



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

OFICIALÍA MAYOR

SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 28-11-2022
Página: 1 de 1

Dirección de Seguridad Pública Municipal
Departamento de Servicios Administrativos
ACUSE DE RECIBIDO

SOLICITUD DE PAGO FACTURA DIRECTA

Depto. Solicitante	Proveedor
10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	59769 GONZALEZ OLIVAS JOSE DE LA LUZ
Fecha Creación 28/11/2022	Nº Factura GC-5129
Fecha Contable 28/11/2022	Nº Contrato
	Fecha Factura 28/11/2022
	Monto Factura: \$9,090.00

Descripción Factura:

COMPROBACION DE VIATICOS A CD HERMOSILLO, SONORA DEL 16 AL 23 DE OCT 2022 PARA EL TALLER DE USO DE LA FUERZA Y ARMAS DE FUEGO EN SEGURIDAD PUBLICA

PbR:

PBR22SE000002 SERVICIOS GENERALES PARA LA DSPM

Nº	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	CONSUMO (Orden 166753 F 99883493) 166753	28/11/2022	\$260.00	01-51371050001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$260.00
2	CONSUMO (Orden 166714 F 99883472) 166714	28/11/2022	\$140.00	01-51371050001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$140.00
3	CONSUMO (Orden 166565 F 99883418) 166565	28/11/2022	\$260.00	01-51371050001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$260.00
4	HOSPEDAJE	28/11/2022	\$6,860.00	01-51371050001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$6,860.00
5	CONSUMO	28/11/2022	\$175.00	01-51371050001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$175.00
6	CONSUMO	28/11/2022	\$440.00	01-51371050001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$440.00
7	CONSUMO SEGUN FOLIO 4528 DE FECHA 16/10/2022	28/11/2022	\$215.00	01-51371050001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$215.00
8	SERVICIO DE TRANSPORTACION TERRESTRE, BOLETO 175744221016151, FECHA: 2022-10-16 17:57:44 FORMA DE PAGO: (Efectivo), TIPO DE VIAJE (LOCAL)	28/11/2022	\$220.00	01-51371020001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$220.00
9	CONSUMO (Orden 167227 F 99883711) 167227	28/11/2022	\$260.00	01-51371050001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$260.00
10	CONSUMO (Orden 167001 F 99883614) 167001	28/11/2022	\$260.00	01-51371050001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$260.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: **\$9,090.00**

ORDEN DE PAGO

Blanca G. Ramos Ozaeta

RAMOS OZAETA BLANCA YESENIA

ELABORA

Luis Fraga

TERRAZAS FRAGA LUIS ROBERTO

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA

VALIDA

Julio Cesar Salas Gonzalez

SALAS GONZALEZ JULIO CÉSAR

DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUIRIENTE

AUTORIZA



DSPM

Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

01 DIC. 2022

RECIBIDO