



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 24-05-2022
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 05000 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL
Fecha Creación: 24/05/2022
Fecha Contable: 24/05/2022
PbR: PBR22CS000048 VIATICOS NACIONALES
Descripción: REEMBOLSO DE VIATICOS COMISION A CD JUAREZ 12 Y 13 DE MAYO DE 2022 JONATHAN OMAR CUEVAS VILLA

Proveedor: 59324 CUEVAS VILLA JONATHAN OMAR
N° Factura: GC-3984
Fecha Factura: 24/05/2022
Monto Factura: \$1,135.60

N°	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, N° Factura: 865247, MB3393371052 SACRAMENTO, LB3065214038 VILLA AHUMADA	24/05/2022	\$291.00	01-51371020001-999999-04-05001-183-000-02R0105-37201-1-0-GCAM-11	\$291.00
2	PROVEEDOR: CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV, N° Factura: 373586091, GALLITAS FLORENTINAS CAJETA 83G, MINI CHOCO ROL 28GR, MINI GANSITO 24G, JUGO DEL VALLE RESERVA GRANADA 1LT, PENAFIEL NARANJADA 600 ML NR, AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE, VUALA SORPRESA VAINILLA 60G, TRIKI TRAKES BITES 80G, PANDIT	24/05/2022	\$158.40	01-51371050001-999999-04-05001-183-000-02R0105-37501-1-0-GCAM-11	\$158.40
3	PROVEEDOR: PALANY SA DE CV, N° Factura: 33681, CONSUMO	24/05/2022	\$448.00	01-51371050001-999999-04-05001-183-000-02R0105-37501-1-0-GCAM-11	\$448.00
4	PROVEEDOR: , N° Factura: DIDI	24/05/2022	\$238.20	01-51371020001-999999-04-05001-183-000-02R0105-37201-1-0-GCAM-11	\$238.20

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$1,135.60

TORRES NOGAL BRENDA LIZETH
ELABORA

ORDEN DE PAGO
FRANCOMARQUEZ Y MARTINEZ JORGE ALBERTO
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

FRANCOMARQUEZ Y MARTINEZ JORGE ALBERTO
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA



COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Departamento Administrativo

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

25 MAYO 2022
09:31
RECIBIDO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 24-05-2022
Página: 1 de 1

COMPROBACION DE VIATICOS

Depto. Solicitante 05000 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL Proveedor 59325 RODRIGUEZ CARRILLO KEVIN OMAR
Fecha Creación 24/05/2022 N° Factura GC-3982 Fecha Factura 24/05/2022
Fecha Contable: 24/05/2022 Monto Factura: \$1,318.00
PbR: PBR22CS000048 VIATICOS NACIONALES
Descripción: REEMBOLSO DE VIATICOS COMISION A CD JUAREZ 12 Y 13 DE MAYO DE 2022 KEVIN OMAR RODRIGUEZ CARRILLO

N°	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: ADMINISTRACION HOTELERA LUGO, S.A. DE C.V., N° Factura: 4919 , HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO DE 2022, HABITACION #311, FOLIO #40023	24/05/2022	\$1,000.00	01-51371050001-999999-04-05001-183-000-02R0105-37501-1-0-GCAM-11	\$1,000.00
2	PROVEEDOR: N° Factura: CONSUMO	24/05/2022	\$318.00	01-51371050001-999999-04-05001-183-000-02R0105-37501-1-0-GCAM-11	\$318.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$1,318.00

ORDEN DE PAGO

TORRES NOGAL BRENDA LIZETH
ELABORA

FRANCOMARQUEZ Y MARTINEZ JORGE
ALBERTO
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

FRANCOMARQUEZ Y MARTINEZ JORGE
ALBERTO
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA



COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Departamento Administrativo

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

25 MAYO 2022
09:31
RECIBIDO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 15-06-2022
Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO FACTURA DIRECTA

05000 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL

Fecha Creación
15/06/2022

Fecha Contable
15/06/2022

59324 CUEVAS VILLA JONATHAN OMAR

N° Factura
GC-4123
N° Contrato

Proveedor

Fecha Factura
15/06/2022.

Monto Factura:
\$361.99

Descripción Factura:

REEMBOLSO DE VIATICOS COMISION A CD JUAREZ 09-DE JUNIO DE 2022 JONATHAN OMAR CUEVAS VILLA

PbR:

PBR22CS000048 VIATICOS NACIONALES

N°	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	15/06/2022	\$361.99	01-51371050001-999999-04-05001-183-000-02R0105-37501-1-0-GCAM-11	\$361.99

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$361.99

ORDEN DE PAGO

TORRES NOGAL BRENDA LIZETH
ELABORA

HERRERA NAVARRO ANA LUCIA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

HERRERA NAVARRO ANA LUCIA
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA



COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Departamento Administrativo

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

12-05 JUN 15 2022
RECIBIDO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 24-05-2022
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 05000 - COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL
Fecha Creación: 24/05/2022
Fecha Contable: 24/05/2022
PbR: PBR22CS000048 VIATICOS NACIONALES
Descripción: REEMBOLSO DE VIATICOS COMISION A CD JUAREZ 12 AL 14 DE MAYO DE 2022 MAREYRA SELENE CARREON RODRIGUEZ

Proveedor: 59326 CARREON RODRIGUEZ MAREYRA SELENE
N° Factura: GC-3985
Fecha Factura: 24/05/2022
Monto Factura: \$2,116.00

N°	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: RESTAURANT ARIZONA SA DE CV, N° Factura: 39287, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	24/05/2022	\$172.00	01-51371050001-999999-04-05001-183-000-02R0105-37501-1-0-GCAM-11	\$172.00
2	PROVEEDOR: ALMACENES DISTRIBUIDORES DE LA FRONTERA, S.A. DE C.V. N° Factura: 893556, PALETA DE CREMA CRUNCH 1PZ (120139), AGUA BONAFONT NATURAL 1000 ML 1LT (103055), PERIODICO DIARIO DE JUAREZ 1PZ (129001), PINGUINOS MARINELA 80G (2) 80GRS (110036), PASTILLAS HALLS MENTA 16PZ (118263), CHOCORROLES MARINELA (2) 80GRS	24/05/2022	\$162.00	01-51371050001-999999-04-05001-183-000-02R0105-37501-1-0-GCAM-11	\$162.00
3	PROVEEDOR: FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, N° Factura: 667581, MB4283382910 SACRAMENTO	24/05/2022	\$82.00	01-51371020001-999999-04-05001-183-000-02R0105-37201-1-0-GCAM-11	\$82.00
4	PROVEEDOR: ADMINISTRACION HOTELERA LUGO, S.A. DE C.V., N° Factura: 4920, HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE AL DIA 12 DE MAYO DE 2022, HABITACION #306, FOLIO #40024	24/05/2022	\$850.00	01-51371050001-999999-04-05001-183-000-02R0105-37501-1-0-GCAM-11	\$850.00
5	PROVEEDOR: ADMINISTRACION HOTELERA LUGO, S.A. DE C.V., N° Factura: 4925, HOSPEDAJE CORRESPONDIENTE AL DIA 13 DE MAYO DE 2022, HABITACION #110, FOLIO #40044	24/05/2022	\$850.00	01-51371050001-999999-04-05001-183-000-02R0105-37501-1-0-GCAM-11	\$850.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$2,116.00

TORRES NOGAL BRENDA LIZETH
ELABORA

ORDEN DE PAGO
FRANCOMARQUEZ Y MARTINEZ JORGE ALBERTO
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

FRANCOMARQUEZ Y MARTINEZ JORGE ALBERTO
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA



COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
Departamento Administrativo

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

25 MAYO 2022
09:31
RECIBIDO