



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
VIATICOS

ACUSE

Fecha Impresión: 19-10-2022
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante 04000 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
Fecha Creación 19/10/2022
Fecha Contable: 19/10/2022
Proveedor 59502 GARCIA SAENZ CYNTHIA PAULINA
N° Factura GC-4874
Fecha Factura 19/10/2022
Monto Factura: \$10,620.37

PbR: PBR20TU000086 VIATICOS NACIONALES

Descripción: COMPROBACIÓN DE VIATICOS PARA ASISTIR A "BLOCKCHAIN LAND" CON SEDE EN LA CIUDAD DE MONTERREY, N.L.

N°	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR JUNIOR FOODS, N° Factura 468215, CONSUMO	19/10/2022	\$119.00	01-51371050001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$119.00
2	PROVEEDOR FUNDACION TALENT LAND, N° Factura 462, ENTRADA AL EVENTO BLOCKCHAIN LAND 2022	19/10/2022	\$1,833.30	01-51381030001-999999-04-04041-371-000-02F0201-38301-1-0-GCAM-11	\$1,833.30
3	PROVEEDOR CENTRO INTERNACIONAL DE NEGOCIOS MONTERREY, A.C., N° Factura 10081623, CONSUMO DE ALIMENTO, CONSUMO DE ALIMENTO, CONSUMO DE ALIMENTO	19/10/2022	\$223.00	01-51371050001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$223.00
4	PROVEEDOR OPERADORA EMPRESARIAL DE CHURUBUSCO, N° Factura 350989, RENTA DE HABITACION	19/10/2022	\$5,157.31	01-51371050001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$5,157.31
5	PROVEEDOR INTEGRAL DUAL, N° Factura 9343, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	19/10/2022	\$160.00	01-51371050001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$160.00
6	PROVEEDOR OPERADORA EMPRESARIAL DE CHURUBUSCO, N° Factura 350656, RESTAURANTE	19/10/2022	\$215.00	01-51371050001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$215.00
7	PROVEEDOR EMMANUEL ALEJANDRO CAMACHO ZAMARRIPA, N° Factura 307, TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD	19/10/2022	\$119.94	01-51371020001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$119.94
8	PROVEEDOR RAUL CASTRO GALVEZ, N° Factura 252, TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD	19/10/2022	\$239.93	01-51371020001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$239.93
9	PROVEEDOR JORGE ISAIAS GONZALEZ REVILLA, N° Factura 710, TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD	19/10/2022	\$99.97	01-51371020001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$99.97
10	PROVEEDOR JOSE ROBERTO ESCOBEDO OLVERA, N° Factura 575, TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD	19/10/2022	\$49.99	01-51371020001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$49.99
11	PROVEEDOR DIEGO IVAN GARZA SANCHEZ, N° Factura 745, TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD	19/10/2022	\$39.90	01-51371020001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$39.90
12	PROVEEDOR EDGAR ROBERTO MORALES CHAVEZ, N° Factura 504, TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD	19/10/2022	\$59.97	01-51371020001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$59.97
13	PROVEEDOR DIGITAL SOLUTIONS AMERICAS, N° Factura 36101634, TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD	19/10/2022	\$49.99	01-51371020001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$49.99
14	PROVEEDOR CESAR GERARDO MARTINEZ IPINA, N° Factura 512, TARIFA, CUOTA DE SOLICITUD	19/10/2022	\$153.07	01-51371020001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$153.07
15	PROVEEDOR, N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 06/10/2022	19/10/2022	\$270.00	01-51371020001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$270.00
16	PROVEEDOR, N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 07/10/2022	19/10/2022	\$280.00	01-51371020001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$280.00
17	PROVEEDOR, N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 07/10/2022	19/10/2022	\$450.00	01-51371020001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$450.00
18	PROVEEDOR, N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 05/10/2022	19/10/2022	\$250.00	01-51371020001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$250.00
19	PROVEEDOR, N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 04/10/2022	19/10/2022	\$450.00	01-51371020001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11	\$450.00
20	PROVEEDOR, N° Factura: CONSUMO DE ALIMENTOS DE LOS DIAS 05 AL 07 DE OCT 2022	19/10/2022	\$400.00	01-51371050001-999999-04-04041-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11	\$400.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$10,620.37

ORDEN DE PAGO

HURTADO JIMENEZ MARIA GUADALUPE

ELABORA

BACA SALCIDO VANEZA

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

20 OCT. 2022
RECIBIDO