



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE PAGO

VIATICOS

Fecha Impresión: 28-08-2023
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Proveedor: 58081 MONREAL TELLO MARIA DE LA PAZ
Fecha Creación: 08/08/2023 N° Factura: 14707/2023 Fecha Factura: 08/08/2023
Fecha Contable: 08/08/2023 Monto Factura: \$4,269.36
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: 294601 ALIMENTOS	PBR23SE000059	08/08/2023	\$200.87	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$200.87
2	PROVEEDOR: BUFFALO WILD WINGS, N° Factura: 90012 ALIMENTOS	PBR23SE000059	08/08/2023	\$691.82	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$691.82
3	PROVEEDOR: DANNY'S RESTAURANT, N° Factura: 214490 ALIMENTOS	PBR23SE000059	08/08/2023	\$420.14	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$420.14
4	PROVEEDOR: CHILCK-FIL, N° Factura: 1282286 ALIMENTOS	PBR23SE000059	08/08/2023	\$101.28	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$101.28
5	PROVEEDOR: CAFE, N° Factura: 3751 ALIMENTOS	PBR23SE000059	08/08/2023	\$253.20	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$253.20
7	PROVEEDOR: PUBLIC HOUSE, N° Factura: 27316016 ALIMENTOS	PBR23SE000059	08/08/2023	\$420.82	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$420.82
8	PROVEEDOR: DANNY'S RESTAURANT, N° Factura: 348934 ALIMENTOS	PBR23SE000059	08/08/2023	\$365.45	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$365.45
9	PROVEEDOR: THE VENETIAN RESORT, N° Factura: 233146 ALIMENTOS	PBR23SE000059	08/08/2023	\$101.28	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$101.28
10	PROVEEDOR: RICK'S ROLLIN SMOKE BBQ, N° Factura: 0465204 ALIMENTOS	PBR23SE000059	08/08/2023	\$202.56	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$202.56
11	PROVEEDOR: ONE STOP MARKET, N° Factura: S/N ALIMENTOS	PBR23SE000059	08/08/2023	\$128.12	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$128.12
12	PROVEEDOR: LET'S CONNECT, N° Factura: 2144623 ALIMENTOS	PBR23SE000059	08/08/2023	\$191.93	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$191.93
13	PROVEEDOR: WALGREENS, N° Factura: 221 ALIMENTOS	PBR23SE000059	08/08/2023	\$58.74	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$58.74
14	PROVEEDOR: SALES DRAFT, N° Factura: 27316267 ALIMENTOS	PBR23SE000059	08/08/2023	\$457.28	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$457.28
15	PROVEEDOR: SALES DRAFT, N° Factura: 27316267 ALIMENTOS	PBR23SE000059	08/08/2023	\$45.91	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$45.91
16	PROVEEDOR: SALES DRAFT, N° Factura: 27316267 ALIMENTOS	PBR23SE000059	08/08/2023	\$292.53	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$292.53
17	PROVEEDOR: TROPICANA LAS VEGAS, N° Factura: 27316012 ALIMENTOS	PBR23SE000059	08/08/2023	\$337.43	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$337.43

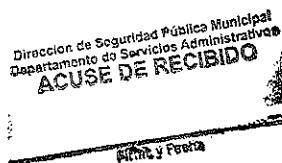
TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$4,269.36

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



OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

30 AGO. 2023
RECIBIDO



DSPM
Direccion de Seguridad
Pública Municipal
DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS