



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE PAGO

VIATICOS

Fecha Impresión: 14-08-2023
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Proveedor: 61727 GONZALEZ MANZANO ERICK FERNANDO
Fecha Creación: 09/08/2023 N° Factura: 23459/2023 Fecha Factura: 09/08/2023
Fecha Contable: 09/08/2023 Monto Factura: \$8,269.00
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: WHATBURGER, N° Factura: 294589 ALIMENTOS	PBR23SE000059	09/08/2023	\$229.98	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$229.98
2	PROVEEDOR: BUY ONE GET ONE FREE, N° Factura: 9 ALIMENTOS	PBR23SE000059	09/08/2023	\$378.67	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$378.67
3	PROVEEDOR: DANNY'S RESTAURANT, N° Factura: 214492 ALIMENTOS	PBR23SE000059	09/08/2023	\$528.73	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$528.73
5	PROVEEDOR: BUY ONE GET ONE FREE QUARTER, N° Factura: 6 ALIMENTOS	PBR23SE000059	09/08/2023	\$350.55	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$350.55
6	PROVEEDOR: PANDA EXPRESS, N° Factura: 131059 ALIMENTOS	PBR23SE000059	09/08/2023	\$269.43	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$269.43
7	PROVEEDOR: TROPICANA LAS VEGAS, N° Factura: 27316016 ALIMENTOS	PBR23SE000059	09/08/2023	\$427.55	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$427.55
9	PROVEEDOR: HARD CAFE, N° Factura: 3763 ALIMENTOS	PBR23SE000059	09/08/2023	\$350.20	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$350.20
10	PROVEEDOR: DANNY'S RESTAURANT, N° Factura: 458736 ALIMENTOS	PBR23SE000059	09/08/2023	\$486.20	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$486.20
11	PROVEEDOR: PUBLIC HOUSE, N° Factura: 27800575 ALIMENTOS	PBR23SE000059	09/08/2023	\$408.86	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$408.86
	PROVEEDOR: CHICKEN TENDER, N° Factura: 1401 ALIMENTOS	PBR23SE000059	09/08/2023	\$389.82	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$389.82
13	PROVEEDOR: TACO BELL, N° Factura: 2492641 ALIMENTOS	PBR23SE000059	09/08/2023	\$195.00	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$195.00
14	PROVEEDOR: PUBLIC HOUSE, N° Factura: 28002820 ALIMENTOS	PBR23SE000059	09/08/2023	\$594.76	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$594.76
15	PROVEEDOR: PAN ASIAN, N° Factura: 19 ALIMENTOS	PBR23SE000059	09/08/2023	\$500.60	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$500.60
16	PROVEEDOR: TROPICANA LAS VEGAS, N° Factura: 27900258 ALIMENTOS	PBR23SE000059	09/08/2023	\$427.55	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$427.55
17	PROVEEDOR: TAXI / SHUTTLE SERV, N° Factura: 3011 SERVICIO DE TAXI	PBR23SE000059	09/08/2023	\$686.00	01-51371010002-999999-04-10041-171-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$686.00
18	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N SERVICIO DE TAXI	PBR23SE000059	09/08/2023	\$514.50	01-51371010002-999999-04-10041-171-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$514.50
19	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N SERVICIO DE TAXI	PBR23SE000059	09/08/2023	\$1,029.00	01-51371010002-999999-04-10041-171-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$1,029.00
20	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N CAMION	PBR23SE000059	09/08/2023	\$137.20	01-51371010002-999999-04-10041-171-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$137.20
21	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N CAMION	PBR23SE000059	09/08/2023	\$137.20	01-51371010002-999999-04-10041-171-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$137.20
22	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N CAMION	PBR23SE000059	09/08/2023	\$137.20	01-51371010002-999999-04-10041-171-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$137.20
23	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N CAMION	PBR23SE000059	09/08/2023	\$90.00	01-51371010002-999999-04-10041-171-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$90.00

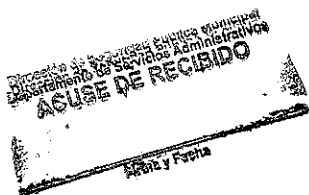
TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$8,269.00

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 MAJOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

24 AGO. 2023
RECIBIDO



DSPM

Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS