



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
SOLICITUD DE PAGO  
REPOSICION VIATICOS

Fecha Impresión: 20-09-2024  
Página: 1 de 1

REPOSICION DE VIATICOS

Deppto. Solicitante: 10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Proveedor: 58331 ALIRE GARCIA VERONICA LUCERO  
Fecha Creación: 20/09/2024 N° Factura: GC-8954 Fecha Factura: 20/09/2024  
Fecha Contable: 20/09/2024 Monto Factura: \$1,263.99  
Descripción: REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE A CIUDAD DE MEXICO EL DIA 21 DE AGOSTO/24 PARA LA ENTREGA FISICA DEL REGISTRO DE LA INSTANCIA DE PROFESIONALIZACION QUE OTORGA EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTMEA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

| N° | DESCRIPCION                                                                                                                                                                      | PROYECTO PBR  | FOLIO SUFFICIENCIA | FECHA CONTABLE | MONTO TOTAL | CUENTA                                                           | IMPORTE CTA |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1  | PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS TH, N° Factura: 80451, H. JALAPENO, REFRESCO MEDIANO, PAPAS MEDIANAS                                                                       | PBR24SE000006 | 1                  | 20/09/2024     | \$197.00    | 01-51371050001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11 | \$197.00    |
| 2  | PROVEEDOR: CASTAM, N° Factura: 653617, SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 082414240821302, FECHA: 2024-08-21 08:24:14 FORMA DE PAGO: (EFECTIVO), TIPO DE VIAJE (LOCAL) | PBR24SE000006 | 1                  | 20/09/2024     | \$385.00    | 01-51371020001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11 | \$385.00    |
| 3  | PROVEEDOR: DONEVE TECH, N° Factura: , CONSUMO EN RESTAURANTE                                                                                                                     | PBR24SE000006 | 1                  | 20/09/2024     | \$212.00    | 01-51371050001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11 | \$212.00    |
| 4  | PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N SERVICIO UBER                                                                                                                                    | PBR24SE000006 | 1                  | 20/09/2024     | \$469.99    | 01-51371020001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11 | \$469.99    |

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$1,263.99

ORDEN DE PAGO

Blanca Y. 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

Primera Folia



DSPM

Dirección de Seguridad  
Pública Municipal

DEPARTAMENTO  
DE SERVICIOS  
ADMINISTRATIVOS

1209  
26 SEP. 2024  
1209