



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
VIATICOS

ACUSE

Impresión: 17-10-2022
Página: 1 de 1

SOLICITUD DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 04000 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
Fecha Creación: 14/10/2022
Fecha Contable: 17/10/2022
Proveedor: 60226 RICO CABALLERO JULIO
N° Factura: GC-4848
Fecha Factura: 17/10/2022
Monto Factura: \$10,007.14

PbR: PBR20TU000086 VIATICOS NACIONALES

Descripción: Comprobacion de viaticos asistir a la región Vitivinícola y cumplir con la "Fase 2 del Programa de R

N°	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, N° Factura: SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ENSENADA 2022-10-05 09 16 47	14/10/2022	\$44 00	01-51371020001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$44 00
2	PROVEEDOR FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, N° Factura: SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO ROSARITO 2022-10-05 08 40 05	14/10/2022	\$40 00	01-51371020001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$40 00
3	PROVEEDOR AUTOPISTA TIJUANA MEXICALI, SA DE CV, N° Factura: 1054061, PEAJE EFECTIVO	14/10/2022	\$140 00	01-51371020001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$140 00
4	PROVEEDOR NOGOSA, N° Factura: 5249, CONSUMO	14/10/2022	\$168 00	01-51371050001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$168 00
5	PROVEEDOR GOURMET PEPITA S DE RL, N° Factura: 17335, CONSUMO	14/10/2022	\$265 00	01-51371050001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$265 00
6	PROVEEDOR CORPORATIVO DE ESTACIONES ALCE, N° Factura: 20460, GASOLINA REGULAR MIN 87 OCTANOS	14/10/2022	\$500 00	01-51371020001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$500 00
7	PROVEEDOR MERA TIJUANA SA DE CV, N° Factura: 7857, CONSUMO ALIMENTOS Y BEBIDAS TICKET 128368 FECHA DE CONSUMO 07-10-2022	14/10/2022	\$334 00	01-51371050001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$334 00
8	PROVEEDOR MURIS EVANS SOLANGE, N° Factura: 3231, SERVICIO DE RESTAURANTE	14/10/2022	\$528 81	01-51371050001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$528 81
9	PROVEEDOR MERA TIJUANA SA DE CV, N° Factura: 2684, CONSUMO ALIMENTOS Y BEBIDAS TICKET 68516 FECHA DE CONSUMO 07-10-2022	14/10/2022	\$327 00	01-51371050001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$327 00
10	PROVEEDOR ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A. DE C.V., N° Factura: 46396, OTROS, HABITACION	14/10/2022	\$1,602 00	01-51371050001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$1,602 00
12	PROVEEDOR HOTELERA EL CID DE BC SA, N° Factura: 14318, HOSPEDAJE SR JULIO RICO CABALLERO, CORRESP DEL 05 AL 07 OCT 22	14/10/2022	\$2,933 48	01-51371050001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$2,933 48
13	PROVEEDOR FLEET CAR COMPANY MX SA DE CV, N° Factura: 267483, RENTA DE AUTOS, DIA, LDW, PLI, AIPORT FEE 16%	14/10/2022	\$2,940 00	01-51371020001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$2,940 00
14	PROVEEDOR, N° Factura: CONSUMO DE ALIMENTOS DEL 05/10/2022	17/10/2022	\$184 85	01-51371050001-999999-04-04031-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$184 85

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$10,007.14

ORDEN DE PAGO

Hurtado

HURTADO JIMENEZ MARIA GUADALUPE
ELABORA

BACA SÁLCIDO 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

17 OCT, 2022
2:11
RECIBIDO