



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  
PbR: PBR20TU000086 VIATICOS NACIONALES  
Descripción: COMPROBACION DE VIATICOS PARA ASISTIR A AGUASCALIENTES LOS DIAS 05 AL 07 DE OCT 2022

Proveedor 60290 MORIEL RAMIREZ HECTOR ARMANDO  
N° Factura GC-4869  
Fecha Factura 19/10/2022  
Monto Factura: \$5,136.14

| N° | DESCRIPCION                                                                                                                               | FECHA CONTABLE | MONTO TOTAL | CUENTA                                                           | IMPORTE CTA |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | PROVEEDOR SINIUM SERVICIOS DE CONSULTORIA SAS DE CV, N° Factura 53, ENSALADA CESAR CON JAMON SERRANO, LATTE, CHAI LATTE                   | 19/10/2022     | \$270.00    | 01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11 | \$270.00    |
| 2  | PROVEEDOR PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE R L DE C.V., N° Factura 9919684, PQT. DE ALIMENTOS (CONSUMO: 2022-10-05) FOLIO(0767102112227959) | 19/10/2022     | \$145.00    | 01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11 | \$145.00    |
| 3  | PROVEEDOR CONTROLADORA HOTELERA POH, N° Factura 69376, RENTA DE HABITACION                                                                | 19/10/2022     | \$1,372.62  | 01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11 | \$1,372.62  |
| 4  | PROVEEDOR GASTRONOMICA AV, N° Factura 5645, CONSUMO                                                                                       | 19/10/2022     | \$293.00    | 01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11 | \$293.00    |
| 5  | PROVEEDOR CAFE SIRENA, N° Factura 484757, SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%                                                                   | 19/10/2022     | \$181.00    | 01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11 | \$181.00    |
| 6  | PROVEEDOR TRANSPORTACION AEROPUERTO Y TURISMO AGUASCALIENTES SA DE CV, N° Factura 41935, TRASLADO EN TAXI DEL DIA 2022-10-05              | 19/10/2022     | \$280.00    | 01-51371020001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11 | \$280.00    |
| 7  | PROVEEDOR JONATHAN SALAZAR GARCIA, N° Factura 557, TARIFA, CONTRIBUCION GUBERNAMENTAL 1.5%, CUOTA DE SOLICITUD                            | 19/10/2022     | \$119.92    | 01-51371020001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11 | \$119.92    |
| 8  | PROVEEDOR VICTOR EDUARDO CHAIREZ GONZALEZ, N° Factura 459, TARIFA, CONTRIBUCION GUBERNAMENTAL 1.5%, CUOTA DE SOLICITUD                    | 19/10/2022     | \$72.60     | 01-51371020001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11 | \$72.60     |
| 9  | PROVEEDOR FLY BY WINGS, N° Factura 80663, CONSUMO SEGUN FOLIO 2839 DE FECHA 05/10/2022                                                    | 19/10/2022     | \$626.00    | 01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11 | \$626.00    |
| 10 | PROVEEDOR FLY BY WINGS, N° Factura 80662, CONSUMO SEGUN FOLIO 2706 DE FECHA 05/10/2022                                                    | 19/10/2022     | \$506.00    | 01-51371050001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37501-1-0-GCAM-11 | \$506.00    |
| 11 | PROVEEDOR, N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE LOS DIAS 06 Y 07 /10/2022                                                                   | 19/10/2022     | \$400.00    | 01-51371020001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11 | \$400.00    |
| 12 | PROVEEDOR, N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 06/10/2022                                                                          | 19/10/2022     | \$420.00    | 01-51371020001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11 | \$420.00    |
| 13 | PROVEEDOR, N° Factura: SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 06/10/2022                                                                          | 19/10/2022     | \$450.00    | 01-51371020001-999999-04-04001-371-000-02F0201-37201-1-0-GCAM-11 | \$450.00    |

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$5,136.14

ORDEN DE PAGO

HURTADO JIMENEZ MARIA GUADALUPE  
ELABORA

BACA SALCIDO YANESA  
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

19 OCT. 2022  
RECIBIDO