



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE PAGO

VIATICOS

Fecha Impresión: 05-12-2022
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante	10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Proveedor	60187 OLIVAS OLIVAS JASBET DIVANELLY
Fecha Creación	25/11/2022	N° Factura	GC-5111
Fecha Contable:	05/12/2022	Fecha Factura	25/11/2022
PbR:	PBR22SE000002 SERVICIOS GENERALES PARA LA DSPM	Monto Factura:	\$10,175.74
Descripción:	COMPROBACION DE VIATICOS A CD HERMOSILLO, SONORA DEL 16 AL 23 DE OCT 2022 PARA EL TALLER		

N°	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: SERVICIOS SONORENSES DE TURISMO SA DE CV, N° Factura: 220179, CONSUMO (ORDEN 167226 F 99883710) 167226	05/12/2022	\$260.00	01-51371050001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$260.00
2	PROVEEDOR: SERVICIOS SONORENSES DE TURISMO SA DE CV, N° Factura: 220084, CONSUMO (ORDEN 167002 F 99883615) 167002	05/12/2022	\$260.00	01-51371050001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$260.00
3	PROVEEDOR: SERVICIOS SONORENSES DE TURISMO SA DE CV, N° Factura: 219961, CONSUMO (ORDEN 166752 F 99883492) 166752	05/12/2022	\$260.00	01-51371050001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$260.00
4	PROVEEDOR: SERVICIOS SONORENSES DE TURISMO SA DE CV, N° Factura: 219939, CONSUMO (ORDEN 166712 F 99883470) 166712	05/12/2022	\$500.00	01-51371050001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$500.00
5	PROVEEDOR: SERVICIOS SONORENSES DE TURISMO SA DE CV, N° Factura: 219886, CONSUMO (ORDEN 166564 F 99883417) 166564	05/12/2022	\$260.00	01-51371050001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$260.00
6	PROVEEDOR: HOTEL KINO SA DE CV, N° Factura: 175570, HOSPEDAJE	05/12/2022	\$6,860.00	01-51371050001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$6,860.00
	PROVEEDOR: HOTEL KINO SA DE CV, N° Factura: 175537, CONSUMO	05/12/2022	\$185.00	01-51371050001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$185.00
8	PROVEEDOR: HOTEL KINO SA DE CV, N° Factura: 175513, CONSUMO	05/12/2022	\$145.00	01-51371050001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$145.00
9	PROVEEDOR: HOTEL KINO SA DE CV, N° Factura: 175426, INGRESO	05/12/2022	\$184.50	01-51371050001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$184.50
10	PROVEEDOR: HOTEL KINO SA DE CV, N° Factura: 175354, CONSUMO	05/12/2022	\$195.00	01-51371050001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$195.00
11	PROVEEDOR: LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, N° Factura: 56214, CONSUMO SEGÚN FOLIO 4529 DE FECHA 16/10/2022	05/12/2022	\$215.00	01-51371050001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$215.00
12	PROVEEDOR: MARIA ELENA VALENCIA GALAZ, N° Factura: , SERVICIO DE TAXI DEL 17 DE OCTUBRE 2022	05/12/2022	\$150.00	01-51371020001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$150.00
15	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N SERVICIO TRASLADO	05/12/2022	\$72.30	01-51371020001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$72.30
16	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N SERVICIO TRASLADO	05/12/2022	\$71.20	01-51371020001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$71.20
17	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N SERVICIO TRASLADO	05/12/2022	\$77.10	01-51371020001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$77.10
18	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N SERVICIO TRASLADO	05/12/2022	\$52.70	01-51371020001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$52.70
19	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N SERVICIO TRASLADO	05/12/2022	\$47.61	01-51371020001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$47.61
20	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N SERVICIO TRASLADO	05/12/2022	\$41.10	01-51371020001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$41.10
21	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N SERVICIO TRASLADO	05/12/2022	\$59.80	01-51371020001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$59.80
22	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N SERVICIO DE ALIMENTOS	05/12/2022	\$279.43	01-51371050001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$279.43

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$10,175.74

ORDEN DE PAGO

Blanca Y. Ramos Ozaeta

RAMOS OZAETA BLANCA YESENIA

ELABORA

Luis

TERRAZAS FRAGA LUIS ROBERTO

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

VALIDA

Salas González Julio Cesar

SALAS GONZÁLEZ JULIO CESAR

DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE

AUTORIZA



DSPM

Dirección de Seguridad
Pública Municipal
Departamento
de
Administración