



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
VIATICOS

Fecha Impresión: 13-08-2024
Página: 1 de 1

REPOSICION DE VIATICOS

Depto. Solicitante: 10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Proveedor: 62780 FERREIRO LOPEZ CARLOS MAURICIO
Fecha Creación: 13/08/2024 N° Factura: GC-8828 Fecha Factura: 13/08/2024
Fecha Contable: 13/08/2024 Monto Factura: \$4,500.00
Descripción: REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE A CIUDAD DE MONTERREY, CON EL FIN DE PRESENTARSE A REALIZAR EXAMEN PSI

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUSCIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: ADRIANA CARMONA VAZQUEZ, N° Factura: 12345682, SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIA 05/08/24 H.CARLOS MAURICIO FERREIRO LOPEZ	PBR24SE000006	1	13/08/2024	\$2,250.00	01-51371050001-999999-04-10035-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$2,250.00
2	PROVEEDOR: ADRIANA CARMONA VAZQUEZ, N° Factura: 12345681, SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL DIA 04/08/24 H.CARLOS MAURICIO FERREIRO LOPEZ	PBR24SE000006	1	13/08/2024	\$2,250.00	01-51371050001-999999-04-10035-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$2,250.00

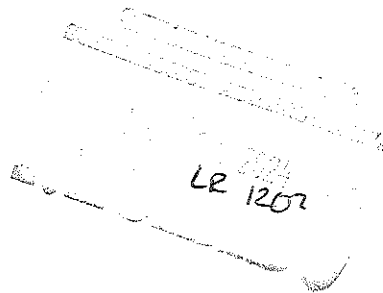
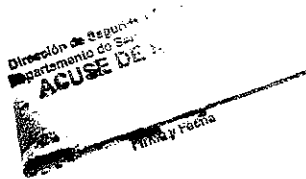
TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$4,500.00

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