-112-000-0300101-37501-1-0-GCAM-11	\$585.00
8	PROVEEDOR: CAFE SIRENA, N° Factura: 71768 , SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	PBR26OI000008	1	13/04/2026	\$117.00	01-51371050001-999999-04-19001-112-000-0300101-37501-1-0-GCAM-11	\$117.00
9	PROVEEDOR: CAFE SIRENA, N° Factura: 137548 , SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	PBR26OI000008	1	13/04/2026	\$142.00	01-51371050001-999999-04-19001-112-000-0300101-37501-1-0-GCAM-11	\$142.00
10	PROVEEDOR: CAFE SIRENA, N° Factura: 231799 , SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	PBR26OI000008	1	13/04/2026	\$301.00	01-51371050001-999999-04-19001-112-000-0300101-37501-1-0-GCAM-11	\$301.00
11	PROVEEDOR: , N° Factura: UBER TRASLADO	PBR26OI000008	1	13/04/2026	\$211.66	01-51371020001-999999-04-19001-112-000-0300101-37201-1-0-GCAM-11	\$211.66
12	PROVEEDOR: , N° Factura: UBER TRASLADO	PBR26OI000008	1	13/04/2026	\$29.99	01-51371020001-999999-04-19001-112-000-0300101-37201-1-0-GCAM-11	\$29.99
13	PROVEEDOR: , N° Factura: CONSUMO	PBR26OI000008	1	13/04/2026	\$360.00	01-51371050001-999999-04-19001-112-000-0300101-37501-1-0-GCAM-11	\$360.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$3,902.45

ORDEN DE PAGO

Scheila Diaz
DIAZ LOPEZ SCHEILA JANNETE

ELABORA

Scheila Diaz
DIAZ LOPEZ SCHEILA JANNETE

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

HIDALGO POSADA CARMEN YAZMIN
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA
REQUIRIENTE
AUTORIZA

OFICINA DE
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
14 ABR. 2026
RECIBIDO

Total Control Lote: Total Real Lote:

XML GC Cabeceza: XML GC Detalle:

Unidad Operativa	Tipo	Numero OC	Socio Com	Nro Proveedor	Nombre Suc	Fecha Factu	Nro Factura	Importe Factura	Importe Imp	Fa
Gasto Comente	58344		HIDALGO	58344	Oficina	13-ABR-202	GC-12572	3.902.45		13-

1 General 2 Lineas 3 Visualizar Pagos 4 Pagos Programados

Resumen

Articulos	3.902.45
Retención	
Anticipos Aplicados	
Relación	
Subtotal	3.902.45
Impuesto	
Plata	
Varios	
Total	3.902.45

Importe Pagado

MX04	0.00
------	------

Estado

Estado: Nunca Validado

Contabilizado: No

Aprobación: No Requerida

Relaciones: 0

Retenciones de Pago Programadas:

Descripción	REPOSICION

? La factura, línea o distribución aprobó el control presupuestario.

Acciones: 1

FECHA DE ACTUALIZACIÓN 08 DE OCTUBRE DEL 2018
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
UNIDAD DE INFORMACIÓN

FAVOR DE NO MOVER LA INFORMACION MARCADA EN AMARILLO

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua Art. 77 Fracción IX	Informe de Resultados obtenidos en las Giras de Trabajo que se realicen fuera del territorio municipal.
---	--

FECHA: 24,25,26,27 de marzo 2026

NOMBRE DEL FUNCIONARIO PÚBLICO COMISIONADO:

CARMEN YAZMIN HIDALGO POSADA

LUGAR DEL EVENTO:

(Únicamente indicar el lugar **"Ciudad y Estado"** de la comisión (**no agregar fechas en este espacio**))

CIUDAD DE MÉXICO

NOMBRE DEL EVENTO O REUNIÓN:

(Mencionar el motivo del evento, **"el que mencionaron en el oficio de comisión"**)

Mesas de trabajo en la Auditoría Superior de la Federación

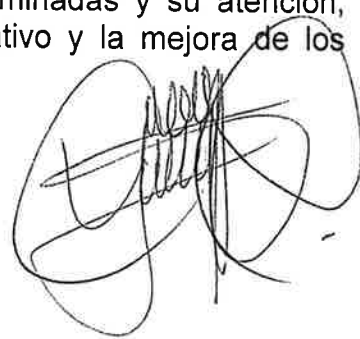
OBJETIVO:

(Cuál fue el objetivo de la comisión, **"esta información la proporciona el comisionado al regreso de su viaje"**)

Participar en mesas de trabajo ante la Auditoría Superior de la Federación con el Objetivo de analizar, atender y solventar las observaciones derivadas de las auditorías realizadas

RESULTADO DE LA GIRA DE TRABAJO:

Se logró el análisis puntual de las observaciones determinadas y su atención, contribuyendo al fortalecimiento del cumplimiento normativo y la mejora de los procesos administrativos.





COMPROBACION DE VIATICOS NACIONALES

DIA	MES	AÑO
31	marzo	2026

NOMBRE DEL COMISIONADO	NUM. DE EMPLEADO	PUESTO	DEPENDENCIA
CARMEN YAZMIN HIDALGO POSADA	20129	DIRECTORA	OIC

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	CDMX
FECHA DE LA COMISIÓN:	24,25,26,27 DE MARZO 2026
MOTIVO DE LA COMISIÓN:	ASISTENCIA A MESAS DE TRABAJO EN LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN

TARIFA DÍA COMPLETO:	33	UMAS	\$ 3,871.23	No. DE DÍAS:	4	TOTAL DÍAS COMPLETOS:	\$ 15,484.92	VALOR UMA:	\$ 117.31
TARIFA MENOS DE 24 H:	0	UMAS	\$ -	No. DE 1/2DIAS:	1	TOTAL MENOS DE 24 H:	\$ -		
TOTAL DEL HOTEL:		\$	-			TOTAL DE VIÁTICOS:	\$ 15,484.92		
(SI SE PAGO CON ANTICIPACIÓN)						TOTAL DE VIÁTICOS A COMPROBAR:	\$ 15,484.92		

PARTIDAS:

PASAJE:

COMBUSTIBLE:

PEAJE:

TAXI:

TOTAL TRANSPORTE:

OTROS:

TOTAL VIATICOS:

TOTAL

GASTOS:

COMISIONADO	JEFE ADMINISTRATIVO	DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA
CARMEN YAZMIN HIDALGO POSADA	SCHEILA JANNETE DÍAZ LÓPEZ	CARMEN YAZMIN HIDALGO POSADA

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 IMPUMPLIMIENTO DE LA COMISIÓN COMO POR LA FALSEDADE DE LOS DATOS ASENTADOS.

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



Chihuahua, Chih., a 19 marzo 2026
OFICIO N° 0074-2026 CHIH/DESP.PRES.

CARTA COMISIÓN

LIC. CARMEN YAZMIN HIDALGO POSADA
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
DEL GOBIERNO MUNICIPAL

Por este medio le envío un cordial saludo, asimismo, le informo que **ha sido comisionada el próximo 24, 25, 26, 27 de marzo 2026** en la Ciudad de México para asistir a mesas de trabajo en la Auditoría Superior de la Federación. Le agradezco informar los resultados de dichas mesas mediante ficha técnica.

Sin otro particular, agradezco la atención a la presente.

ATENTAMENTE

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA



DESPACHO PRESIDENCIA MUNICIPAL

"2026, Año del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud en el Estado de Chihuahua"

Despacho Presidencia Municipal

Av. Independencia No. 209 Col. Centro C.P 31000 Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 (614)200 48 00 | municipiochihuahua.gob.mx