



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
VIATICOS

ACUSE

Fecha de Emisión: 15-06-2022
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 04000 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
Fecha Creación: 15/06/2022
Fecha Contable: 15/06/2022
PbR: PBR22TU000052 VIATICOS NACIONALES
Descripción: COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIÓN A LA CIUDAD DE MEXICO EN PARTICIPACION EN EL "BLITZ TURISTIC"

Proveedor: 15102 JAQUEZ ESCARCEGA ANA LUISA
N° Factura: GC-4127
Fecha Factura: 15/06/2022
Monto Factura: \$9,678.70

N°	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: OPERADORA LPQ, N° Factura: 9658, RESTAURANTE	15/06/2022	\$239.99	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$239.99
2	PROVEEDOR: ORIGINA PRODUCCIONES, N° Factura: 552, MATCHA LATTE 16 OZ FRAPPE, MATCHA LATTE 12 OZ FRAPPE, TE CHAI FRAPPE MEDIANO	15/06/2022	\$284.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$284.00
3	PROVEEDOR: RESTAURANTES MARTOCA SA DE CV, N° Factura: 41959, CONSUMO EN RESTAURANTES	15/06/2022	\$99.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$99.00
4	PROVEEDOR: PROVEEDORA DE ALIMENTOS LIEBE SA DE CV, N° Factura: 164225, CONSUMO EN RESTAURANTES	15/06/2022	\$90.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$90.00
5	PROVEEDOR: ITALCAFE SA DE CV, N° Factura: 96203, RESTAURANTES AL 16%	15/06/2022	\$234.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$234.00
6	PROVEEDOR: ELVETEGARAYA SA DE CV, N° Factura: 4437, CAFÉ CON LECHE CALIENTE	15/06/2022	\$38.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$38.00
7	PROVEEDOR: CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV, N° Factura: 377173497, POLVO ACIDULCE BABY LUCAS 20 GR BOTE, RUFFLES M CRUNCH SALSA 50GR, EMPERADOR PIR 115 GR, SABRITAS RANCHERITOS 86G, SNICKERS 2PACK 83G	15/06/2022	\$102.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$102.00
8	PROVEEDOR: HOKAMI SAPI DE CV, N° Factura: 1961, SERVICIO DE ALIMENTOS, CUENTA 576IOVWDC91 DEL 9 JUN 2022	15/06/2022	\$124.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$124.00
9	PROVEEDOR: LUXORY TRANSFERS, S.A. DE C.V., N° Factura: 1090, SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN	15/06/2022	\$1,740.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$1,740.00
10	PROVEEDOR: HOTELES Y RESTAURANTES UNIDOS S.A DE C.V, N° Factura: 93404, RENTA HABITACION	15/06/2022	\$2,688.75	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$2,688.75
11	PROVEEDOR: OPERADORA DE ALIMENTOS Y MALTEADAS SAPI DE CV, N° Factura: 69090, CONSUMO DE ALIMENTOS AL 16%, CONSUMO DE BEBIDAS AL 16%	15/06/2022	\$335.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$335.00
12	PROVEEDOR: CORPORACION PAN S.A. DE C.V., N° Factura: 86-0001499, RESTAURANTES	15/06/2022	\$379.25	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$379.25
	PROVEEDOR: ADMINISTRADORA DE ALIMENTOS NAPOLI S.A. P.I. DE C.V., N° Factura: 8760, CONSUMO DE ALIMENTOS	15/06/2022	\$236.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$236.00
	PROVEEDOR: N° Factura: RADIO TAXIS MEXICO SA DE CV	15/06/2022	\$450.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$450.00
15	PROVEEDOR: N° Factura: WWW.TAXIGENESIS.COM	15/06/2022	\$300.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$300.00
16	PROVEEDOR: N° Factura: RADIO TAXIS MEXICO SA DE CV	15/06/2022	\$650.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$650.00
17	PROVEEDOR: N° Factura: RADIO TAXIS MEXICO SA DE CV	15/06/2022	\$600.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$600.00
18	PROVEEDOR: N° Factura: RADIO TAXIS MEXICO SA DE CV	15/06/2022	\$720.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$720.00
19	PROVEEDOR: N° Factura: RECIBO DE PAGOS MENORES	15/06/2022	\$368.71	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$368.71

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$9,678.70

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
JUN 16 2022
RECIBIDO