



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 12-05-2022
Página: 1 de 1

ACUSE

COMPROBACIÓN DE ANTICIPO

Depto. Solicitante: 04000 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
Fecha Creación: 12/05/2022
Fecha Contable: 12/05/2022
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: 15102 JAQUEZ ESCARCEGA ANA LUISA
N° Factura: GC-3907
Fecha Factura: 12/05/2022
Monto Factura: \$6,724.04

N°	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: ANGEL RAFAEL GARCIA GARCIA, N° Factura: 106420, CONSUMO	12/05/2022	\$677.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$677.00
2	PROVEEDOR: FLY BY WINGS S.A. DE C.V., N° Factura: 48232, CONSUMO SEGÚN FOLIO 928 DE FECHA 30/04/2022	12/05/2022	\$564.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$564.00
3	PROVEEDOR: ERWIN JESUS NAVA PERALES, N° Factura: 5905, CONSUMO	12/05/2022	\$280.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$280.00
4	PROVEEDOR: DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS S DE RL DE CV, N° Factura: 31662041, SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFER, CUOTA DE SOLICITUD	12/05/2022	\$107.53	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$107.53
5	PROVEEDOR: DUFREY YUCATAN S.A. DE C.V., N° Factura: 47189, AGUA EPURA 1.0 LTS 12 PET	12/05/2022	\$35.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$35.00
6	PROVEEDOR: PIZZAS Y PASTAS BASILICO, S.A. DE C.V., N° Factura: 48810, CONSUMO DE ALIMENTOS	12/05/2022	\$425.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$425.00
7	PROVEEDOR: GRUPO SACOM SA DE CV, N° Factura: 9414, SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	12/05/2022	\$323.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$323.00
8	PROVEEDOR: HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO SA DE CV, N° Factura: 40611, RENTA DE HABITACION	12/05/2022	\$1,681.50	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$1,681.50
9	PROVEEDOR: HOTELERA AZTLAN DE TAMPICO SA DE CV, N° Factura: 40878, RESTAURANTE	12/05/2022	\$180.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$180.00
10	PROVEEDOR: ERWIN JESUS NAVA PERALES, N° Factura: 5904, CONSUMO	12/05/2022	\$450.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$450.00
11	PROVEEDOR: GABRIEL HERNANDEZ GONZALEZ, N° Factura: 1261, CONSUMO DE ALIMENTOS (TICKET 76451)	12/05/2022	\$51.01	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$51.01
12	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE TRASLADO	12/05/2022	\$150.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$150.00
13	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE TRASLADO	12/05/2022	\$200.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$200.00
14	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE TRASLADO	12/05/2022	\$180.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$180.00
15	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE TRASLADO	12/05/2022	\$300.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$300.00
16	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE TRASLADO	12/05/2022	\$300.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$300.00
17	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE TRASLADO	12/05/2022	\$180.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$180.00
18	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE TRASLADO	12/05/2022	\$150.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$150.00
19	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE TRASLADO	12/05/2022	\$120.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$120.00
20	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE TRASLADO	12/05/2022	\$180.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$180.00
21	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE TRASLADO	12/05/2022	\$190.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$190.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$6,724.04

ORDEN DE PAGO

Cristina Corrales Renteria
CORRALES RENTERIA CRISTINA
ELABORA

BACA SALCIDO VANESA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

JORDAN OROZCO JOSE JESUS
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
MAY 13 2022
13:44
RECIBIDO