

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 23000 COORDINACION DE MEDIO AMBIENTE Y PROTECCION ANIMAL
Fecha Creación: 26/05/2025
Fecha Contable: 08/07/2025
Descripción: COMPROBACIÓN DE ANTICIPO PARA ASISTIR AL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA A LA CIUDAD DE MONTERREY EL DIA 07 DE MAYO DEL 2025

Proveedor: 58304 ACOSTA LOPEZ DIANA AZUCENA
N° Factura: GC-10495
Fecha Factura: 26/05/2025
Monto Factura: \$1,810.24

N°	DESCRIPCIÓN	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: CAFE SIRENA, N° Factura: 171769 , SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	PBR25PA000006	1	01/07/2025	\$193.00	01-51371050001-999999-04-23013-215-000-02E0603-37501-1-0-GCAM-11	\$193.00
2	PROVEEDOR: OMA LOGISTICA, N° Factura: 497548 , PAGO DE ESTACIONAMIENTO	PBR25PA000006	1	01/07/2025	\$310.00	01-51371090001-999999-04-23001-215-000-02E2101-37901-1-0-GCAM-11	\$310.00
3	PROVEEDOR: OPERADORA AERO- BOUTIQUES, N° Factura: 1690110555328 , CHEETOS TORCIDITOS 140 G UN, MILKYWAY 2PACK DISPLAY ALT 1/24/83GR UN, LATA COCA COLA LIGHT 355 ML UN	PBR25PA000006	1	01/07/2025	\$192.00	01-51371050001-999999-04-23013-215-000-02E0603-37501-1-0-GCAM-11	\$192.00
4	PROVEEDOR: OPERADORA AERO- BOUTIQUES, N° Factura: 1690110555793 , NATURES HEART NUTTY BERRY MIX 70 GR UN, SNACK CARNE STEAKOS, JALAPEÑO 90G UN, AGUA MINERAL TOPO CHICO 600ML BT	PBR25PA000006	1	01/07/2025	\$414.00	01-51371050001-999999-04-23013-215-000-02E0603-37501-1-0-GCAM-11	\$414.00
5	PROVEEDOR: ALIMENTOS DEL CIELO, N° Factura: 21545 , CONSUMO EN RESTAURANTE	PBR25PA000006	1	01/07/2025	\$301.00	01-51371050001-999999-04-23013-215-000-02E0603-37501-1-0-GCAM-11	\$301.00
6	PROVEEDOR: AEROCOMIDAS, N° Factura: 66901114400004 , SUB COSTILLA BBQ MELT 15 CM SBW UN, EXTRA GUACAMOLE 15 SBW UN	PBR25PA000006	1	01/07/2025	\$180.00	01-51371050001-999999-04-23013-215-000-02E0603-37501-1-0-GCAM-11	\$180.00
7	PROVEEDOR: GRUPO SACOM, N° Factura: 31036 , REFRESCO 355ML, REFRESCO 355ML	PBR25PA000006	1	01/07/2025	\$140.00	01-51371050001-999999-04-23013-215-000-02E0603-37501-1-0-GCAM-11	\$140.00
8	PROVEEDOR: CAFE SIRENA, N° Factura: 115245 , SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%, UNICAMENTE TOMAR LA CANTIDAD DE 80.24 MN	PBR25PA000006	1	01/07/2025	\$80.24	01-51371050001-999999-04-23013-215-000-02E0603-37501-1-0-GCAM-11	\$80.24

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$1,810.24

ORDEN DE PAGO

TENA RODRIGUEZ DIANA FERNANDA

ELABORA

RUBIO ARZAGA ABRIL

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

VALIDA

ING. REZA GALLEGOS ROCIO ESMERALDA

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA
REQUIRIENTE

AUTORIZA

COORDINACIÓN DE
MEDIO AMBIENTE Y
PROTECCIÓN ANIMALOFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA09 JUL. 2025
10:22 AM
RECIBIDO