



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 03-06-2022
Página: 1 de 1

ACUSE

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 04000 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
Fecha Creación: 03/06/2022
Fecha Contable: 03/06/2022
PbR: PBR22TU000052 VIATICOS NACIONALES
Descripción: COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISION AL "TIANGUIS TURISTICO 2022"

Proveedor: 4651 REYES LERMA HECTOR FERNANDO
N° Factura: GC-4044
Fecha Factura: 03/06/2022
Monto Factura: \$12,180.12

N°	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V., N° Factura: 66901113195152, CONSUMO	03/06/2022	\$334.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$334.00
2	PROVEEDOR: GASTROSUR, S.A. DE C.V., N° Factura: 494416, RESTAURANTES AL 16%	03/06/2022	\$311.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$311.00
3	PROVEEDOR: CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V., N° Factura: 14002, SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	03/06/2022	\$93.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$93.00
4	PROVEEDOR: SERVICIOS EXTERNOS PARA HOTELES, S.A. DE C.V., N° Factura: 63381, HOSPEDAJE (4)	03/06/2022	\$8,268.12	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$8,268.12
5	PROVEEDOR: SERVICIOS EXTERNOS PARA HOTELES, N° Factura: 5423, DESAYUNO BUFFET	03/06/2022	\$309.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$309.00
6	PROVEEDOR: N° Factura: SERVICIO DE TAXI-PALACIO	03/06/2022	\$480.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$480.00
7	PROVEEDOR: N° Factura: SERVICIO DE TAXI-EMPORIO	03/06/2022	\$230.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$230.00
8	PROVEEDOR: N° Factura: SERVICIO DE TAXI-EMPORIO	03/06/2022	\$650.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$650.00
9	PROVEEDOR: N° Factura: SERVICIO DE TAXI-COLOSI	03/06/2022	\$650.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$650.00
10	PROVEEDOR: N° Factura: SERVICIO DE TAXI-CAMINO REAL	03/06/2022	\$720.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$720.00
11	PROVEEDOR: N° Factura: SERVICIO DE TAXI-PALACIO	03/06/2022	\$135.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$135.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$12,180.12

ORDEN DE PAGO

Cristina Corrales Renteria
CORRALES RENTERIA CRISTINA
ELABORA

BACA SALCIDO VANESA
BACA SALCIDO VANESA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

JORDAN OROZCO JOSE JESUS
JORDAN OROZCO JOSE JESUS
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

06 JUN. 2022

RECIBIDO