



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
VIATICOS

Fecha Impresión: 12-06-2024
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Proveedor: 6486 SANCIDO RAMOS ERNESTO ALONSO
Fecha Creación: 05/06/2024 N° Factura: GC-8259 Fecha Factura: 05/06/2024
Fecha Contable: 05/06/2024 Monto Factura: \$3,972.77
Descripción: COMPROBACION DEL VIAJE A LA CIUDAD DE MONTERREY CON EL FIN DE PRESENTARSE A REALIZAR EXAMEN PSICOFISICO DEL GRUPO I CONFORME A LA LEY DE AVIACION CIVIL VIGENTE.

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: AVANZA DESARROLLOS Y FRANQUICIAS, N° Factura: 189 , CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, ORDEN: 43, FECHA ORDEN: 2024-05-14	PBR24SE000006	1	05/06/2024	\$180.00	01-51371050001-999999-04-10035-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$180.00
2	PROVEEDOR: RAUL OSVALDO SALAZAR CEBALLOS, N° Factura: , TAXI	PBR24SE000006	1	05/06/2024	\$430.00	01-51371020001-999999-04-10035-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$430.00
3	PROVEEDOR: DESARROLLOS INMOBILIARIOS MALSA, N° Factura: 83364 , HOSPEDAJE	PBR24SE000006	1	05/06/2024	\$2,713.20	01-51371050001-999999-04-10035-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$2,713.20
4	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N TRANSPORTE	PBR24SE000006	1	05/06/2024	\$179.93	01-51371020001-999999-04-10035-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$179.93
5	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N TRANSPORTE	PBR24SE000006	1	05/06/2024	\$299.72	01-51371020001-999999-04-10035-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$299.72
6	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N TRANSPORTE	PBR24SE000006	1	05/06/2024	\$169.92	01-51371020001-999999-04-10035-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$169.92

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$3,972.77

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



DSPM

Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS