



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
VIATICOS

Fecha Impresión: 25-08-2023
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Proveedor: 2484 MARTINEZ MENDOZA FRANCISCO JAVIER
Fecha Creación: 08/08/2023 N° Factura: 14664/2023 Fecha Factura: 08/08/2023
Fecha Contable: 08/08/2023 Monto Factura: \$5,184.96
Descripción: COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD DE LAS VEGAS, NEVADA EUA; LOS DIAS DEL 23 AL 29 DE JULIO 2023 PARA ASISTIR AL EVENTO DENOMINADO 35° CONFERENCIA ANUAL DE CAPACITACION INTERNACIONAL D.A.R.E

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: WHATABURGER, N° Factura: 29462 ALIMENTOS	PBR23SE000059	08/08/2023	\$378.16	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$378.16
3	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N ALIMENTOS	PBR23SE000059	08/08/2023	\$544.51	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$544.51
4	PROVEEDOR: DANNY'S RESTAURANT, N° Factura: 214491 ALIMENTOS	PBR23SE000059	08/08/2023	\$395.31	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$395.31
5	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N ALIMENTOS	PBR23SE000059	08/08/2023	\$529.08	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$529.08
7	PROVEEDOR: PANDA EXPRESS, N° Factura: 131061 ALIMENTOS	PBR23SE000059	08/08/2023	\$269.42	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$269.42
8	PROVEEDOR: HARD ROCK CAFE, N° Factura: 3764 ALIMENTOS	PBR23SE000059	08/08/2023	\$350.20	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$350.20
9	PROVEEDOR: CANES, N° Factura: 70173 ALIMENTOS	PBR23SE000059	08/08/2023	\$235.81	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$235.81
10	PROVEEDOR: TACOS EL GORDO, N° Factura: 10432 ALIMENTOS	PBR23SE000059	08/08/2023	\$61.57	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$61.57
11	PROVEEDOR: DANNY'S RESTAURANT, N° Factura: 458735 ALIMENTOS	PBR23SE000059	08/08/2023	\$414.00	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$414.00
12	PROVEEDOR: CHICKEN TENDER, N° Factura: 1400 ALIMENTOS	PBR23SE000059	08/08/2023	\$389.99	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$389.99
	PROVEEDOR: HAAGER DAZS, N° Factura: 1481 ALIMENTOS	PBR23SE000059	08/08/2023	\$204.09	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$204.09
	PROVEEDOR: RICK'S ROLLIN SMOKE BBQ, N° Factura: 0465201 ALIMENTOS	PBR23SE000059	08/08/2023	\$411.60	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$411.60
15	PROVEEDOR: WALGREENS, N° Factura: 430 ALIMENTOS	PBR23SE000059	08/08/2023	\$42.70	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$42.70
16	PROVEEDOR: LET'S CONNECT, N° Factura: 2492643 ALIMENTOS	PBR23SE000059	08/08/2023	\$222.78	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$222.78
17	PROVEEDOR: PUBLIC HOUSE, N° Factura: 28002821 ALIMENTOS	PBR23SE000059	08/08/2023	\$594.76	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$594.76
19	PROVEEDOR: PANDA EXPRESS, N° Factura: 131061 ALIMENTOS	PBR23SE000059	08/08/2023	\$140.98	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$140.98

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$5,184.96

ORDEN DE PAGO

RAMOS OZAETA BLANCA YESENIA

ELABORA

TERRAZAS FRAGA LUIS ROBERTO

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA.

VALIDA

SALAS GONZALEZ JULIO CESAR

DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE

AUTORIZA



DSPM

Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

28 AGO. 2023
RECIBIDO