



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
VIATICOS

Fecha Impresión: 10-12-2024
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Proveedor: 58785 MOCTEZUMA TORRES MARTHA MARIA
Fecha Creación: 10/12/2024 N° Factura: GC-9566 Fecha Factura: 10/12/2024
Fecha Contable: 10/12/2024 Monto Factura: \$10,797.34
Descripción: COMPROBACION DEL ANTICIPO DEL VIAJE A EL SALVADOR, CON EL OBJETIVO DE CONOCER EL TRABAJO QUE REALIZA EL CUERPO DE AGENTES MUNICIPALES CAM

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: ERIC KAYSER MEXICO, N° Factura: 296847, TE CHICO, CRUMBLE FRUTOS ROJOS, QUICHE TOCINO C/ ENS	PBR24SE000006	1	10/12/2024	\$495.00	01-51371050001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$495.00
2	PROVEEDOR: GRUPO CANUTARRA, N° Factura: 1604, MALTEADA DE TEMPORADA REGULAR, PAQUETE MALTEADA REGULAR 2	PBR24SE000006	1	10/12/2024	\$182.00	01-51371050001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$182.00
3	PROVEEDOR: FLY BY WINGS, N° Factura: 105351, CONSUMO SEGÚN FOLIO 8548 DE FECHA 16/11/2024	PBR24SE000006	1	10/12/2024	\$592.00	01-51371050001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$592.00
4	PROVEEDOR: AEROCOMIDAS, N° Factura: 66901114217001, CONSUMO	PBR24SE000006	1	10/12/2024	\$421.00	01-51371050001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$421.00
5	PROVEEDOR: STARBUCKS, N° Factura: 20036 CONSUMO	PBR24SE000006	1	10/12/2024	\$95.52	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$95.52
6	PROVEEDOR: INVERSIONE LESAMA, N° Factura: 00141 CONSUMO	PBR24SE000006	1	10/12/2024	\$336.97	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$336.97
7	PROVEEDOR: ITALIAN BISTRO, N° Factura: 0595 CONSUMO	PBR24SE000006	1	10/12/2024	\$655.86	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$655.86
8	PROVEEDOR: REPBLICA DE EL SALVADOR, N° Factura: 19128 TARJETA MIGRATORIA	PBR24SE000006	1	10/12/2024	\$246.72	01-51371090001-999999-04-10051-171-000-02E0802-37901-1-0-GCAM-11	\$246.72
9	PROVEEDOR: BAROLO HOTEL, N° Factura: 0269 HABITACION	PBR24SE000006	1	10/12/2024	\$1,345.03	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$1,345.03
10	PROVEEDOR: HOTELES SALVADOREÑOS, N° Factura: 9 HABITACION	PBR24SE000006	1	10/12/2024	\$1,336.40	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$1,336.40
11	PROVEEDOR: HOTELES SALVADOREÑOS, N° Factura: 921 HABITACION	PBR24SE000006	1	10/12/2024	\$2,672.80	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$2,672.80
12	PROVEEDOR: S/N, N° Factura: N/A TRANSPORTE	PBR24SE000006	1	10/12/2024	\$647.22	01-51371020002-999999-04-10051-171-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$647.22
13	PROVEEDOR: S/N, N° Factura: N/A TRANSPORTE	PBR24SE000006	1	10/12/2024	\$143.71	01-51371020002-999999-04-10051-171-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$143.71
14	PROVEEDOR: S/N, N° Factura: N/A TRANSPORTE	PBR24SE000006	1	10/12/2024	\$85.11	01-51371020002-999999-04-10051-171-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$85.11
15	PROVEEDOR: S/N, N° Factura: N/A TRANSPORTE	PBR24SE000006	1	10/12/2024	\$1,542.00	01-51371020002-999999-04-10051-171-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$1,542.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$10,797.34

ORDEN DE PAGO

Blanca Y. Ramos Ozaeta
RAMOS OZAETA BLANCA YESENIA
ELABORA

Luis Fraga
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
Subdirección Administrativa
10/12/2024

SECRETARIA MUNICIPAL
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

12 DIC. 2024

RECIBIDO

Chihuahua
capital de trabajo
y resultados
OSPM

Dirección de Seguridad Pública Municipal

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS