



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
VIATICOS

Fecha Impresión: 21-11-2024
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIATICOS

Depto. Solicitante	10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Proveedor	2197 TERRAZAS FRAGA LUIS ROBERTO ✓
Fecha Creación	20/11/2024	Nº Factura	GC-9346
Fecha Contable	20/11/2024	Fecha Factura	20/11/2024
Descripción	COMPROBACION DEL VIAJE A CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA LOS DIAS DEL 29 AL 31 DE OCTBRE 2024 CON EL OBJETIVO DE CONOCER EL PROYECTO IN-SITU DE PATRULLAS ELECTRICAS, ASI COMO AREAS DE OPORTUNIDAD.		
		Monto Factura	\$5,723.23

Nº	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: COMERCIALIZADORA JONSU, N° Factura: 37716, SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 192713241029186, FECHA: 2024-10-29 19:27:13 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE CRÉDITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	PBR24SE000006	1	20/11/2024	\$250.00	01-51371020001-999999-04-10031-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$250.00
2	PROVEEDOR: JUAN CARLOS VELAZQUEZ SANCHEZ, N° Factura: 1857, TARIFA	PBR24SE000006	1	20/11/2024	\$129.99	01-51371020001-999999-04-10031-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$129.99
3	PROVEEDOR: BM CORPORATIVO MULTIPLE DE SERVICIOS, N° Factura: 55492, SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 184737241031158, FECHA: 2024-10-31 18:47:37 FORMA DE PAGO: (TARJETA DE CRÉDITO), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	PBR24SE000006	1	20/11/2024	\$310.00	01-51371020001-999999-04-10031-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$310.00
4	PROVEEDOR: FIDEICOMISO IRREVOCABLE DB/1616, N° Factura: 82424, GUEST ROOM SINGLE	PBR24SE000006	1	20/11/2024	\$3,454.24	01-51371050001-999999-04-10031-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$3,454.24
5	PROVEEDOR: GASTROSON, N° Factura: 17453, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	PBR24SE000006	1	20/11/2024	\$687.00	01-51371050001-999999-04-10031-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$687.00
6	PROVEEDOR: LAS ESPADAS HERMOSILLO, N° Factura: 11033, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, ORDEN: 31, FECHA ORDEN: 2024-10-29	PBR24SE000006	1	20/11/2024	\$577.00	01-51371050001-999999-04-10031-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$577.00
7	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N SERVICIO DE ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	20/11/2024	\$315.00	01-51371050001-999999-04-10031-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$315.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$5,723.23

ORDEN DE PAGO

Blanca Y. Ramos Ozaeta
RAMOS OZAETA BLANCA YESENIA
ELABORA

Luis
TERRAZAS FRAGA LUIS ROBERTO
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

Julio Cesar
SALAS GONZALEZ JULIO CESAR
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

Dirección de Seguridad Pública Municipal
Departamento de Servicios Administrativos
AREA DE RECIBIDO

1314
60

2024-11-21

1267



DSPM

Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS