



OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

09 AGO 2022
RECIBIDO
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
VIATICOS

ACUSE

Fecha Impresión: 08-08-2022
Página: 1 de 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 04000 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
Fecha Creación: 05/08/2022
Fecha Contable: 05/08/2022
PbR: PBR22TU000061 VIATICOS NACIONALES
Proveedor: 59502 GARCIA SAENZ CYNTHIA PAULINA
N° Factura: GC-4458
Fecha Factura: 05/08/2022
Monto Factura: \$7,956.46
Descripción: Comprobación de viaticos para asistir al Talentland "Changing the World with Talent" del 20 al 24 ju

N°	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS SA DE CV, N° Factura: 30984 , CONSUMO DE ALIMENTOS, CONSUMO DE ALIMENTOS	05/08/2022	\$195.00	01-51371050001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$195.00
2	PROVEEDOR: COMIDA DE HACIENDA SA DE CV, N° Factura: 11942 , CONSUMO TICKET ANEXO	05/08/2022	\$346.00	01-51371050001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$346.00
3	PROVEEDOR: CORMALINA, N° Factura: 1887 , CONSUMO DE ALIMENTOS PAA007 FOLIO 017815	05/08/2022	\$286.00	01-51371050001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$286.00
4	PROVEEDOR: TSKG HOLDING SA DE CV, N° Factura: 22426 , CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	05/08/2022	\$280.00	01-51371050001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$280.00
5	PROVEEDOR: WINE & CO. ROMEA S DE RL DE CV, N° Factura: , CONSUMO ALIMENTOS Y BEBIDAS	05/08/2022	\$114.99	01-51371050001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$114.99
6	PROVEEDOR: CAFE SIRENA, N° Factura: 48147 , SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	05/08/2022	\$189.00	01-51371050001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$189.00
7	PROVEEDOR: ALIMENTOS DE FUEGO SA DE CV, N° Factura: 58822 , CONSUMO DE ALIMENTOS	05/08/2022	\$80.00	01-51371050001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$80.00
8	PROVEEDOR: PAULINA MAGANA CASTRO, N° Factura: 3265 , SERVICIO PRIVADO DE TRANSPORTE CON CHOFERINFECHA VIAJE: 2022-07-23 21:52:13INVEHICULO: INDISTANCIA: 1.1 KMINTIEMPO: 03:13INCIUDAD DEL VIAJE: GDL, CUOTA DE SOLICITUD, CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL	05/08/2022	\$109.96	01-51371020001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$109.96
9	PROVEEDOR: MARTIN ARIAS GARCIA, N° Factura: 1029 , TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD, CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	05/08/2022	\$37.15	01-51371020001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$37.15
10	PROVEEDOR: DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS, N° Factura: 33653013 , TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD, CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	05/08/2022	\$119.99	01-51371020001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$119.99
11	PROVEEDOR: CESAR ANTONIO BRISENO FLORES, N° Factura: 1059 , TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD, CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	05/08/2022	\$38.08	01-51371020001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$38.08
	PROVEEDOR: VICTOR LEDEZMA LOPEZ, N° Factura: 1891 , TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD, CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	05/08/2022	\$79.91	01-51371020001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$79.91
13	PROVEEDOR: CARLOS ALBERTO RAMIREZ GUZMAN, N° Factura: 366 , TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD, CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	05/08/2022	\$183.47	01-51371020001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$183.47
14	PROVEEDOR: MOISES RAMIREZ FRANCO, N° Factura: 954 , TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD, CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	05/08/2022	\$79.96	01-51371020001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$79.96
15	PROVEEDOR: BLANCA ELIZABETH MERINO GUTIERREZ, N° Factura: 273 , TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD, CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	05/08/2022	\$79.95	01-51371020001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$79.95
16	PROVEEDOR: JOSE MANUEL HERNANDEZ ALVAREZ, N° Factura: 22 , TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD, CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	05/08/2022	\$91.05	01-51371020001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$91.05
17	PROVEEDOR: MIGUEL ALEJANDRO BRAMBILA GARCIA, N° Factura: 501 , TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD, CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	05/08/2022	\$69.90	01-51371020001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$69.90
18	PROVEEDOR: DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS, N° Factura: 33656947 , TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD, CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	05/08/2022	\$129.93	01-51371020001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$129.93
19	PROVEEDOR: GIOVANNI INIGUEZ RUVALCABA, N° Factura: 684 , TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD, CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	05/08/2022	\$80.99	01-51371020001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$80.99
20	PROVEEDOR: JOSE ANGEL BERMEJO DON, N° Factura: 3269 , TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD, CONTRIBUCIÓN GUBERNAMENTAL: 1.5%	05/08/2022	\$49.98	01-51371020001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$49.98
21	PROVEEDOR: DELLY OLEA SAHAGUN, N° Factura: , SERVICIO DE ALIMENTOS EXPO	05/08/2022	\$465.00	01-51371050001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$465.00
22	PROVEEDOR: ECO HOTEL EJECUTIVO, SA DE CV, N° Factura: 45046 , RENTA HABITACION DEL 20-07 AL 24-07	05/08/2022	\$4,120.15	01-51371050001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$4,120.15
23	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 20/07/2022	05/08/2022	\$450.00	01-51371020001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$450.00
24	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 21/JULIO/2022	05/08/2022	\$280.00	01-51371020001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$280.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$7,956.46

ORDEN DE PAGO

HURTADO JIMENEZ MARIA GUADALUPE

ELABORA

BACA SANCID VANEZA

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

VALIDA

JORDAN OROZCO JOSE JESUS

DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE

AUTORIZA