



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
VIATICOS

Fecha Impresión: 03-11-2022
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIATICOS

Depto. Solicitante: 10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Proveedor: 58785 MOCTEZUMA TORRES MARTHA MARIA
Fecha Creación: 24/10/2022 N° Factura: GC-4922 Fecha Factura: 24/10/2022
Fecha Contable: 03/11/2022 Monto Factura: \$4,586.65
PbR: PBR22SE000002 SERVICIOS GENERALES PARA LA DSPM
Descripción: COMPROB DE VIATICOS A PUEBLA, P/DAR CONFERENCIA EN PANEL IMPACTO DE LA CAPAC EFECTIVA EN LOS CUERPOS POLIC. COLABORANDO ASI CON EL CUMPLIMIENTO DEL EJE 3 ESTRATEGIA 1, MEJORARA LA FORM PROFESIONAL INTEGRAL Y HUMANA DE LA POL DE ESA ENTIDAD

N°	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: AUTOS PULLMAN, N° Factura: 999010135369866 , SERVICIOS DE BUSES CON HORARIOS PROGRAMADOS- SERVICIOS DE VIAJE ADO TERMINAL AEROPUERTO 2-PASEO DESTINO PUEBLA FOL. 010135369866 ASIENTO. 13 28/09/2022	03/11/2022	\$362.00	01-51371020001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$362.00
2	PROVEEDOR: PENON S. DE R.L. DE C.V., N° Factura: 79756 , 90111500 HOSPEDAJE (1)	03/11/2022	\$3,161.65	01-51371050001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$3,161.65
3	PROVEEDOR: GRUPO AMIGOS DE SAN ANGEL, N° Factura: 24802 , RESTAURANTES AL 16%	03/11/2022	\$663.00	01-51371050001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$663.00
4	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N ALIMENTOS	03/11/2022	\$400.00	01-51371050001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$400.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$4,586.65

ORDEN DE PAGO

Blanca Y. Ramos Ozaeta

RAMOS OZAETA BLANCA YESENIA

ELABORA

Luis

TERRAZAS FRAGA LUIS ROBERTO

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

VALIDA

Salas Gonzalez Julio Cesar

SALAS GONZALEZ JULIO CESAR

DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE

AUTORIZA



DSPM

Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

09 NOV. 2022

RECIBIDO