



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE PAGO

VIATICOS

Fecha Impresión: 03-06-2024
Página: 1 de 1

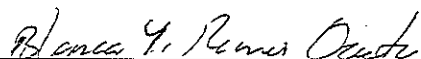
COMPROBACIÓN DE VIATICOS

Depto. Solicitante	10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Proveedor	10618 RIOS GONZALEZ RAMON	Fecha Factura	22/05/2024
Fecha Creación	22/05/2024	Nº Factura	GC-8172	Monto Factura	\$1,328.86
Fecha Contable	22/05/2024				
Descripción	COMPROBACION DEL VIAJE A CIUDAD DE MORELIA MICHOACAN CON EL OBJETIVO DE FORTALECER LA PREVENCION Y ATENCION A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y NIÑAS, LOS DIAS DEL 14 AL 20 DE ABRIL AÑO EN CURSO				

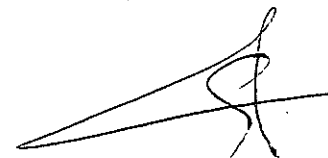
Nº	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: MARIA EDUCEIDA PEREA SUAREZ, N° Factura: 2668 , CONSUMO	PBR24SE000006	1	22/05/2024	\$430.00	01-51371050001-999999-04-10073-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$430.00
2	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N TRANSPORTE	PBR24SE000006	1	22/05/2024	\$320.95	01-51371020001-999999-04-10073-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$320.95
3	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N TRANSPORTE	PBR24SE000006	1	22/05/2024	\$129.92	01-51371020001-999999-04-10073-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$129.92
4	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N TRANSPORTE	PBR24SE000006	1	22/05/2024	\$129.99	01-51371020001-999999-04-10073-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$129.99
5	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	22/05/2024	\$318.00	01-51371050001-999999-04-10073-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$318.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$1,328.86

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

03 JUN 2024
11:00