



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
VIATICOS

Fecha Impresión: 04-06-2024
Página: 1 de 1

COMPROBACION DE VIATICOS

Depto. Solicitante:	10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Proveedor:	4972 ECHEVERRIA TERRAZAS FRANCISCO JAVIER	Fecha Factura:	30/05/2024
Fecha Creación:	30/05/2024	Nº Factura:	GC-8233	Monto Factura:	\$4,101.00
Fecha Contable:	30/05/2024				
Descripción:	COMPROBACION DEL VIAJE A CIUDAD DE PUEBLA DE ZARAGOZA PARA ESTRECHAR LA COOPERACION ENTRE AMBAS DEPENDENCIAS				

Nº	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: INNOVACION EN SERVICIOS GASTRONOMICOS DON PASTOR, N° Factura: PARP29239 , CONSUMO EN GENERAL	PBR24SE000006	1	30/05/2024	\$125.00	01-51371050001-999999-04-10028-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$125.00
2	PROVEEDOR: GODA ALIMENTOS COMIZARIATO, N° Factura: 18641 , CONSUMO DE ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	30/05/2024	\$535.00	01-51371050001-999999-04-10028-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$535.00
3	PROVEEDOR: MR. PAMPAS INSURGENTES, N° Factura: 1762 , CONSUMO DE ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	30/05/2024	\$499.00	01-51371050001-999999-04-10028-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$499.00
4	PROVEEDOR: AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA, N° Factura: 964064 , FOLIO BOLETO: 15012761909 CÓDIGO FACTURACIÓN: MRXGWQVB2UXS ORIGEN: CAPU DESTINO: AEROT2 FECHA VENTA: 2024-04-25 13:18:45 TIPO SERVICIO: AEROPUERTO TERMINAL DE VENTA: CAPU, FOLIO BOLETO: 15012761910 CÓDIGO FACTURACIÓN: MRXGWQVB2UXS ORIGEN	PBR24SE000006	1	30/05/2024	\$1,284.00	01-51371020001-999999-04-10028-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$1,284.00
5	PROVEEDOR: AUTOBUSES MEXICO PUEBLA ESTRELLA ROJA, N° Factura: 964047 , FOLIO BOLETO: 19002871615 CÓDIGO FACTURACIÓN: AFQHYF1ENMZQ ORIGEN: AEROT2 DESTINO: CAPU FECHA VENTA: 2024-04-21 18:27:40 TIPO SERVICIO: AEROPUERTO TERMINAL DE VENTA: AERO, FOLIO BOLETO: 19002871613 CÓDIGO FACTURACIÓN: AFQHYF1ENMZQ ORIGEN	PBR24SE000006	1	30/05/2024	\$1,284.00	01-51371020001-999999-04-10028-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$1,284.00
6	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	30/05/2024	\$374.00	01-51371050001-999999-04-10028-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$374.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$4,101.00

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



DSPM

Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

03 JUN 2024
11:06