



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE PAGO

VIATICOS

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

Fecha Impresión: 29-11-2022
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIATICOS

Depto. Solicitante	10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Proveedor	4392 MELENDEZ BAEZ ROBERTO	Fecha Factura	29/11/2022
Fecha Creación	29/11/2022	N° Factura	GC-5131	Monto Factura	\$13,505.07
Fecha Contable	29/11/2022				
PbR:	PBR22SE000002 SERVICIOS GENERALES PARA LA DSPM				
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: 219940, CONSUMO (ORDEN 166713 F 99883471) 166713	29/11/2022	\$445.00	01-51371050001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$445.00
2	PROVEEDOR: SERVICIOS SONORENSES DE TURISMO SA DE CV, N° Factura: 220082, CONSUMO (ORDEN 167000 F 99883613) 167000	29/11/2022	\$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: 219960, CONSUMO (ORDEN 166751 F 99883491) 166751	29/11/2022	\$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: 219888, CONSUMO (ORDEN 166566 F 99883419) 166566	29/11/2022	\$260.00	01-51371050001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$260.00
5	PROVEEDOR: HOTEL KINO SA DE CV, N° Factura: 175534, CONSUMO	29/11/2022	\$125.00	01-51371050001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$125.00
6	PROVEEDOR: HOTEL KINO SA DE CV, N° Factura: 175569, HOSPEDAJE	29/11/2022	\$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: 175427, INGRESO	29/11/2022	\$184.50	01-51371050001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$184.50
8	PROVEEDOR: LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, N° Factura: 56217, CONSUMO SEGÚN FOLIO 4518 DE FECHA 16/10/2022	29/11/2022	\$340.00	01-51371050001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$340.00
9	PROVEEDOR: HOTEL KINO SA DE CV, N° Factura: 175358, CONSUMO	29/11/2022	\$340.00	01-51371050001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$340.00
10	PROVEEDOR: EL LENADOR DEL PACIFICO SA DE CV, N° Factura: 19640, CONSUMO DE ALIMENTOS	29/11/2022	\$1,191.00	01-51371050001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$1,191.00
11	PROVEEDOR: EL LENADOR DEL PACIFICO SA DE CV, N° Factura: 19639, CONSUMO DE ALIMENTOS	29/11/2022	\$2,631.50	01-51371050001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$2,631.50
12	PROVEEDOR: CAROLINA ROMERO SILVA, N° Factura: 005267, CONSUMO DE ALIMENTOS	29/11/2022	\$281.01	01-51371050001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$281.01
13	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N SERVICIO DE TRASLADO	29/11/2022	\$40.00	01-51371020001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$40.00
14	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N SERVICIO DE TRASLADO	29/11/2022	\$80.30	01-51371020001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$80.30
15	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N SERVICIO DE TRASLADO	29/11/2022	\$66.40	01-51371020001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$66.40
16	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N SERVICIO DE TRASLADO	29/11/2022	\$73.40	01-51371020001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$73.40
17	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N SERVICIO DE TRASLADO	29/11/2022	\$66.96	01-51371020001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$66.96

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$13,505.07

ORDEN DE PAGO

Blanca Y. Ramos Ozaeta
RAMOS OZAETA BLANCA YESENIA
ELABORA

Luis Fraga
TERRAZAS FRAGA LUIS ROBERTO
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

Julio Cesar Salas Gonzalez
SALAS GONZALEZ JULIO CESAR
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

01 DIC. 2022
RECIBIDO



DSPM

Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS