



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO

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

ACUSE

COMPROBACIÓN DE ANTICIPO

Depto. Solicitante 04000 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
Fecha Creación 11/05/2022
Fecha Contable: 11/05/2022
PbR: PBR22TU000049 VIATICOS NACIONALES
Descripción: COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION A LA CD. DE TAMPICO TAMAULIPAS, PARA ASISTIR A EVENTO "CONVENCION NACIONAL GANADERA 2022"

Proveedor 58592 RODRIGUEZ HERNANDEZ PEDRO ROMAN
N° Factura GC-3904
Fecha Factura 11/05/2022
Monto Factura: \$7,785.50

N°	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V., N° Factura: 43210, SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	11/05/2022	\$168.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$168.00
2	PROVEEDOR: ANGEL RAFAEL GARCIA GARCIA, N° Factura: 106390, CONSUMO	11/05/2022	\$565.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$565.00
3	PROVEEDOR: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V., N° Factura: 6690113174951, CIEL AGUA MINERAL 355 ML LATA UN, BAGUETTE JAMON YORK TABA UN	11/05/2022	\$185.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$185.00
4	PROVEEDOR: ASATAM JARDIN, N° Factura: 13342, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS...	11/05/2022	\$1,394.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$1,394.00
5	PROVEEDOR: HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO SA DE CV, N° Factura: 40563, RESTAURANTE	11/05/2022	\$382.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$382.00
6	PROVEEDOR: HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO SA DE CV, N° Factura: 40608, RENTA DE HABITACION	11/05/2022	\$1,681.50	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$1,681.50
7	PROVEEDOR: HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO SA DE CV, N° Factura: 40623, RESTAURANTE	11/05/2022	\$250.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$250.00
8	PROVEEDOR: ERWIN JESUS NAVA PERALES, N° Factura: 5885, CONSUMO	11/05/2022	\$330.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$330.00
9	PROVEEDOR: ERWIN JESUS NAVA PERALES, N° Factura: 5916, CONSUMO	11/05/2022	\$630.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$630.00
10	PROVEEDOR: N° Factura: SERVICIO DE TRASLADO	11/05/2022	\$240.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$240.00
11	PROVEEDOR: N° Factura: SERVICIO DE TRASLADO	11/05/2022	\$350.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$350.00
12	PROVEEDOR: N° Factura: SERVICIO DE TRASLADO	11/05/2022	\$180.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$180.00
13	PROVEEDOR: N° Factura: SERVICIO DE TRASLADO	11/05/2022	\$100.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$100.00
14	PROVEEDOR: N° Factura: SERVICIO DE TRASLADO	11/05/2022	\$200.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$200.00
15	PROVEEDOR: N° Factura: SERVICIO DE TRASLADO	11/05/2022	\$300.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$300.00
16	PROVEEDOR: N° Factura: SERVICIO DE TRASLADO	11/05/2022	\$300.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$300.00
17	PROVEEDOR: N° Factura: SERVICIO DE TRASLADO	11/05/2022	\$350.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$350.00
18	PROVEEDOR: N° Factura: SERVICIO DE TRASLADO	11/05/2022	\$180.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$180.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$7,785.50

ORDEN DE PAGO

Cristina Corrales R

CORRALES RENTERIA CRISTINA

ELABORA

BACA SALCIDO VANESA

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA

VALIDA

JORDAN OROZCO JOSE JESUS

DIRECTOR/ENCARGADO AREA REQUIRIENTE

AUTORIZA

DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
12 MAY 2022
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA