



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
VIATICOS

Fecha Impresión: 02-08-2024
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Proveedor: 10260 JAQUEZ FRIAS RAUL
Fecha Creación: 02/08/2024 N° Factura: GC-8713 Fecha Factura: 02/08/2024
Fecha Contable: 02/08/2024 Monto Factura: \$7,877.38
Descripción: COMPROBACION DE VIAJE A CIUDAD DE PARRAL, CHIH. PARA ALIMENTAR, CUIDAR Y PREPARAR A LOS EQUINOS DE LA POLICIA MONTADA QUE PARTICIPARON EN LA CABALGATA VILLISTA LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE JULIO AÑO EN CURSO

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: GASTRONOMIA PARRALENSE, N° Factura: 49678 , CONSUMO	PBR24SE000006	1	02/08/2024	\$480.00	01-51371050001-999999-04-10028-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$480.00
2	PROVEEDOR: MARIA LAURA LOZANO ARZABALA, N° Factura: 62125 , CONSUMO	PBR24SE000006	1	02/08/2024	\$310.00	01-51371050001-999999-04-10028-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$310.00
3	PROVEEDOR: MARIA LAURA LOZANO ARZABALA, N° Factura: 62167 , CONSUMO	PBR24SE000006	1	02/08/2024	\$200.00	01-51371050001-999999-04-10028-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$200.00
4	PROVEEDOR: CADENA COMERCIAL OXXO, N° Factura: 413643240723022000639 , 20OZ CAPUCHINO REGULAR, REFresco COCA-COLA 600 ML BOTELLA NO RETORNABLE COLA, SUAVICREMAS FRESA 12P 100G MLA, BIGOTES TR CHOCOLATE 1P 80G, TRIKITRAKES MARINELA 85 GR, ELECTROLIT NARANJA-MANDARINA 625ML	PBR24SE000006	1	02/08/2024	\$144.99	01-51371050001-999999-04-10028-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$144.99
5	PROVEEDOR: RICOBA GASOLINERA, N° Factura: 81501 , MAGNA (DESPACHO 3392057-0)	PBR24SE000006	1	02/08/2024	\$1,650.13	01-51371020001-999999-04-10028-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$1,650.13
6	PROVEEDOR: RICOBA GASOLINERA, N° Factura: 81502 , MAGNA (DESPACHO 3392058-0)	PBR24SE000006	1	02/08/2024	\$1,302.88	01-51371020001-999999-04-10028-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$1,302.88
7	PROVEEDOR: OPERADORA DE CABRITO DE PARRAL, N° Factura: 45744 , CONSUMO	PBR24SE000006	1	02/08/2024	\$1,184.00	01-51371050001-999999-04-10028-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$1,184.00
8	PROVEEDOR: RICOBA GASOLINERA, N° Factura: 81503 , MAGNA (DESPACHO 3392056-0)	PBR24SE000006	1	02/08/2024	\$1,364.38	01-51371020001-999999-04-10028-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$1,364.38
9	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N CONSUMO	PBR24SE000006	1	02/08/2024	\$341.00	01-51371050001-999999-04-10028-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$341.00
10	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N HOSPEDAJE DEL DIA 18/07/2027	PBR24SE000006	1	02/08/2024	\$450.00	01-51371050001-999999-04-10028-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$450.00
11	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N HOSPEDAJE DEL DIA 19/07/2027	PBR24SE000006	1	02/08/2024	\$450.00	01-51371050001-999999-04-10028-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$450.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$7,877.38

ORDEN DE PAGO

Blanca G. Ramos Ozaeta

RAMOS OZAETA BLANCA YESENIA

ELABORA

Luis

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
1312 19



DSPM

Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS