



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	1861 REYES ESPARZA ELIZABETH
Fecha Creación	18/12/2023	Nº Factura	GC-7461
Fecha Contable:	18/12/2023	Fecha Factura	18/12/2023
		Monto Factura:	\$6,535.62
Descripción:	COMPROBACION DEL VIAJE A CD HERMOSILLO, SONORA LOS DIAS DEL 14 AL 17 DE DIC 2023		

Nº	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: OPERAHOTELES DE SONORA, N° Factura: 237494, RENTA DE HABITACION	PBR23SE000059	18/12/2023	\$1,542.24	01-51371050001-999999-04-10085-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$1,542.24
2	PROVEEDOR: OPERAHOTELES DE SONORA, N° Factura: 237282, RENTA DE HABITACION	PBR23SE000059	18/12/2023	\$1,542.24	01-51371050001-999999-04-10085-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$1,542.24
3	PROVEEDOR: JUDICO LOS ARBOLITOS, N° Factura: 145232, CONSUMO DE ALIMENTOS	PBR23SE000059	18/12/2023	\$477.00	01-51371050001-999999-04-10085-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$477.00
4	PROVEEDOR: CADENA COMERCIAL OXXO, N° Factura: 2212893231218053134570, TOSTITOS XPH 65GR, FRIJOLLES REFRITO BAYOS CHATA 430G BOLSA, TORTILLAS DE HARINA DE TRIGO DEL HOGAR 410 GR, REFRESCO COCA-COLA 1.5 LT BOTELLA NO RETORNABLE:COLA:REGULAR, REFRESCO COCA-COLA 3 LT BOTELLA NO RETORNABLE COLA, MANTECADAS SABO	PBR23SE000059	18/12/2023	\$149.72	01-51371050001-999999-04-10085-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$149.72
5	PROVEEDOR: FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, N° Factura: 75195, GUEST ROOM SINGLE	PBR23SE000059	18/12/2023	\$1,584.72	01-51371050001-999999-04-10085-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$1,584.72
6	PROVEEDOR: EL PALO VERDE RESTAURANT, N° Factura: 33698, CONSUMO	PBR23SE000059	18/12/2023	\$263.00	01-51371050001-999999-04-10085-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$263.00
7	PROVEEDOR: ANDRES SALIDO FOURCADE, N° Factura: CONSUMO DE ALIMENTOS	PBR23SE000059	18/12/2023	\$505.01	01-51371050001-999999-04-10085-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$505.01
8	PROVEEDOR: MARISCOS ALFREDITOS, N° Factura: 24559, CONSUMO	PBR23SE000059	18/12/2023	\$398.99	01-51371050001-999999-04-10085-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$398.99
9	PROVEEDOR: CASA LEY, N° Factura: 2005984, AGUA NATURAL STA MARIA, GALLETA CHOCOLATINES GAMESA, PAPAS HABANERO CHIPS BARCEL	PBR23SE000059	18/12/2023	\$72.70	01-51371050001-999999-04-10085-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$72.70

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$6,535.62

ORDEN DE PAGO

RAMOS OZAETA BLANCA YESENIA

ELABORA

TERRAZAS FRAGA LUIS ROBERTO

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

VALIDA

SALAS GONZALEZ JULIO CESAR

DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE

AUTORIZA

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

Fecha y Firma



DSPM

Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS

OFICINA MAYOR

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

19 DIC. 2023

RECIBIDO