



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE PAGO

VIATICOS

Fecha Impresión: 18-12-2023
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Proveedor: 2197 TERRAZAS FRAGA LUIS ROBERTO
Fecha Creación: 18/12/2023 N° Factura: GC-7463 Fecha Factura: 18/12/2023
Fecha Contable: 18/12/2023 Monto Factura: \$10,917.48

Descripción: COMPROBACION DEL VIAJE A CD HERMOSILLO, SONORA LOS DIAS DEL 14 AL 17 DE DIC 2023

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, N° Factura: 2023461, MC4286576837 SACRAMENTO, TB4071820147 GALEANA, QA3960037852 OJO LAGUNA	PBR23SE000059	18/12/2023	\$354.00	01-51371020001-999999-04-10031-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$354.00
2	PROVEEDOR: FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, N° Factura: 2018339, MC2046190395 SACRAMENTO, QA2969032810 OJO LAGUNA, TB3070547344 GALEANA	PBR23SE000059	18/12/2023	\$354.00	01-51371020001-999999-04-10031-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$354.00
3	PROVEEDOR: CASA LEY, N° Factura: 2005991, CHOCO ROLES PINA MARINELA, PAPAS SAL CHIPS BARCEL, TE DE JAZMIN JAZTEA	PBR23SE000059	18/12/2023	\$133.20	01-51371050001-999999-04-10031-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$133.20
4	PROVEEDOR: CADENA COMERCIAL OXXO, N° Factura: 420972231218205142926, CARNE SECA NORAWA DELGADA ENCHILADA 30G	PBR23SE000059	18/12/2023	\$73.00	01-51371050001-999999-04-10031-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$73.00
5	PROVEEDOR: CADENA COMERCIAL OXXO, N° Factura: 2212893231218053401099, REFRESCO TOPO CHICO SANGRIA 600ML BOTELLA NR, DORITOS 70GR, TOSTITOS XFH 65GR, CHEETOS TORCIDITOS QUESOCHILE 48GR, FRESCA FUSION 600ML NR, MAGNUM ALMENDRAS 90ML	PBR23SE000059	18/12/2023	\$139.49	01-51371050001-999999-04-10031-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$139.49
6	PROVEEDOR: OPERAHOTELES DE SONORA, N° Factura: 237501, CONSUMO	PBR23SE000059	18/12/2023	\$295.00	01-51371050001-999999-04-10031-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$295.00
7	PROVEEDOR: OPERAHOTELES DE SONORA, N° Factura: 237495, RENTA DE HABITACION	PBR23SE000059	18/12/2023	\$1,542.24	01-51371050001-999999-04-10031-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$1,542.24
8	PROVEEDOR: OPERAHOTELES DE SONORA, N° Factura: 237280, RENTA DE HABITACION	PBR23SE000059	18/12/2023	\$1,542.24	01-51371050001-999999-04-10031-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$1,542.24
9	PROVEEDOR: JUDICO LOS ARBOLITOS, N° Factura: 145231, CONSUMO DE ALIMENTOS	PBR23SE000059	18/12/2023	\$460.00	01-51371050001-999999-04-10031-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$460.00
10	PROVEEDOR: EL PALO VERDE RESTAURANT, N° Factura: 33697, CONSUMO	PBR23SE000059	18/12/2023	\$197.00	01-51371050001-999999-04-10031-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$197.00
11	PROVEEDOR: CADENA COMERCIAL OXXO, N° Factura: 420972231218052021278, UHT SABORIZADA CHOCOLATE 450ML, CARNE SECA LA HACIENDA 60G, SANDWICH DELIXIA INT CARNES FRIAS, KINDER DELICE CACAO 38GR	PBR23SE000059	18/12/2023	\$147.00	01-51371050001-999999-04-10031-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$147.00
12	PROVEEDOR: SUPER GASOLINERAS DE LA FRONTERA, N° Factura: 8312, REGULAR (DESPACHO 585064-0)	PBR23SE000059	18/12/2023	\$1,075.84	01-51371020001-999999-04-10031-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$1,075.84
13	PROVEEDOR: ANDRES SALIDO FOURCADE, N° Factura: , CONSUMO DE ALIMENTOS	PBR23SE000059	18/12/2023	\$215.01	01-51371050001-999999-04-10031-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$215.01
14	PROVEEDOR: FARMACIA GUADALAJARA, N° Factura: 17750, RICOLA ORIG HIERBA S/AZUC 27.5GR, CREMA TERSURA HIDR P/RESEC 220G	PBR23SE000059	18/12/2023	\$40.00	01-51371050001-999999-04-10031-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$40.00
15	PROVEEDOR: AUTO SERVICIO COMERCIAL BACHICUY, N° Factura: 193129, COM. MAGNA 32011	PBR23SE000059	18/12/2023	\$1,200.18	01-51371020001-999999-04-10031-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$1,200.18
16	PROVEEDOR: JANOS COMERCIAL, N° Factura: 5584, COMBUSTIBLE MAGNA	PBR23SE000059	18/12/2023	\$1,100.00	01-51371020001-999999-04-10031-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$1,100.00
17	PROVEEDOR: CADENA COMERCIAL OXXO, N° Factura: 420972231218052433669, 12OZ CAPU CANELA OSM CDJ, PASTELITO CHOCO ROLES MARINELA 80 GR BOLSA CHOCOLATE Y PINA, AGUA ALCALINA VITAWA LT	PBR23SE000059	18/12/2023	\$70.00	01-51371050001-999999-04-10031-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$70.00
18	PROVEEDOR: FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, N° Factura: 75194, GUEST ROOM SINGLE	PBR23SE000059	18/12/2023	\$1,468.29	01-51371050001-999999-04-10031-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$1,468.29
19	PROVEEDOR: MARISCOS ALFREDDITOS, N° Factura: 24557, CONSUMO	PBR23SE000059	18/12/2023	\$238.99	01-51371050001-999999-04-10031-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$238.99
20	PROVEEDOR: FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, N° Factura: , SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO MAGDALENA 2023-12-17 12:16:58, SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO HERMOSILLO 2023-12-17 10:52:28, SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO MAGDALENA 2023-12-14 16:32:17, SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO	PBR23SE000059	18/12/2023	\$272.00	01-51371020001-999999-04-10031-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$272.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$10,917.48

ORDEN DE PAGO

Blanca Y. Ramos Ozaeta
RAMOS OZAETA BLANCA YESENIA
ELABORA

TERRAZAS FRAGA LUIS ROBERTO
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
SALAS GONZALEZ JULIO CESAR
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE

VALIDA

Dirección de Seguridad Pública Municipal
Departamento de Servicios Administrativos
ACUSE DE RECIBIDO

AUTORIZA
OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

19 DIC. 2023

RECIBIDO