



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

Fecha Impresión: 06-05-2026
Página: 1 de 1

REPOSICIÓN DE VIÁTICOS

lepto. Solicitante 10000 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Proveedor 58785 MOCTEZUMA TORRES MARTHA MARIA
echa Creación 29/04/2026 N° Factura GC-12695 Fecha Factura 29/04/2026
echa Contable: 06/05/2026 Monto Factura: \$1,036.00
Descripción: REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE A CIUDAD JUAREZ CHIH. EL DIA 16 DE ABRIL 2026 CON EL FIN DE ACUDIR A LA PRIMERA SESION ORDINARIA 2026, DEL CONSEJO ACADEMICO DE LA REGION NOROESTE.

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: RESTAURANT ARIZONA, N° Factura: 157213 CONSUMO DE ALIMENTOS	PBR26SE000008	1	06/05/2026	\$344.00	01-51371050001-999999-04-10051-171-000-10E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$344.00
2	PROVEEDOR: FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, N° Factura: 3830627, MD3298068393 SACRAMENTO, LC2645972368 VILLA AHUMADA, LB5745204072 VILLA AHUMADA, MD6283849107 SACRAMENTO	PBR26SE000008	1	06/05/2026	\$692.00	01-51371020001-999999-04-10051-171-000-10E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$692.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$1,036.00

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

Dirección de Seguridad
Pública Municipal
Departamento de Servicios
Administrativos

ACUSE

OFICIALETA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

12 MAYO 2026
12:44
RECIBIDO



DSPM

Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS