



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
VIATICOS

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

COMPROBACIÓN DE VIATICOS

Depto. Solicitante: 10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Proveedor: 2837 ESCAMILLA VILLALOBOS VICTOR
Fecha Creación: 22/05/2023 N° Factura: GC-6038 Fecha Factura: 22/05/2023
Fecha Contable: 05/06/2023 Monto Factura: \$13,314.83
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: RESTAURANT ARIZONA, N° Factura: 69687, CONSUMO DE ALIMENTOS	PBR23SE000059	05/06/2023	\$44.00	01-51371050001-999999-04-10004-172-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$44.00
2	PROVEEDOR: FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, N° Factura: 1570216, MB2707639959 SACRAMENTO, LB5374606284 VILLA AHUMADA, LB3621073370 VILLA AHUMADA, UA4420283922 JERONIMO, MB4874160261 SACRAMENTO	PBR23SE000059	05/06/2023	\$716.00	01-51371020001-999999-04-10004-172-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$716.00
3	PROVEEDOR: RESTAURANT ARIZONA, N° Factura: 69689, CONSUMO DE ALIMENTOS	PBR23SE000059	05/06/2023	\$284.99	01-51371050001-999999-04-10004-172-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$284.99
4	PROVEEDOR: CADENA COMERCIAL OXXO, N° Factura: 414002230512163919528, MAFER TOSTADO SAZONADO 120GR, GALLETA SENZO MIX 93G, SABRITAS SAL ORIGINAL 105 GRS, PEPSI KICK 500 ML, CHOCOLATE SPECIAL DARK HERSHEY'S 41 GR BARRA, ELECTROLIT FRESA KIWI 625ML, ELECTROLIT MORA AZUL 625ML	PBR23SE000059	05/06/2023	\$204.00	01-51371050001-999999-04-10004-172-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$204.00
5	PROVEEDOR: RESTAURANT ARIZONA, N° Factura: 69275, CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS	PBR23SE000059	05/06/2023	\$518.00	01-51371050001-999999-04-10004-172-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$518.00
6	PROVEEDOR: DEPARTMENT OF HOMERLAND SECURITY, N° Factura: 624022023122173001 PERMISO	PBR23SE000059	05/06/2023	\$109.80	01-51371020002-999999-04-10004-172-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$109.80
7	PROVEEDOR: ALLSUPS, N° Factura: 1019869 ALIMENTOS	PBR23SE000059	05/06/2023	\$220.88	01-51371060001-999999-04-10004-172-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$220.88
8	PROVEEDOR: EAGLE RIDGE, N° Factura: 1681 GASOLINA	PBR23SE000059	05/06/2023	\$1,830.00	01-51371020002-999999-04-10004-172-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$1,830.00
9	PROVEEDOR: STEAKHOUSE, N° Factura: 0021-2 ALIMENTOS	PBR23SE000059	05/06/2023	\$788.18	01-51371060001-999999-04-10004-172-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$788.18
10	PROVEEDOR: ADVENTURE'S FIRST, N° Factura: 6194126320 ALIMENTOS	PBR23SE000059	05/06/2023	\$418.15	01-51371060001-999999-04-10004-172-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$418.15
11	PROVEEDOR: ADVENTURE'S FIRST, N° Factura: 6194126260 GASOLINA	PBR23SE000059	05/06/2023	\$1,830.00	01-51371020002-999999-04-10004-172-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$1,830.00
12	PROVEEDOR: RUDY'S STORE, N° Factura: 1012849 GASOLINA	PBR23SE000059	05/06/2023	\$1,830.00	01-51371020002-999999-04-10004-172-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$1,830.00
13	PROVEEDOR: QUALITY INN, N° Factura: 3276.43 HOSPEDAJE	PBR23SE000059	05/06/2023	\$3,276.43	01-51371060001-999999-04-10004-172-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$3,276.43
14	PROVEEDOR: NEW HORIZON INSURANCE COMPANY, N° Factura: 1121255 SEGURO	PBR23SE000059	05/06/2023	\$512.40	01-51371020002-999999-04-10004-172-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$512.40
15	PROVEEDOR: ALLSUPS, N° Factura: 1019869 GASOLINA	PBR23SE000059	05/06/2023	\$732.00	01-51371020002-999999-04-10004-172-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$732.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$13,314.83

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

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

06 JUN. 2023
RECIBIDO



DSPM

Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS