



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 02-06-2022
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Solicitante: 04000 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
Fecha Creación: 02/06/2022
Fecha Contable: 02/06/2022
PbR: PBR22TU000049 VIATICOS NACIONALES
Descripción: Comprobación de viaticos por comision a la Cd. Acapulco para asistir al Tianguis Turístico

Proveedor: 58592 RODRIGUEZ HERNANDEZ PEDRO ROMAN
N° Factura: GC-4023
Fecha Factura: 02/06/2022
Monto Factura: \$14,585.92

N°	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: SERVICIOS EXTERNOS PARA HOTELES, N° Factura: 5418, DESAYUNO BUFFET	02/06/2022	\$309.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$309.00
2	PROVEEDOR: SERVICIOS EXTERNOS PARA HOTELES, N° Factura: 5419, DESAYUNO BUFFET	02/06/2022	\$309.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$309.00
3	PROVEEDOR: CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V., N° Factura: 13768, SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	02/06/2022	\$103.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$103.00
4	PROVEEDOR: SERVICIOS EXTERNOS PARA HOTELES, N° Factura: 5417, DESAYUNO BUFFET	02/06/2022	\$309.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$309.00
5	PROVEEDOR: SERVICIOS EXTERNOS PARA HOTELES, S.A. DE C.V., N° Factura: 63384, HOSPEDAJE (4)	02/06/2022	\$8,268.12	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-4-GCAM-000	\$8,268.12
6	PROVEEDOR: LA TRAINERA S. A. DE C. V., N° Factura: 23575, CONSUMO DE ALIMENTOS	02/06/2022	\$580.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$580.00
7	PROVEEDOR: CORPORATIVO MIRADOR DE LA QUEBRADA SA DE CV, N° Factura: 5658, CONSUMO	02/06/2022	\$1,265.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$1,265.00
8	PROVEEDOR: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V., N° Factura: 6690113194873, CONSUMO	02/06/2022	\$334.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$334.00
9	PROVEEDOR: GASTROSUR, S.A. DE C.V., N° Factura: 493569, RESTAURANTES AL 16%	02/06/2022	\$355.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$355.00
10	PROVEEDOR: CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V., N° Factura: 44361, SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	02/06/2022	\$116.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$116.00
11	PROVEEDOR: N° Factura: SERVICIO DE TRASLADO	02/06/2022	\$287.80	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$287.80
12	PROVEEDOR: N° Factura: SERVICIO DE TRASLADO	02/06/2022	\$650.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$650.00
13	PROVEEDOR: N° Factura: SERVICIO DE TRASLADO	02/06/2022	\$1,200.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$1,200.00
14	PROVEEDOR: N° Factura: SERVICIO DE TRASLADO	02/06/2022	\$500.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$500.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$14,585.92

ORDEN DE PAGO

HURTADO JIMENEZ MARIA GUADALUPE
ELABORA

BACA SALCIDO VANESA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

JORDAN OROZCO JOSE JESUS
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

CANCELADO

DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

03 JUN. 2022

RECIBIDO