



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
VIATICOS

Dirección de Seguridad Pública Municipal
Departamento de Servicios Administrativos

Fecha Impresión: 20-02-2023
Página: 1 de 1

Fecha y Fecha

SOLICITUD DE VIATICOS

Depto. Solicitante: 10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
Fecha Creación: 20/02/2023
Fecha Contable: 20/02/2023
Descripción: REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE A CD DE MEXICO LOS DIAS DEL 2 AL 5 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO CON EL FIN DE RECIBIR CAPACITACION ESPECIALIZADA PARA PERSONAL AERONAUTICO CONFORME A LA LEY DE AVIACION CIVIL VIGENTE.

Proveedor: 1805 PACHECO HERRERA HUGO CESAR
N° Factura: GC-5504
Fecha Factura: 20/02/2023
Monto Factura: \$9,878.10

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: DAVID CORTES NAHUACA, N° Factura: 1097, SERVICIO DE TAXI, HOTEL - AEROPUERTO DEL 05 DE FEBRERO DE 2023	PBR23SE000059	20/02/2023	\$290.00	01-51371020001-999999-04-10035-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$290.00
2	PROVEEDOR: DAVID CORTES NAHUACA, N° Factura: 1095, SERVICIO DE TAXI, CENTRO DE EVALUACIÓN - HOTEL DEL 04 DE FEBRERO DE 2023	PBR23SE000059	20/02/2023	\$266.80	01-51371020001-999999-04-10035-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$266.80
3	PROVEEDOR: DAVID CORTES NAHUACA, N° Factura: 1094, SERVICIO DE TAXI, HOTEL - CENTRO DE EVALUACIÓN DEL 04 DE FEBRERO DE 2023	PBR23SE000059	20/02/2023	\$301.60	01-51371020001-999999-04-10035-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$301.60
4	PROVEEDOR: DAVID CORTES NAHUACA, N° Factura: 1093, SERVICIO DE TAXI, CENTRO DE EVALUACIÓN - HOTEL DEL 03 DE FEBRERO DE 2023	PBR23SE000059	20/02/2023	\$284.20	01-51371020001-999999-04-10035-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$284.20
5	PROVEEDOR: DAVID CORTES NAHUACA, N° Factura: 1092, SERVICIO DE TAXI, HOTEL - CENTRO DE EVALUACIÓN DEL 03 DE FEBRERO DE 2023	PBR23SE000059	20/02/2023	\$290.00	01-51371020001-999999-04-10035-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$290.00
6	PROVEEDOR: DAVID CORTES NAHUACA, N° Factura: 1091, SERVICIO DE TAXI, AEROPUERTO - HOTEL DEL 02 DE FEBRERO DE 2023	PBR23SE000059	20/02/2023	\$266.80	01-51371020001-999999-04-10035-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$266.80
7	PROVEEDOR: MONTSERRAT ROJAS MARTINEZ, N° Factura: 1242, SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 02 DE FEBRERO DE 2023, COMIDA DEL 02 DE FEBRERO DE 2023, CENA DEL 02 DE FEBRERO DE 2023	PBR23SE000059	20/02/2023	\$2,501.72	01-51371050001-999999-04-10035-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$2,501.72
8	PROVEEDOR: MONTSERRAT ROJAS MARTINEZ, N° Factura: 1243, SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 03 DE FEBRERO DE 2023, COMIDA DEL 03 DE FEBRERO DE 2023, CENA DEL 03 DE FEBRERO DE 2023	PBR23SE000059	20/02/2023	\$2,501.72	01-51371050001-999999-04-10035-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$2,501.72
9	PROVEEDOR: MONTSERRAT ROJAS MARTINEZ, N° Factura: 1244, SERVICIO DE HOSPEDAJE DEL 04 DE FEBRERO DE 2023, COMIDA DEL 04 DE FEBRERO DE 2023, CENA DEL 04 DE FEBRERO DE 2023	PBR23SE000059	20/02/2023	\$2,501.72	01-51371050001-999999-04-10035-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$2,501.72
10	PROVEEDOR: MONTSERRAT ROJAS MARTINEZ, N° Factura: 1245, DESAYUNO DEL 05 DE FEBRERO DE 2023, COMIDA DEL 05 DE FEBRERO DE 2023, CENA DEL 05 DE FEBRERO DE 2023	PBR23SE000059	20/02/2023	\$673.54	01-51371050001-999999-04-10035-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$673.54

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$9,878.10

ORDEN DE PAGO

Ramos Ozaeta Blanca Yesenia
RAMOS OZAETA BLANCA YESENIA
ELABORA

Terrazas Fraga Luis Roberto
TERRAZAS FRAGA LUIS ROBERTO
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

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

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

23 FEB. 2023
RECIBIDO



DSPM

Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS