



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
VIATICOS

Fecha Impresión: 31-08-2022
Página: 1 de 1

ACUSE

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante 04000 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
Fecha Creación 09/08/2022
Fecha Contable: 09/08/2022
PbR: PBR22TU000051 VIATICOS DEL EXTRANJERO
Descripción: COMPROBACION DE VIATICOS POR COMISIÓN PARA ASISTIR A "FARNBOROUGH INTERNATIONAL AIRSHOW 2022" CON SEDE EN LONDRES DEL 17 AL 23 DE JULIO 2022

Proveedor 59478 GALLARDO TARANGO JAIME
N° Factura JGT02
Fecha Factura 09/08/2022
Monto Factura: \$30,735.15

N°	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE INTERNET	09/08/2022	\$246.16	01-51371090001-999999-04-04001-371-000-02F0601-37901-1-0-GCAM-11	\$246.16
2	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE 21/07/2022	09/08/2022	\$270.04	01-51371020001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$270.04
3	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE DE METRO 18/07/2022	09/08/2022	\$861.59	01-51371020001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$861.59
4	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE TREN 19/07/2022238	09/08/2022	\$2,038.27	01-51371020001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$2,038.27
5	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE HOSPEDAJE	09/08/2022	\$17,502.60	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$17,502.60
6	PROVEEDOR: , N° Factura: DESAYUNO DEL 17/07/2022	09/08/2022	\$382.93	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$382.93
7	PROVEEDOR: , N° Factura: COMIDA DEL 17/07/2022	09/08/2022	\$187.06	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$187.06
8	PROVEEDOR: , N° Factura: COMIDA DEL 18/07/2022	09/08/2022	\$125.05	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$125.05
9	PROVEEDOR: , N° Factura: CENA DEL 18/07/2022	09/08/2022	\$273.24	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$273.24
10	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL 18/07/2022	09/08/2022	\$49.23	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$49.23
11	PROVEEDOR: , N° Factura: DESAYUNO DEL 19/07/2022	09/08/2022	\$122.83	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$122.83
12	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL 19/07/2022	09/08/2022	\$66.46	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$66.46
13	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL 19/07/2022	09/08/2022	\$198.65	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$198.65
14	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL 19/07/2022	09/08/2022	\$196.68	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$196.68
15	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL 19/07/2022	09/08/2022	\$328.63	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$328.63
16	PROVEEDOR: , N° Factura: CENA DEL 19/07/2022	09/08/2022	\$168.62	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$168.62
17	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL 19	09/08/2022	\$220.32	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$220.32
18	PROVEEDOR: , N° Factura: DESAYUNO DEL 20/07/2022	09/08/2022	\$105.60	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$105.60
19	PROVEEDOR: , N° Factura: COMIDA DEL 20/07/2022	09/08/2022	\$190.78	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$190.78
20	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL 21/07/2022	09/08/2022	\$36.67	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$36.67
21	PROVEEDOR: , N° Factura: DESAYUNO DEL 21/07/2022	09/08/2022	\$136.62	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$136.62
22	PROVEEDOR: , N° Factura: COMIDA DEL 21/07/2022	09/08/2022	\$1,611.91	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$1,611.91
23	PROVEEDOR: , N° Factura: MERIENDA DEL 21/07/2022	09/08/2022	\$2,937.04	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$2,937.04
24	PROVEEDOR: , N° Factura: CENA DEL 21/07/2022	09/08/2022	\$498.24	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$498.24
25	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL 22/07/2022	09/08/2022	\$19.44	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$19.44
26	PROVEEDOR: , N° Factura: DESAYUNO DEL 22/07/2022	09/08/2022	\$288.01	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$288.01
27	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL 22/07/2022	09/08/2022	\$98.46	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$98.46
28	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS DEL 22/07/2022	09/08/2022	\$280.63	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$280.63
29	PROVEEDOR: , N° Factura: COMIDA DEL DIA 22/07/2022	09/08/2022	\$413.56	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$413.56
30	PROVEEDOR: , N° Factura: COMIDA DEL 23/07/2022	09/08/2022	\$479.83	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$479.83
31	PROVEEDOR: , N° Factura: CENA DEL DIA 17/07/2022	09/08/2022	\$400.00	01-51371060001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37601-1-0-GCAM-11	\$400.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$30,735.15

ORDEN DE PAGO

Cristina Corrales
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
RECIBIDO
31 AGO 2022
14:40C
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA