



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE PAGO

VIATICOS

Fecha Impresión: 25-11-2022
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIATICOS

Depto. Solicitante:	10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Proveedor:	58774 AGUIRRE HERNANDEZ RICARDO ALONSO	Fecha Factura:	25/11/2022
Fecha Creación:	25/11/2022	Nº Factura:	GC-5113	Monto Factura:	\$13,379.87
Fecha Contable:	25/11/2022				
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 DE USO DE LA FUERZA Y ARMAS DE FUEGO EN SEGURIDAD PUBLICA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL ESTADO DE SONORA				

Nº	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: CADENA COMERCIAL OXXO, N° Factura: 388671215, SUEROX MANZANA 630 ML, AGUA PURIFICADA ELECTROPURA 1 LT BOTE	25/11/2022	\$46.00	01-51371050001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$46.00
2	PROVEEDOR: SERVICIOS SONORENSES DE TURISMO SA DE CV, N° Factura: 220081, CONSUMO (ORDEN 166999 F 99883612) 166999	25/11/2022	\$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: 219959, CONSUMO (ORDEN 166750 F 99883490) 166750	25/11/2022	\$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: 219885, CONSUMO (ORDEN 166563 F 99883416) 166563	25/11/2022	\$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: 175572, HOSPEDAJE	25/11/2022	\$8,960.00	01-51371050001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$8,960.00
6	PROVEEDOR: HOTEL KINO SA DE CV, N° Factura: 175535, CONSUMO	25/11/2022	\$125.00	01-51371050001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$125.00
	PROVEEDOR: HOTEL KINO SA DE CV, N° Factura: 175511, CONSUMO	25/11/2022	\$150.00	01-51371050001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$150.00
8	PROVEEDOR: HOTEL KINO SA DE CV, N° Factura: 175357, CONSUMO	25/11/2022	\$335.00	01-51371050001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$335.00
9	PROVEEDOR: CAROLINA ROMERO SILVA, N° Factura: 005270, CONSUMO DE ALIMENTOS	25/11/2022	\$50.01	01-51371050001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$50.01
10	PROVEEDOR: CAROLINA ROMERO SILVA, N° Factura: 005266, CONSUMO DE ALIMENTOS	25/11/2022	\$130.01	01-51371050001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$130.01
11	PROVEEDOR: FARMACIAS BENAVIDES S.A.B. DE C.V., N° Factura: 2438, EPURA AGUA PURIFICADA 1L, NESAJAR 100/300 MG 16 CAP, TOPO CHICO NO RET. 600ML	25/11/2022	\$254.00	01-51371050001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$254.00
12	PROVEEDOR: EL LENADOR DEL PACIFICO SA DE CV, N° Factura: 19693, CONSUMO DE ALIMENTOS	25/11/2022	\$546.00	01-51371050001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$546.00
13	PROVEEDOR: HOTEL KINO SA DE CV, N° Factura: 175425, INGRESO	25/11/2022	\$184.50	01-51371050001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$184.50
14	PROVEEDOR: AEROCOMIDAS, S.A. DE C.V., N° Factura: 66901113326306, CONSUMO, CONSUMO	25/11/2022	\$1,044.00	01-51371050001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$1,044.00
15	PROVEEDOR: CADENA COMERCIAL OXXO, N° Factura: 388671233, SKWINKLES RELLENOS 28 GR, RUFFLES QUESO POPULAR 48G, DORITOS FLAMIN HOT 58G, BEBIDA REFRESCANTE CON JUGO BIDA 500 ML TETRA PAK:UVA, CHOCOLATE HERSHEY'S ALMENDRAS 38 GR BARRA, LECHE YAQUI BOTE 1.892 LT DESLACTOSADA, TABLITA ENCHILADA 45	25/11/2022	\$169.00	01-51371050001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$169.00
16	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N SERVICIO DE TRASLADO	25/11/2022	\$36.45	01-51371020001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$36.45
17	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N SERVICIO DE TRASLADO	25/11/2022	\$53.80	01-51371020001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$53.80
18	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N SERVICIO DE TRASLADO	25/11/2022	\$442.70	01-51371020001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$442.70
19	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N SERVICIO DE TRASLADO	25/11/2022	\$73.40	01-51371020001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$73.40

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$13,379.87

ORDEN DE PAGO

Blanca Y. Ramos Ozaeta
RAMOS OZAETA BLANCA YESENIA
ELABORA

TERRAZAS FRAGA LUIS ROBERTO
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

SALAS GONZALEZ JULIO CESAR
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE



OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

OFICIALIA MAYOR DSPM
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

05 DIC. 2022
RECIBIDO

01 DIC. 2022
RECIBIDO

02 DIC. 2022
RECIBIDO
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS