



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
VIATICOS

Fecha Impresión: 04-12-2023
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Proveedor: 6486 SALCIDO RAMOS ERNESTO ALONSO
Fecha Creación: 04/12/2023 N° Factura: GC-7228 Fecha Factura: 04/12/2023
Fecha Contable: 04/12/2023 Monto Factura: \$5,913.18
Descripción: COMPROBACION DEL VIAJE A CD TIJUANA, 16,17 Y 18 DE NOV/23 CON EL FIN DE PRESENTARSE A REALIZAR EXAMEN PSICOFISICO DEL GRUPO I CONFORME A LA LEY DE AVIACION VIGENTE.

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: WA SI OPERACIONES, N° Factura: 2075 , CONSUMO DE ALIMENTOS	PBR23SE000059	04/12/2023	\$306.00	01-51371050001-999999-04-10035-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$306.00
2	PROVEEDOR: MARIA MAGDALENA ROBLES ORTEGA, N° Factura: 28934775 , CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2023	PBR23SE000059	04/12/2023	\$300.00	01-51371050001-999999-04-10035-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$300.00
3	PROVEEDOR: MARIA MAGDALENA ROBLES ORTEGA, N° Factura: 28934773 , CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2023	PBR23SE000059	04/12/2023	\$300.00	01-51371050001-999999-04-10035-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$300.00
4	PROVEEDOR: MARIA MAGDALENA ROBLES ORTEGA, N° Factura: 169975 , CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	PBR23SE000059	04/12/2023	\$99.18	01-51371050001-999999-04-10035-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$99.18
5	PROVEEDOR: HM FOODS DE MEXICALI, N° Factura: 4329 , SERVICIO POR CONSUMO DE ALIMENTOS	PBR23SE000059	04/12/2023	\$467.00	01-51371050001-999999-04-10035-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$467.00
6	PROVEEDOR: MONTSERRAT ROJAS MARTINEZ, N° Factura: 3675 , COMIDA DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2023	PBR23SE000059	04/12/2023	\$478.00	01-51371050001-999999-04-10035-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$478.00
7	PROVEEDOR: MONTSERRAT ROJAS MARTINEZ, N° Factura: 3674 , COMIDA DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	PBR23SE000059	04/12/2023	\$628.00	01-51371050001-999999-04-10035-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$628.00
-	PROVEEDOR: MONTSERRAT ROJAS MARTINEZ, N° Factura: 3673 , COMIDA DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	PBR23SE000059	04/12/2023	\$425.00	01-51371050001-999999-04-10035-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$425.00
9	PROVEEDOR: MONTSERRAT ROJAS MARTINEZ, N° Factura: 3671 , COMIDA DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	PBR23SE000059	04/12/2023	\$689.00	01-51371050001-999999-04-10035-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$689.00
10	PROVEEDOR: MONTSERRAT ROJAS MARTINEZ, N° Factura: 3670 , COMIDA DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	PBR23SE000059	04/12/2023	\$525.00	01-51371050001-999999-04-10035-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$525.00
11	PROVEEDOR: MONTSERRAT ROJAS MARTINEZ, N° Factura: 3669 , DESAYUNO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2023	PBR23SE000059	04/12/2023	\$398.00	01-51371050001-999999-04-10035-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$398.00
12	PROVEEDOR: MONTSERRAT ROJAS MARTINEZ, N° Factura: 3668 , DESAYUNO DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	PBR23SE000059	04/12/2023	\$365.00	01-51371050001-999999-04-10035-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$365.00
13	PROVEEDOR: MONTSERRAT ROJAS MARTINEZ, N° Factura: 3666 , DESAYUNO DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	PBR23SE000059	04/12/2023	\$328.00	01-51371050001-999999-04-10035-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$328.00
14	PROVEEDOR: MARIA DE JESUS RAMOS ARENAS, N° Factura: 2996 , HOTEL A AEROPUERTO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2023	PBR23SE000059	04/12/2023	\$145.00	01-51371020001-999999-04-10035-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$145.00
15	PROVEEDOR: MARIA DE JESUS RAMOS ARENAS, N° Factura: 2995 , SERVICIO DE TAXI SCT AV FUERZA AEREA COL. AEROPUERTO TIJUANA B.C A HOTEL HOLIDAY INN OTAY TIJUANA B.C. DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	PBR23SE000059	04/12/2023	\$165.00	01-51371020001-999999-04-10035-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$165.00
16	PROVEEDOR: MARIA DE JESUS RAMOS ARENAS, N° Factura: 2987 , SERVICIO DE TAXI HOTEL HOLIDAY INN OTAY TIJUANA B.C. A SCT AV FUERZA AEREA COL. AEROPUERTO TIJUANA B.C DEL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	PBR23SE000059	04/12/2023	\$145.00	01-51371020001-999999-04-10035-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$145.00
	PROVEEDOR: MARIA DE JESUS RAMOS ARENAS, N° Factura: 2986 , SERVICIO DE TAXI AEROPUERTO A HOTEL DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 2023	PBR23SE000059	04/12/2023	\$150.00	01-51371020001-999999-04-10035-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$150.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$5,913.18

ORDEN DE PAGO

Blanca Y. Ramos Ozaeta
RAMOS OZAETA BLANCA YESENIA

ELABORA

TERRAZAS FRAGA LUIS ROBERTO
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

VALIDA

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
07 DIC 2023
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

AS GONZALEZ JULIO CESAR
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE

AUTORIZA

SEGURIDAD
MUNICIPAL
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS