



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: 11/08/2022
Fecha Contable: 11/08/2022
PbR: PBR20TU000135 VIATICOS NACIONALES
Descripción: Comprobación de viaticos para asistir al IV SESIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE CIUDADES CAPITALES DE MÉXICO

Proveedor: 58592 RODRIGUEZ HERNANDEZ PEDRO ROMAN
N° Factura: GC-4488
Fecha Factura: 11/08/2022
Monto Factura: \$7,484.54

N°	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: ADMINISTRADORA POTOSINA DE HOTELES, N° Factura: 67073 , RESTAURANTE	11/08/2022	\$350.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$350.00
2	PROVEEDOR: AYBA SERVICIOS HOTELEROS Y GASTRONOMICOS S.A. DE C.V., N° Factura: 4692 , CONSUMO DE 5 DE AGOSTO DE 2022FOLIO 19132 MONTO \$304.00	11/08/2022	\$304.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$304.00
3	PROVEEDOR: GASTROSUR, N° Factura: 502922 , RESTAURANTES AL 16%	11/08/2022	\$439.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$439.00
4	PROVEEDOR: ADMINISTRADORA POTOSINA DE HOTELES, N° Factura: 67190 , RENTA DE HABITACION	11/08/2022	\$5,249.59	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$5,249.59
5	PROVEEDOR: CAFE SIRENA, N° Factura: 49070 , SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	11/08/2022	\$119.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$119.00
6	PROVEEDOR: CAFE SIRENA, N° Factura: 6780 , SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	11/08/2022	\$119.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$119.00
7	PROVEEDOR: BAJIO ROLL, N° Factura: 27961 , CONSUMO	11/08/2022	\$252.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$252.00
8	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 04/08/2022	11/08/2022	\$450.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$450.00
9	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 03/08/2022	11/08/2022	\$201.95	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$201.95

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$7,484.54

ORDEN DE PAGO

HURTADO JIMÉNEZ MARIA GUADALUPE

ELABORA

BACA SALCIDO VANESA

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

VALIDA

JORDAN OROZCO JOSE JESUS

DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE

AUTORIZA

DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

12 AGO. 2022
RECIBIDO