



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE PAGO

VIATICOS

Fecha Impresión: 23-08-2023
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Proveedor: 822 CARBAJAL GASCA ROSA CECILIA
Fecha Creación: 23/08/2023 N° Factura: 92370/2023 Fecha Factura: 23/08/2023
Fecha Contable: 23/08/2023 Monto Factura: \$4,502.07
Descripción: COMPROBACION DEL VIAJE A OKLAHOMA CITY, DEL 25 AL 30 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, PARA PRESENTARSE ANTE EL COMITE DE REVISION G DE CALEA YA QUE LA DSPM FUE EVALUADA EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES IMPUESTAS POR LA COMISION.

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: AMERICAN AIRLINES, N° Factura: 0019392879380 COMPROBACION DOCUMENTAR EQUIPAJE	PBR23SE000059	23/08/2023	\$517.50	01-51371090001-999999-04-10007-171-000-02E0802-37901-1-0-GCAM-11	\$517.50
2	PROVEEDOR: CHIL'S GRILL, N° Factura: 60020 COMPROBACION ALIMENTOS	PBR23SE000059	23/08/2023	\$378.12	01-51371060001-999999-04-10007-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$378.12
3	PROVEEDOR: CAFE DE LASIE, N° Factura: 168 COMPROBACION ALIMENTOS	PBR23SE000059	23/08/2023	\$346.55	01-51371060001-999999-04-10007-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$346.55
4	PROVEEDOR: PARADIES LAGARDERE, N° Factura: 6372 COMPROBACION ALIMENTOS	PBR23SE000059	23/08/2023	\$365.35	01-51371060001-999999-04-10007-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$365.35
5	PROVEEDOR: SHERATON OKLAOMA CITY, N° Factura: 2833 COMPROBACION ALIMENTOS	PBR23SE000059	23/08/2023	\$356.04	01-51371060001-999999-04-10007-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$356.04
6	PROVEEDOR: SHERATON OKLAOMA CITY, N° Factura: 2645 COMPROBACION ALIMENTOS	PBR23SE000059	23/08/2023	\$637.04	01-51371060001-999999-04-10007-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$637.04
7	PROVEEDOR: BURGER PUNK, N° Factura: 06346 COMPROBACION ALIMENTOS	PBR23SE000059	23/08/2023	\$356.04	01-51371060001-999999-04-10007-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$356.04
8	PROVEEDOR: SARKU JAPAN, N° Factura: 051 COMPROBACION ALIMENTOS	PBR23SE000059	23/08/2023	\$337.93	01-51371060001-999999-04-10007-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$337.93
	PROVEEDOR: CASH RECEIPT/FARE, N° Factura: 79 COMPROBACION SERVICIO TAXI	PBR23SE000059	23/08/2023	\$690.00	01-51371020002-999999-04-10007-171-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$690.00
9	PROVEEDOR: AMERICAN AIRLINES, N° Factura: 0019392879380 COMPROBACION DOCUMENTAR EQUIPAJE	PBR23SE000059	23/08/2023	\$517.50	01-51371090001-999999-04-10007-171-000-02E0802-37901-1-0-GCAM-11	\$517.50

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$4,502.07

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
FOLIO y Fecha



DSPM

Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

30 AGO. 2023

RECIBIDO