



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
VIATICOS

ACUSE

Fecha Impresión: 11-08-2022

Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 04000 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
Fecha Creación: 04/08/2022
Fecha Contable: 04/08/2022
PbR: PBR20TU000086 VIATICOS NACIONALES
Descripción: Comprobación de viaticos para asistir al Talentland "Changing the World with Talent" del 20 al 24 ju

Proveedor: 59245 QUINTANA CHAVEZ JESUS GUILLERMO
N° Factura: GC-4423
Fecha Factura: 04/08/2022
Monto Factura: \$5,622.79

N°	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: CORMALINA, N° Factura: 1886 , CONSUMO DE ALIMENTOS PAA007 FOLIO 017817	04/08/2022	\$267.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$267.00
2	PROVEEDOR: ECO HOTEL EJECUTIVO, SA DE CV, N° Factura: 45089 , RENTA HABITACION DEL 20-07 AL 22-07	04/08/2022	\$1,951.66	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$1,951.66
3	PROVEEDOR: GILBERTO IVAN TORRES MUNOZ, N° Factura: 941 , CONSUMOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	04/08/2022	\$50.01	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$50.01
4	PROVEEDOR: KRISPY KREME MEXICO S RL DE CV, N° Factura: 51772 , DS RING RELLENO CAJETA, BITE, DS DUVALIN	04/08/2022	\$102.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$102.00
5	PROVEEDOR: VERONICA NISOARA GUTIERREZ ARIAS, N° Factura: , CONSUMO	04/08/2022	\$130.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$130.00
6	PROVEEDOR: CAFE SIRENA, N° Factura: 48130 , SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	04/08/2022	\$120.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$120.00
7	PROVEEDOR: CAFE SIRENA, N° Factura: 84123 , SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	04/08/2022	\$153.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$153.00
8	PROVEEDOR: CAFE SIRENA, N° Factura: 48205 , SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	04/08/2022	\$103.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$103.00
9	PROVEEDOR: CAFE SIRENA, N° Factura: 84120 , PRODUCTO AL 0%	04/08/2022	\$77.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$77.00
10	PROVEEDOR: TSKG HOLDING SA DE CV, N° Factura: 22423 , CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	04/08/2022	\$248.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$248.00
11	PROVEEDOR: TSKG HOLDING SA DE CV, N° Factura: 22446 , CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	04/08/2022	\$356.99	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$356.99
12	PROVEEDOR: MARCOS JAUREGUI AVINA, N° Factura: 6 , TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD, CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	04/08/2022	\$199.91	01-51371020001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$199.91
13	PROVEEDOR: LUIS ROBERTO CASTANEDA PLASCENCIA, N° Factura: 1450 , TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD, CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	04/08/2022	\$37.22	01-51371020001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$37.22
	PROVEEDOR: JOSE TRINIDAD MUNGUÍA GARCIA, N° Factura: 217 , TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD, CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	04/08/2022	\$139.90	01-51371020001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$139.90
15	PROVEEDOR: ANGELICA MARIA ROSAS ROMO, N° Factura: 412 , TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD, CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	04/08/2022	\$49.93	01-51371020001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$49.93
16	PROVEEDOR: JUAN MANUEL COSS Y LEON DELGADO, N° Factura: 4671 , TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD, CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	04/08/2022	\$89.96	01-51371020001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$89.96
17	PROVEEDOR: FLEX CLUB MEXICO TECHNOLOGY, N° Factura: 10824 , TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD, CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	04/08/2022	\$37.21	01-51371020001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$37.21
19	PROVEEDOR: AUTOTRANSPORTACIONES AEROPUERTO SA DE CV, N° Factura: 415923 , TRANSPORTACION DE PASAJE	04/08/2022	\$360.00	01-51371020001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$360.00
20	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 22/07/2022	04/08/2022	\$400.00	01-51371020001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$400.00
21	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE DEL 23/07/2022	04/08/2022	\$350.00	01-51371020001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$350.00
22	PROVEEDOR: , N° Factura: COMIDA DEL 23/07/2022	04/08/2022	\$400.00	01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$400.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$5,622.79

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

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

12 AGO. 2022
RECIBIDO

DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO