



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 22-11-2022
Página: 1 de 1

SOLICITUD DE PAGO FACTURA DIRECTA

Depto. Solicitante: 04000 - DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD
Fecha Creación: 22/11/2022
Fecha Contable: 22/11/2022
Proveedor: 15102 JAQUEZ ESCARCEGA ANA LUISA
N° Factura: GC-5074
N° Contrato:
Fecha Factura: 22/11/2022
Monto Factura: \$8,178.50

Descripción Factura:

REEMBOLSO DE VIATICOS PARA ASISTIR AL CONGRESO "Reuniones Nacionales de Investigación e Innovación P

PbR:

PBR20TU000086 VIATICOS NACIONALES

N°	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	CONSUMO	22/11/2022	\$312.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$312.00
2	Consumo alimentos y bebidas ticket: 194410 fecha de consumo 12-11-2022	22/11/2022	\$459.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$459.00
3	ANA LUISA JAQUEZ ESCARCEGA, RENTA DE HABITACION	22/11/2022	\$2,428.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$2,428.00
4	Machacado, Ench Suizas, Papas Francesa	22/11/2022	\$234.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$234.00
5	TRIDENT VAL U PACK FRESHMINT 18S, CHEETOS TORCIDITOS QUESO Y CHILE SABRITAS 145 GR, SUEROX MORA AZUL CON HIERBABUENA 630ML, RUFFLES QUESO SABRITAS 120 GRS, CHOCOLATE HERSHEY'S COOKIES & CREAM 43 GR BARRA	22/11/2022	\$135.50	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$135.50
6	TRANSPORTACION VARIOS	22/11/2022	\$493.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$493.00
7	TRANSPORTACION VARIOS	22/11/2022	\$493.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$493.00
8	CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	22/11/2022	\$369.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$369.00
9	CONSUMO SEGUN FOLIO 4298 DE FECHA 08/11/2022	22/11/2022	\$161.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$161.00
10	Articulos Tienda de Conveniencia Tasa 0% (Tienda 15), IVA 0%, AGUA CRISTAL 350ML C/24pz, Articulos Tienda de Conveniencia Tasa 0% (Tienda 15), IVA 0%, TREDIA CAJA 20 TABLETAS	22/11/2022	\$39.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$39.00
11	Articulos Tienda de Conveniencia IVA 0% (Tda 4), IVA 0%, AGUA BONAFONT 1LT C/12, Articulos Tienda de Conveniencia IVA 0% (Tda 4), IVA 0%, IEPS SAE-AR% PINGUINOS 80GR	22/11/2022	\$55.00	01-51371050001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37501-1-0-GCAM-11	\$55.00
12	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 9/11/2022	22/11/2022	\$285.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$285.00
13	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 09/10/2022	22/11/2022	\$680.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$680.00
14	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 10/11/2011	22/11/2022	\$285.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$285.00
15	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 09/11/2022	22/11/2022	\$650.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$650.00
16	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA	22/11/2022	\$550.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$550.00
17	SERVICIO DE TRANSPORTE DEL DIA 9/11/2022	22/11/2022	\$550.00	01-51371020001-999999-04-04011-371-000-02F0601-37201-1-0-GCAM-11	\$550.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$8,178.50

ORDEN DE PAGO

HURTADO JIMENEZ MARIA GUADALUPE
ELABORA

BACA SANCIDO VANESA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA
VALIDA

JORDAN OROZCO JOSE JESUS
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

23 NOV. 2022
RECIBIDO