



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 11-05-2022
Página: 1 de 1

ACUSE

SOLICITUD DE PAGO FACTURA DIRECTA

Depto. Solicitante
04000 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
Fecha Creación 11/05/2022
Fecha Contable 11/05/2022

Proveedor
59245 QUINTANA CHAVEZ JESUS GUILLERMO
N° Factura
REEMBOLSO1
N° Contrato

Fecha Factura
11/05/2022
Monto Factura:
\$2,824.30

Descripción Factura:
SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIATICOS AL SUBDIRECTOR DE DESARROLLO MIPYME Y EMPLEABILIDAD, POR COMISION A LA CIUDAD DE LAS CRUCES NM, PARA PARTICI

PbR:

PBR22TU000062 VIATICOS DEL EXTRANJERO

N°	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	HOSPEDAJE	11/05/2022	\$1,542.41	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$1,542.41
2	ALIMENTOS	11/05/2022	\$133.64	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$133.64
3	ALIMENTOS	11/05/2022	\$304.49	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$304.49
4	ALIMENTOS	11/05/2022	\$139.19	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$139.19
5	ALIMENTOS	11/05/2022	\$101.77	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$101.77
6	ALIMENTOS	11/05/2022	\$220.40	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$220.40
7	ALIMENTOS	11/05/2022	\$200.04	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$200.04
8	ALIMENTOS	11/05/2022	\$182.36	01-51371060001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$182.36

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$2,824.30

ORDEN DE PAGO

CORRALES RENTERIA CRISTINA
ELABORA

BACA SALCIDO VANESA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

JORDAN OROZCO JOSE JESUS
DIRECTOR TITULAR DEL AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA
RECIBIDO
12 MAY 2022
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO