



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
VIATICOS

ACUSE

Fecha Impresión: 14-09-2022

Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante 04000 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
Fecha Creación 14/09/2022
Fecha Contable: 14/09/2022
PbR: PBR20TU000086 VIATICOS NACIONALES
Descripción: COMPROBACIÓN DE VIATICOS PARA ASISTIR A "STARTUP WORLD CUP 2022" EN LA CD. DE VILAHERMOSA, TABASCO

Proveedor 59245 QUINTANA CHAVEZ JESUS GUILLERMO
N° Factura GC-4677
Fecha Factura 14/09/2022
Monto Factura: \$5,536.49

N°	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: HEBERTO ESPINOSA MORA, N° Factura: 550 , CONSUMO DE ALIMENTOS 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022	14/09/2022	\$500.00	01-51371050001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$500.00
2	PROVEEDOR: INMOBILIARIA Y ARRENDADORA DE CALIDAD, N° Factura: 58021 , CONSUMO DE ALIMENTOS	14/09/2022	\$382.00	01-51371050001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$382.00
3	PROVEEDOR: INMOBILIARIA RIG SA DE CV, N° Factura: 64564 , HABITACION	14/09/2022	\$2,596.00	01-51371050001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$2,596.00
4	PROVEEDOR: JESUS EMANUEL DAVID ACUNA, N° Factura: 6645 , CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	14/09/2022	\$460.00	01-51371050001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$460.00
5	PROVEEDOR: AURISTEL ANTONIO REYES DE LA ROSA, N° Factura: 110 , TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD	14/09/2022	\$99.91	01-51371020001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$99.91
6	PROVEEDOR: EDGAR OSWALDO CANTERO RODRIGUEZ, N° Factura: 441 , TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD	14/09/2022	\$49.95	01-51371020001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$49.95
7	PROVEEDOR: CARLOS RENATO PALAVICINI JIMENEZ, N° Factura: 1110 , TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD	14/09/2022	\$73.64	01-51371020001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$73.64
8	PROVEEDOR: ANATALIA OROZCO ARCOS, N° Factura: 6 , TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD	14/09/2022	\$59.99	01-51371020001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$59.99
9	PROVEEDOR: B1 FOOD SERVICE SAPI DE CV, N° Factura: 3746 , CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	14/09/2022	\$255.00	01-51371050001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$255.00
10	PROVEEDOR: GASTROSUR, N° Factura: 507737 , RESTAURANTES AL 16%	14/09/2022	\$510.00	01-51371050001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$510.00
11	PROVEEDOR: , N° Factura: CENA DEL DIA 08/SEP/2022	14/09/2022	\$400.00	01-51371050001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$400.00
12	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 08/SEP/2022	14/09/2022	\$150.00	01-51371020001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$150.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$5,536.49

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

DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

21 SEP. 2022

RECIBIDO