



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
VIATICOS

Fecha Impresión: 05-06-2023
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Proveedor: 14356 LOPEZ MUÑOZ MIGUEL EZEQUIEL
Fecha Creación: 22/05/2023 N° Factura: GC-6035 Fecha Factura: 22/05/2023
Fecha Contable: 05/06/2023 Monto Factura: \$2,213.86
Descripción: COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD DE PUEBLO COLORADO DE LOS ESTADOS UNIDOS LOS DIAS 2,3 Y 4 DE MAYO 2023 A CAPACITARSE EN TEMA DE EMERGENCIAS QUIMICAS.

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: CADENA COMERCIAL OXXO, N° Factura: 414002230515195915263, JUM CAP CHOCO CHU, PAN DULCE CUERNITOS TIA ROSA 100 GR BOLSA, GATORADE BLAST SIN AZUCAR MORAS 1LT, DONAS BIMBO 6PZ 158G, FRITO MIX ENCHILADO BITZ 105G, AGUA NATURAL BONAFONT 2 LT	PBR23SE000059	05/06/2023	\$152.00	01-51371050001-999999-04-10004-172-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$152.00
2	PROVEEDOR: DEPARTAMENT OF HOMERLAND SECURITY, N° Factura: 624022023122172901 PERMISO	PBR23SE000059	05/06/2023	\$109.80	01-51371020002-999999-04-10004-172-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$109.80
3	PROVEEDOR: EAGLE RIDGE, N° Factura: 58 ALIMENTOS	PBR23SE000059	05/06/2023	\$186.11	01-51371060001-999999-04-10004-172-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$186.11
4	PROVEEDOR: STEAKHOUSE, N° Factura: 0021A ALIMENTOS	PBR23SE000059	05/06/2023	\$788.18	01-51371060001-999999-04-10004-172-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$788.18
5	PROVEEDOR: ADVENTURE'S FIRST, N° Factura: 619412264 ALIMENTOS	PBR23SE000059	05/06/2023	\$343.49	01-51371060001-999999-04-10004-172-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$343.49
6	PROVEEDOR: CANES, N° Factura: 20136 ALIMENTOS	PBR23SE000059	05/06/2023	\$162.32	01-51371060001-999999-04-10004-172-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$162.32
7	PROVEEDOR: COUNTRY STORE, N° Factura: 668 ALIMENTOS	PBR23SE000059	05/06/2023	\$163.96	01-51371060001-999999-04-10004-172-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$163.96
	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N ALIMENTOS	PBR23SE000059	05/06/2023	\$308.00	01-51371050001-999999-04-10004-172-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$308.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$2,213.86

ORDEN DE PAGO

RAMOS OZAETA BLANCA YESENIA
ELABORA

TERRAZAS FRAGA LUIS ROBERTO
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

SALAS GONZALEZ JULIO CESAR
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

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

Firma y Fecha



DSPM

Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

06 JUN. 2023

RECIBIDO