



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
VIATICOS

ACUSE

Fecha Impresión: 09-11-2022
Página: 1 de 1

SOLICITUD DE VIÁTICOS

Dep. Solicitante: 04000 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
Fecha Creación: 09/11/2022
Fecha Contable: 09/11/2022

Proveedor: 60226 RICO CABALLERO JULIO
N° Factura: GC-4990

Fecha Factura: 09/11/2022
Monto Factura: \$8,315.99

PbR: PBR20TU000086 VIATICOS NACIONALES

Descripción: Reembolso de viaticos para asistir AL 43a CONGRESO MUNDIAL VIÑA Y EL VINO CON CEDE EN ENSENADA B.C.

N°	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR EL NIDO CACHANILLA, N° Factura: 19307, CONSUMO DE ALIMENTOS	09/11/2022	\$186.99	01-51371050001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$186.99
2	PROVEEDOR ACQUA RESTAURANTES, S. DE R.L. DE C.V., N° Factura: 612, CONSUMO ALIMENTOS Y BEBIDAS DEL DIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2022	09/11/2022	\$230.00	01-51371050001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$230.00
3	PROVEEDOR ROBERTO OCTAVIO BURCIAGA SANDER, N° Factura: 764, SERVICIO DE RESTAURANTE	09/11/2022	\$150.00	01-51371050001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$150.00
	FACTURA DEL DIA 31/10/2022				
4	PROVEEDOR MARIA DEL CARMEN CONTRERAS BARAJAS, N° Factura: CONSUMO DE ALIMENTOS	09/11/2022	\$375.00	01-51371050001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$375.00
5	PROVEEDOR CAFE HUGO, S. DE R.L. DE C.V., N° Factura: 2637, CONSUMO	09/11/2022	\$159.00	01-51371050001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$159.00
6	PROVEEDOR CAFE HUGO, S. DE R.L. DE C.V., N° Factura: 2636, CONSUMO	09/11/2022	\$159.00	01-51371050001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$159.00
7	PROVEEDOR MERA TIJUANA SA DE CV, N° Factura: 4018, CONSUMO ALIMENTOS Y BEBIDAS TICKET: 7660 FECHA DE CONSUMO 03-11-2022	09/11/2022	\$238.00	01-51371050001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$238.00
8	PROVEEDOR INVERSIONES ROSARITO, SA. DE CV., N° Factura: 18672, CONSUMOS	09/11/2022	\$148.00	01-51371050001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$148.00
9	PROVEEDOR INVERSIONES ROSARITO, N° Factura: 18729, HOSPEDAJE	09/11/2022	\$6,320.00	01-51371050001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$6,320.00
10	PROVEEDOR TRANSPORTES TIJUANA S DE RL DE CV, N° Factura: 7585, SERVICIO DE TAXI	09/11/2022	\$350.00	01-51371020001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$350.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$8,315.99

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

10 NOV. 2022
RECIBIDO