



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE PAGO

VIATICOS

Fecha Impresión: 31-05-2024
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Proveedor: 1805 PACHECO HERRERA HUGO CESAR
Fecha Creación: 31/05/2024 N° Factura: GC-8240 Fecha Factura: 31/05/2024
Fecha Contable: 31/05/2024 Monto Factura: \$8,479.00
Descripción: COMPROBACION DEL VIAJE A CIUDAD DE MONTERREY, PARA PRESENTARSE A REALIZAR EXAMEN PSICOFISICO CONFORME A LA LEY DE AVIACION VIGENTE

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: KASSANDRA YAMILED BECERRA LOPEZ, N° Factura: 3740 , COMIDA DEL 16 DE MAYO DE 2024	PBR24SE000006	1	31/05/2024	\$465.00	01-51371050001-999999-04-10035-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$465.00
2	PROVEEDOR: KASSANDRA YAMILED BECERRA LOPEZ, N° Factura: 3738 , DESAYUNO DEL 16 DE MAYO DE 2024	PBR24SE000006	1	31/05/2024	\$376.00	01-51371050001-999999-04-10035-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$376.00
3	PROVEEDOR: KASSANDRA YAMILED BECERRA LOPEZ, N° Factura: 3739 , DESAYUNO DEL 17 DE MAYO DE 2024	PBR24SE000006	1	31/05/2024	\$298.00	01-51371050001-999999-04-10035-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$298.00
4	PROVEEDOR: KASSANDRA YAMILED BECERRA LOPEZ, N° Factura: 3741 , COMIDA DEL 17 DE MAYO DE 2024	PBR24SE000006	1	31/05/2024	\$524.00	01-51371050001-999999-04-10035-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$524.00
5	PROVEEDOR: KASSANDRA YAMILED BECERRA LOPEZ, N° Factura: 3742 , CENA DEL 15 DE MAYO DE 2024	PBR24SE000006	1	31/05/2024	\$395.00	01-51371050001-999999-04-10035-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$395.00
6	PROVEEDOR: KASSANDRA YAMILED BECERRA LOPEZ, N° Factura: 3743 , CENA DEL 16 DE MAYO DE 2024	PBR24SE000006	1	31/05/2024	\$372.00	01-51371050001-999999-04-10035-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$372.00
7	PROVEEDOR: KASSANDRA YAMILED BECERRA LOPEZ, N° Factura: 3744 , CENA DEL 17 DE MAYO DE 2024	PBR24SE000006	1	31/05/2024	\$289.00	01-51371050001-999999-04-10035-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$289.00
8	PROVEEDOR: MARIA DE JESUS RAMOS ARENAS, N° Factura: 1297 , SERVICIO DE HOSPEDAJE (HUESPED HUGO CESAR PACHECO HERRERA) DEL 16 DE MAYO DE 2024	PBR24SE000006	1	31/05/2024	\$1,900.00	01-51371050001-999999-04-10035-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$1,900.00
9	PROVEEDOR: MARIA DE JESUS RAMOS ARENAS, N° Factura: 1296 , SERVICIO DE HOSPEDAJE (HUESPED HUGO CESAR PACHECO HERRERA) DEL 15 DE MAYO DE 2024	PBR24SE000006	1	31/05/2024	\$1,900.00	01-51371050001-999999-04-10035-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$1,900.00
10	PROVEEDOR: MONTSERRAT ROJAS MARTINEZ, N° Factura: 5396 , TAXI AEROPUERTO ESCOBEDO N.L. A AIRBNB CENTRO MTY N.L. DEL 15 DE MAYO DE 2024	PBR24SE000006	1	31/05/2024	\$540.00	01-51371020001-999999-04-10035-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$540.00
11	PROVEEDOR: MONTSERRAT ROJAS MARTINEZ, N° Factura: 5397 , TAXI AIRBNB CENTRO MTY N.L. CENTRO DE EVALUACION GUADALUPE N.L. DEL 16 DE MAYO DE 2024	PBR24SE000006	1	31/05/2024	\$386.00	01-51371020001-999999-04-10035-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$386.00
12	PROVEEDOR: MONTSERRAT ROJAS MARTINEZ, N° Factura: 5398 , TAXI CENTRO DE EVALUACION GUADALUPE N.L. A AIRBNB MONTERREY N.L. DEL 16 DE MAYO DE 2024	PBR24SE000006	1	31/05/2024	\$384.00	01-51371020001-999999-04-10035-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$384.00
13	PROVEEDOR: MONTSERRAT ROJAS MARTINEZ, N° Factura: 5399 , TAXI AIRBNB MONTERREY N.L. A AEROPUERTO ESCOBEDO N.L. DEL 17 DE MAYO DE 2024	PBR24SE000006	1	31/05/2024	\$650.00	01-51371020001-999999-04-10035-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$650.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$8,479.00

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

05 MAY 2024
11:00



DSPM

Dirección de Seguridad Pública Municipal
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS