



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	62990 SAENZ TORRES ALBERTO	Fecha Factura	31/05/2024
Fecha Creación	31/05/2024	N° Factura	GC-8239	Monto Factura:	\$1,234.00
Fecha Contable:	31/05/2024				
Descripción:	COMPROBACION DEL VIAJE A CIUDAD DE PUEBLA DE ZARAGOZA PARA ESTRECHAR LA COOPERACION ENTRE AMBAS DEPENDENCIAS				

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: INNOVACION EN SERVICIOS GASTRONOMICOS DON PASTOR, N° Factura: PARF29300 , CONSUMO EN GENERAL	PBR24SE000006	1	31/05/2024	\$151.00	01-51371050001-999999-04-10028-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$151.00
2	PROVEEDOR: MR. PAMPAS INSURGENTES, N° Factura: 1760 , CONSUMO DE ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	31/05/2024	\$499.00	01-51371050001-999999-04-10028-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$499.00
3	PROVEEDOR: LUIS FRANCISCO PEREZ EHLINGER, N° Factura: 704 , CONSUMO DE ALIMENTOS (TICKET: 1/A-38813)	PBR24SE000006	1	31/05/2024	\$184.00	01-51371050001-999999-04-10028-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$184.00
4	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	31/05/2024	\$400.00	01-51371050001-999999-04-10028-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$400.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$1,234.00

ORDEN DE PAGO

Blanca Y. Ramos Ozaeta

RAMOS OZAETA BLANCA YESENIA

ELABORA

Terrazas Fraga Luis Roberto

TERRAZAS FRAGA LUIS ROBERTO
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

Salas Gonzalez Julio Cesar

SALAS GONZALEZ JULIO CESAR
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

Dirección de Seguridad Pública Municipal
Departamento de Servicios Administrativos
ACUSE DE RECIBIDO
Firma y Fecha



DSPM

Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

11:06