



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE PAGO

VIATICOS

Fecha Impresión: 11-08-2023
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante 10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Proveedor 15059 NAVARRO DOMINGUEZ GUILLERMO
Fecha Creación 09/08/2023 N° Factura 14417/2023 Fecha Factura 09/08/2023
Fecha Contable: 09/08/2023 Monto Factura: \$4,552.81
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: 294590 ALIMENTOS	PBR23SE000059	09/08/2023	\$229.98	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$229.98
2	PROVEEDOR: DANNY'S, N° Factura: 214490 ALIMENTOS	PBR23SE000059	09/08/2023	\$426.86	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$426.86
5	PROVEEDOR: WALGREENS, N° Factura: 227 ALIMENTOS	PBR23SE000059	09/08/2023	\$46.13	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$46.13
6	PROVEEDOR: BUFFALO WILD WINGS, N° Factura: 260016 ALIMENTOS	PBR23SE000059	09/08/2023	\$419.83	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$419.83
7	PROVEEDOR: PANDA EXPRESS, N° Factura: 131060 ALIMENTOS	PBR23SE000059	09/08/2023	\$269.43	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$269.43
8	PROVEEDOR: HARD ROCK, N° Factura: 3762 ALIMENTOS	PBR23SE000059	09/08/2023	\$350.20	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$350.20
9	PROVEEDOR: TACOS EL GORDO, N° Factura: 10433 ALIMENTOS	PBR23SE000059	09/08/2023	\$61.57	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$61.57
10	PROVEEDOR: CANES, N° Factura: 20212 ALIMENTOS	PBR23SE000059	09/08/2023	\$374.73	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$374.73
11	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N ALIMENTOS	PBR23SE000059	09/08/2023	\$354.15	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$354.15
12	PROVEEDOR: CHICKEN TENDER, N° Factura: 1402 ALIMENTOS	PBR23SE000059	09/08/2023	\$389.82	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$389.82
14	PROVEEDOR: RICK'S ROLLIN SMOKE BBQ, N° Factura: 0465200 ALIMENTOS	PBR23SE000059	09/08/2023	\$377.30	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$377.30
16	PROVEEDOR: PAN ASIAN, N° Factura: 2197 ALIMENTOS	PBR23SE000059	09/08/2023	\$631.12	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$631.12
17	PROVEEDOR: LET'S CONNECT, N° Factura: 2559685 ALIMENTOS	PBR23SE000059	09/08/2023	\$195.00	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$195.00
17	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N ALIMENTOS	PBR23SE000059	09/08/2023	\$426.69	01-51371060001-999999-04-10041-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$426.69

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$4,552.81

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



DSPM

Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

12-48
22 AGO. 2023
RECIBIDO