



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
VIATICOS

Fecha Impresión: 08-12-2022
Página: 1 de 1

SOLICITUD DE VIATICOS					
Depto. Solicitante	10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Proveedor	58773 VARELA ESTRADA GABRIEL OMAR		
Fecha Creación	30/11/2022	N° Factura	GC-5143	Fecha Factura	30/11/2022
Fecha Contable:	06/12/2022			Monto Factura:	\$8,953.51
PbR:	PBR22SE000002 SERVICIOS GENERALES PARA LA DSPM				
Descripción:	REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE A NUEVO LEON CON EL FIN DE CONOCER DETALLES DE INSTALACION Y OPERACION DEL STAND DE TIRO REAL DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO GARZA GARCIA Y EL EDIFICIO DE ENTRENAMIENTO DE LA POLICIA DE MONTERREY				
N°	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, N° Factura: , SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PLAN DE AYALA 2022-11-09 12:19:20	06/12/2022	\$143.00	01-51371020001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$143.00
2	PROVEEDOR: FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, N° Factura: , SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO BERMEJILLO 2022-11-10 16:55:42, SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CEBALLOS 2022-11-10 17:33:54	06/12/2022	\$280.00	01-51371020001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$280.00
3	PROVEEDOR: FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, N° Factura: , SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO BERMEJILLO 2022-11-09 09:08:50	06/12/2022	\$131.00	01-51371020001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$131.00
4	PROVEEDOR: FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, N° Factura: , SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CUCHILLA 2022-11-10 15:37:36	06/12/2022	\$81.00	01-51371020001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$81.00
5	PROVEEDOR: FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, N° Factura: , SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO PLAN DE AYALA 2022-11-10 14:28:26	06/12/2022	\$143.00	01-51371020001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$143.00
6	PROVEEDOR: FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, N° Factura: , SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO LA CUCHILLA 2022-11-09 10:59:54	06/12/2022	\$81.00	01-51371020001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$81.00
7	PROVEEDOR: FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA, N° Factura: , SERVICIO DE PEAJE Y CRUCE CARRETERO CEBALLOS 2022-11-09 08:28:10	06/12/2022	\$149.00	01-51371020001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$149.00
8	PROVEEDOR: SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA SA DE CV, N° Factura: 105240 , RENTA HABITACION	06/12/2022	\$1,606.50	01-51371050001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$1,606.50
9	PROVEEDOR: SERVICIOS CENTRALES DE COBRANZA HOTELERA SA DE CV, N° Factura: 105234 , RENTA HABITACION	06/12/2022	\$1,606.50	01-51371050001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$1,606.50
10	PROVEEDOR: AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A. DE C.V., N° Factura: 2740064 , IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE DE CASETA (SAN PEDRO)	06/12/2022	\$111.00	01-51371020001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$111.00
11	PROVEEDOR: AUTOPISTAS DE CUOTA, S.A. DE C.V., N° Factura: 2739248 , IMPORTE DE BOLETOS DE PEAJE DE CASETA (SAN PEDRO)	06/12/2022	\$47.00	01-51371020001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$47.00
12	PROVEEDOR: FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, N° Factura: 1236756 , NB3552094122 SAUCILLO	06/12/2022	\$79.00	01-51371020001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$79.00
13	PROVEEDOR: FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, N° Factura: 1236572 , OB3518881004 CAMARGO	06/12/2022	\$79.00	01-51371020001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$79.00
14	PROVEEDOR: FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, N° Factura: 1236587 , PB3341653346 JIMENEZ	06/12/2022	\$107.00	01-51371020001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$107.00
15	PROVEEDOR: FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, N° Factura: 1236551 , SB3129874448 SAVALZA	06/12/2022	\$82.00	01-51371020001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$82.00
16	PROVEEDOR: FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, N° Factura: 1235559 , SB4104096412 SAVALZA	06/12/2022	\$82.00	01-51371020001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$82.00
17	PROVEEDOR: FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, N° Factura: 1235447 , PB4268168191 JIMENEZ	06/12/2022	\$107.00	01-51371020001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$107.00
18	PROVEEDOR: FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, N° Factura: 1235445 , OB4417719914 CAMARGO	06/12/2022	\$79.00	01-51371020001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$79.00
19	PROVEEDOR: FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, N° Factura: 1235329 , NB4499820434 SAUCILLO	06/12/2022	\$79.00	01-51371020001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$79.00
20	PROVEEDOR: ORSAN DEL NORTE, N° Factura: 407475 , GASOLINA MIN 87 OCTANOS	06/12/2022	\$1,094.22	01-51371020001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$1,094.22
21	PROVEEDOR: MAS QUE LITRO SA DE CV, N° Factura: 22501 , REGULAR (DESPACHO 772163-0)	06/12/2022	\$1,099.26	01-51371020001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$1,099.26
28	PROVEEDOR: GASOLINERA AZULEJO, N° Factura: 3454 , REGULAR (DESPACHO 804890-0)	06/12/2022	\$1,269.03	01-51371020001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$1,269.03
29	PROVEEDOR: JOAQUIN ROCHA ALMAGUER, N° Factura: 915 , CONSUMO DE ALIMENTOS	06/12/2022	\$418.00	01-51371050001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$418.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$8,953.51

ORDEN DE PAGO



[Firma]

[Firma]
RAMOS OZAETA BLANCA YESENIA

TERRAZAS FRAGA LUIS ROBERTO

SALAS GONZALEZ JULIO CESAR

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA

DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE

VALIDA

AUTORIZA

09 DIC. 2022
RECIBIDO

DSPM
Direccion de Seguridad
Pública Municipal
DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS