



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE PAGO

ACUSE

Fecha Impresión: 17-06-2022
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE ANTICIPO

Depto. Solicitante: 04000 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
Fecha Creación: 17/06/2022
Fecha Contable: 17/06/2022
PbR: PBR22TU000052 VIATICOS NACIONALES
Descripción: Comprobación de viaticos por comisión a la CDMX para participar en el "Blitz turístico"

Proveedor: 5871 DE LA RIVA BALDERRAMA LUIS ALFONSO
N° Factura: GC-4158
Fecha Factura: 17/06/2022
Monto Factura: \$9,678.70

N°	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MON·O TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: HOTELES Y RESTAURANTES UNIDOS S.A DE C.V., N° Factura: 71328 , RENTA HABITACION	17/06/2022	\$5,311.50	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$5,311.50
2	PROVEEDOR: ITALCAFE SA DE CV, N° Factura: 96206 , RESTAURANTES AL 16%	17/06/2022	\$407.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$407.00
3	PROVEEDOR: OPERADORA LPQ, N° Factura: 9659 , RESTAURANTE	17/06/2022	\$68.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$68.00
4	PROVEEDOR: OPERADORA DE ALIMENTOS Y MALTEADAS SAPI DE CV, N° Factura: 68960 , CONSUMO DE ALIMENTOS AL 16%, CONSUMO DE BEBIDAS AL 16%	17/06/2022	\$347.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$347.00
5	PROVEEDOR: CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V., N° Factura: 66875 , SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	17/06/2022	\$76.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$76.00
6	PROVEEDOR: CORPUSSTORE S.A. DE C.V., N° Factura: 5687 , CONSUMO DE ALIMENTOS (TICKET: 1/A-229875)	17/06/2022	\$186.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$186.00
7	PROVEEDOR: TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, SITIO 300 AC, N° Factura: 443 , ZONA D SEDAN 2022-06-09	17/06/2022	\$620.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$620.00
8	PROVEEDOR: TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, SITIO 300 AC, N° Factura: 447 , ZONA 4 SEDAN 2022-06-06	17/06/2022	\$270.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$270.00
9	PROVEEDOR: LUXORY TRANSFERS, S.A. DE C.V., N° Factura: 1089 , SERVICIOS DE TRANSPORTACION	17/06/2022	\$1,740.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$1,740.00
10	PROVEEDOR: RESTAURANTES MARTOCA SA DE CV, N° Factura: 41937 , CONSUMO EN RESTAURANTES	17/06/2022	\$105.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$105.00
11	PROVEEDOR: CORPORACION PAN S.A. DE C.V., N° Factura: 14-0019973 , RESTAURANTES	17/06/2022	\$166.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$166.00
12	PROVEEDOR: , N° Factura: COMPROBACIÓN DE VIATICOS POR COMISIÓN A LA CDMX PARA PARTICIPAR EN EL "BLITZ TURÍSTICO" SERVICIO DE TAXI	17/06/2022	\$382.20	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$382.20

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$9,678.70

ORDEN DE PAGO

HURTADO JIMENEZ MARIA GUADALUPE
ELABORA

BACA SALCIDO VANESA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

JORDAN GONZALEZ JOSE JESUS
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

DESARROLLO ECONOMICO Y
COMPETITIVIDAD



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

JUN 17 2022
RECIBIDO