



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

Dirección de Seguridad
Pública Municipal
Departamento de Servicios
Administrativos

Fecha Impresión: 03-06-2026
Página: 1 de 1

ACUSE

REPOSICION DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante 10000 DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Proveedor 3070 MARTINEZ TORRES CARLOS
Fecha Creación 26/05/2026 N° Factura GC-12900 Fecha Factura 03/06/2026
Fecha Contable: 03/06/2026 Monto Factura: \$13,864.85
Descripción: REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE ALBUQUERQUE NUEVO MEXICO DEL 12 AL 14 DE MAYO 2026

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, N° Factura: 3879079, MD5526794355 SACRAMENTO, UB4031126278 JERONIMO, LD4412073875 VILLA AHUMADA, MD4946945651 SACRAMENTO, LD3256570339 VILLA AHUMADA, UB3074539782 JERONIMO	PBR26SE000008	1	03/06/2026	\$892.00	01-51371020001-999999-04-10004-172-000-10E0701-37201-1-0-GCAM-11	\$892.00
2	PROVEEDOR: RESTAURANT ARIZONA, N° Factura: 159214, CONSUMO DE ALIMENTOS	PBR26SE000008	1	03/06/2026	\$297.00	01-51371050001-999999-04-10004-172-000-10E0701-37501-1-0-GCAM-11	\$297.00
3	PROVEEDOR: N° Factura: HOTEL EN ALBUQUERQUE NUEVO MEXICO, N/A, N/A	PBR26SE000008	1	03/06/2026	\$6,715.00	01-51371060001-999999-04-10004-172-000-10E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$6,715.00
4	PROVEEDOR: N° Factura: PERMISOS, N/A, 1D7D6F5CFD83E117 Y 829D88C65755FE3E	PBR26SE000008	1	03/06/2026	\$1,039.20	01-51371090001-999999-04-10004-171-000-10E0701-37901-1-0-GCAM-11	\$1,039.20
5	PROVEEDOR: N° Factura: PAGO DE SEGURO, NEW HORIZON INSURANCE COMPANY, #16014	PBR26SE000008	1	03/06/2026	\$484.96	01-51371090001-999999-04-10004-171-000-10E0701-37901-1-0-GCAM-11	\$484.96
6	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS, MARISCOS ALTAMAR, #110	PBR26SE000008	1	03/06/2026	\$799.49	01-51371060001-999999-04-10004-172-000-10E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$799.49
7	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS, BUFFALO WILD WINGS, #50047	PBR26SE000008	1	03/06/2026	\$763.47	01-51371060001-999999-04-10004-172-000-10E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$763.47
8	PROVEEDOR: N° Factura: ALIMENTOS, RAICING CANES, #180053	PBR26SE000008	1	03/06/2026	\$622.13	01-51371060001-999999-04-10004-172-000-10E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$622.13
9	PROVEEDOR: N° Factura: COMBUSTIBLE, NUEVA WALMART, #9694	PBR26SE000008	1	03/06/2026	\$866.00	01-51371020002-999999-04-10004-172-000-10E0701-37202-1-0-GCAM-11	\$866.00
10	PROVEEDOR: N° Factura: COMBUSTIBLE, CIRCLE K, 94750	PBR26SE000008	1	03/06/2026	\$1,385.60	01-51371020002-999999-04-10004-172-000-10E0701-37202-1-0-GCAM-11	\$1,385.60

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$13,864.85

RODRIGUEZ OLIVAS JESSICA IRENE
ELABORA

ORDEN DE PAGO
CARREON BLANCO PAOLA
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

SALAS GONZALEZ JULIO CÉSAR
DIRECTOR O TITULAR DEL AREA
REQUIRIENTE
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
03 JUN. 2026
12:06
RECIBIDO



DSPM

Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS