



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

Fecha Impresión: 05-03-2026
Página: 1 de 1

REPOSICION DE VIATICOS

Depto. Solicitante 10000 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Proveedor 3070 MARTINEZ TORRES CARLOS
Fecha Creación 25/02/2026 N° Factura GC-12262 Fecha Factura 25/02/2026
Fecha Contable: 05/03/2026 Monto Factura: \$15,244.20
Descripción: REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE A CIUDADES DE AURORA Y PUEBLO COLORADO DEL 03 AL 06 DE FEBRERO AÑO EN

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, N° Factura: 3671314, LD3131154740 VILLA AHUMADA	PBR26SE000008	1	05/03/2026	\$235.00	01-51371020001-999999-04-10004-172-000-10E0701-37201-1-0-GCAM-11	\$235.00
2	PROVEEDOR: FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, N° Factura: 3671311, LB5678190639 VILLA AHUMADA	PBR26SE000008	1	05/03/2026	\$235.00	01-51371020001-999999-04-10004-172-000-10E0701-37201-1-0-GCAM-11	\$235.00
3	PROVEEDOR: FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, N° Factura: 3671310, MD4784080762 SACRAMENTO	PBR26SE000008	1	05/03/2026	\$94.00	01-51371020001-999999-04-10004-172-000-10E0701-37201-1-0-GCAM-11	\$94.00
4	PROVEEDOR: FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, N° Factura: 3671309, MD5404543381 SACRAMENTO	PBR26SE000008	1	05/03/2026	\$94.00	01-51371020001-999999-04-10004-172-000-10E0701-37201-1-0-GCAM-11	\$94.00
5	PROVEEDOR: RESTAURANT ARIZONA, N° Factura: 153323, CONSUMO DE ALIMENTOS	PBR26SE000008	1	05/03/2026	\$401.00	01-51371060001-999999-04-10004-172-000-10E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$401.00
6	PROVEEDOR: FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, N° Factura: 3671318, UA2094796932 JERONIMO	PBR26SE000008	1	05/03/2026	\$93.00	01-51371020001-999999-04-10004-172-000-10E0701-37201-1-0-GCAM-11	\$93.00
7	PROVEEDOR: FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, N° Factura: 3671316, UA6001005761 JERONIMO	PBR26SE000008	1	05/03/2026	\$93.00	01-51371020001-999999-04-10004-172-000-10E0701-37201-1-0-GCAM-11	\$93.00
8	PROVEEDOR: NEW HORIZON INSURANCE COMPANY, N° Factura: 0003395 SEGURO	PBR26SE000008	1	05/03/2026	\$482.44	01-51371090001-999999-04-10004-171-000-10E0701-37901-1-0-GCAM-11	\$482.44
9	PROVEEDOR: SANTA TERESA, N° Factura: 5758747030 PERMISO	PBR26SE000008	1	05/03/2026	\$1,033.80	01-51371090001-999999-04-10004-171-000-10E0701-37901-1-0-GCAM-11	\$1,033.80
10	PROVEEDOR: SPEEDMAY, N° Factura: 44822 ALIMENTOS	PBR26SE000008	1	05/03/2026	\$1,102.38	01-51371060001-999999-04-10004-172-000-10E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$1,102.38
11	PROVEEDOR: BUFFALO WILD WINGS, N° Factura: ALIMENTOS	PBR26SE000008	1	05/03/2026	\$595.47	01-51371060001-999999-04-10004-172-000-10E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$595.47
12	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: 972104 COMBUSTIBLE	PBR26SE000008	1	05/03/2026	\$1,033.80	01-51371020002-999999-04-10004-172-000-10E0701-37202-1-0-GCAM-11	\$1,033.80
13	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: 362642 COMBUSTIBLE	PBR26SE000008	1	05/03/2026	\$861.50	01-51371020002-999999-04-10004-172-000-10E0701-37202-1-0-GCAM-11	\$861.50
14	PROVEEDOR: BAYMONT BY WYNDHAM PUEBLO, N° Factura: 6289 HOSPEDAJE	PBR26SE000008	1	05/03/2026	\$1,311.03	01-51371060001-999999-04-10004-172-000-10E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$1,311.03
15	PROVEEDOR: BAYMONT BY WYNDHAM PUEBLO, N° Factura: 6289 HOSPEDAJE	PBR26SE000008	1	05/03/2026	\$4,530.97	01-51371060001-999999-04-10004-172-000-10E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$4,530.97
16	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: 972137 COMBUSTIBLE	PBR26SE000008	1	05/03/2026	\$1,033.80	01-51371020002-999999-04-10004-172-000-10E0701-37202-1-0-GCAM-11	\$1,033.80
17	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: 035984 COMBUSTIBLE	PBR26SE000008	1	05/03/2026	\$1,378.40	01-51371020002-999999-04-10004-172-000-10E0701-37202-1-0-GCAM-11	\$1,378.40
18	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: 972110 ALIMENTOS	PBR26SE000008	1	05/03/2026	\$313.24	01-51371080001-999999-04-10004-172-000-10E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$313.24
19	PROVEEDOR: CHURCH'S, N° Factura: 10025 ALIMENTOS	PBR26SE000008	1	05/03/2026	\$322.37	01-51371060001-999999-04-10004-172-000-10E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$322.37

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$15,244.20

ORDEN DE PAGO

RAMOS OZAETA BLANCA YESENIA
ELABORA

CARREON BLANCO PAOLA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

SALAS GONZALEZ JULIO CESAR
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA
REQUIRIENTE
AUTORIZA

05 MAR 2026
2:10

DSPM
Dirección de Seguridad
Pública Municipal
DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS