



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
VIATICOS

Fecha Impresión: 08-09-2022
Página: 1 de 1

ACUSE

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante 19000 - DIRECCION DEL ORGANO DE CONTROL INTERNO Proveedor 58329 DE LACHICA HUERTA MARIANA
Fecha Creación 08/09/2022 N° Factura GC-4635 Fecha Factura 08/09/2022
Fecha Contable: 08/09/2022 Monto Factura: \$2,693.99
PbR: PBR22OI000013 VIÁTICOS EN EL PAÍS

Descripción: COMPROBACION DE VIATICOS NACIONALES POR COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 31/08/22 AL 01/09/22

N°	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAGEN AC, N° Factura: MOZ-16-001818986 SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE DE PERSONAS PASAJERO MARIANA DE LACHICA.FECHA DE VIAJE 2022-08-31	08/09/2022	\$430.00	01-51371020001-999999-04-19001-112-000-0300101-37201-1-0-GCAM-11	\$430.00
2	PROVEEDOR: GRUPO POSADAS, N° Factura: 381685 RENTA DE HABITACION	08/09/2022	\$2,033.99	01-51371050001-999999-04-19001-112-000-0300101-37501-1-0-GCAM-11	\$2,033.99
3	PROVEEDOR: FLY BY WINGS, N° Factura: 55233 CONSUMO SEGÚN FOLIO 6029 DE FECHA 31/08/2022	08/09/2022	\$230.00	01-51371050001-999999-04-19001-112-000-0300101-37501-1-0-GCAM-11	\$230.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$2,693.99

GONZALEZ VALDIVIEZO JOSUE ABRAHAM
ELABORA

ORDEN DE PAGO
GONZALEZ VALDIVIEZO JOSUE ABRAHAM
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

DE LACHICA HUERTA MARIANA
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA



ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

09 SEP. 2022

RECIBIDO