



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

Fecha Impresión: 08-11-2024
Página: 1 de 1

REPOSICION DE VIATICOS

Depto. Solicitante: 10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Proveedor: 58773 VARELA ESTRADA GABRIEL OMAR
Fecha Creación: 08/11/2024 N° Factura: GC-9262 Fecha Factura: 08/11/2024
Fecha Contable: 08/11/2024 Monto Factura: \$4,893.24
Descripción: REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE A CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE 2024, CON EL OBJETIVO DE CONOCER EL PROYECTO IN-SITU DE PATRULLAS ELECTRICAS ASI COMO AREAS DE OPORTUNIDAD DURANTE EL PROCESO DE ADQUISICION

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: BUQUI BICHI, N° Factura: MH-170862, CONSUMO DE SERVICIO DE RESTAURANTE CON FECHA 30-10-2024 Y FOLIO 170862	PBR24SE000006	1	08/11/2024	\$235.00	01-51371050001-999999-04-10005-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$235.00
2	PROVEEDOR: GASTROSON, N° Factura: 17452, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	PBR24SE000006	1	08/11/2024	\$687.00	01-51371050001-999999-04-10005-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$687.00
3	PROVEEDOR: FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, N° Factura: 82425, GUEST ROOM SINGLE	PBR24SE000006	1	08/11/2024	\$3,454.24	01-51371050001-999999-04-10005-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$3,454.24
4	PROVEEDOR: LAS ESPADAS HERMOSILLO, N° Factura: 11051, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. ORDEN: 38, FECHA. ORDEN: 2024-10-29	PBR24SE000006	1	08/11/2024	\$517.00	01-51371050001-999999-04-10005-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$517.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$4,893.24

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

Dirección de Seguridad Pública Municipal
Departamento de Servicios Administrativos
12/24



DSPM

Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS