



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
VIATICOS

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

COMPROBACIÓN DE VIATICOS

Depto. Solicitante: 10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
Fecha Creación: 28/08/2023
Fecha Contable: 28/08/2023
Descripción: COMPROBACION DE ANTICIPO DE VIATICOS A OKLAHOMA DEL 25 AL 30 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, PARA PRESENTARSE ANTE EL COMITE DE REVISION G DE CALEA.
Proveedor: 1833 SALAS GONZALEZ JULIO CESAR
Nº Factura: 12052/2023
Fecha Factura: 28/08/2023
Monto Factura: \$3,822.62

Nº	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: AMERICAN AIRLINES, N° Factura: 0019392879381 DOCUMENTAR EQUIPAJE COMO COMPROBACION DE ANTICIPO DE VIATICOS A OKLAHOMA DEL 25 AL 30 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, PARA PRESENTARSE ANTE EL COMITE DE REVISION G DE CALEA.	PBR23SE000059	28/08/2023	\$530.40	01-51371090001-999999-04-10001-171-000-02E0802-37901-1-0-GCAM-11	\$530.40
2	PROVEEDOR: DE LASIE, N° Factura: 46 ALIMENTOS COMO COMPROBACION DE ANTICIPO DE VIATICOS A OKLAHOMA DEL 25 AL 30 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, PARA PRESENTARSE ANTE EL COMITE DE REVISION G DE CALEA.	PBR23SE000059	28/08/2023	\$230.69	01-51371060001-999999-04-10001-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$230.69
3	PROVEEDOR: CHIL'S GRILL, N° Factura: ALIMENTOS COMO COMPROBACION DE ANTICIPO DE VIATICOS A OKLAHOMA DEL 25 AL 30 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, PARA PRESENTARSE ANTE EL COMITE DE REVISION G DE CALEA.	PBR23SE000059	28/08/2023	\$331.16	01-51371060001-999999-04-10001-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$331.16
	PROVEEDOR: PARADIES LAGARDERE, N° Factura: 154435 ALIMENTOS COMO COMPROBACION DE ANTICIPO DE VIATICOS A OKLAHOMA DEL 25 AL 30 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, PARA PRESENTARSE ANTE EL COMITE DE REVISION G DE CALEA.	PBR23SE000059	28/08/2023	\$323.17	01-51371060001-999999-04-10001-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$323.17
5	PROVEEDOR: SHERATON OKTAHOMA CITY, N° Factura: 2615 ALIMENTOS COMO COMPROBACION DE ANTICIPO DE VIATICOS A OKLAHOMA DEL 25 AL 30 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, PARA PRESENTARSE ANTE EL COMITE DE REVISION G DE CALEA.	PBR23SE000059	28/08/2023	\$443.19	01-51371060001-999999-04-10001-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$443.19
6	PROVEEDOR: SHERATON OKTAHOMA CITY, N° Factura: 2683 ALIMENTOS COMO COMPROBACION DE ANTICIPO DE VIATICOS A OKLAHOMA DEL 25 AL 30 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, PARA PRESENTARSE ANTE EL COMITE DE REVISION G DE CALEA.	PBR23SE000059	28/08/2023	\$313.99	01-51371060001-999999-04-10001-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$313.99
7	PROVEEDOR: PANDA EXPRESS, N° Factura: ALIMENTOS COMO COMPROBACION DE ANTICIPO DE VIATICOS A OKLAHOMA DEL 25 AL 30 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, PARA PRESENTARSE ANTE EL COMITE DE REVISION G DE CALEA.	PBR23SE000059	28/08/2023	\$460.02	01-51371060001-999999-04-10001-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$460.02
8	PROVEEDOR: IVA, N° Factura: 101 SERVICIO DE TAXI COMO COMPROBACION DE ANTICIPO DE VIATICOS A OKLAHOMA DEL 25 AL 30 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, PARA PRESENTARSE ANTE EL COMITE DE REVISION G DE CALEA.	PBR23SE000059	28/08/2023	\$680.00	01-51371020002-999999-04-10001-171-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$680.00
9	PROVEEDOR: AMERICAN AIRLINES, N° Factura: 0019392879381 DOCUMENTAR EQUIPAJE COMO COMPROBACION DE ANTICIPO DE VIATICOS A OKLAHOMA DEL 25 AL 30 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, PARA PRESENTARSE ANTE EL COMITE DE REVISION G DE CALEA.	PBR23SE000059	28/08/2023	\$510.00	01-51371090001-999999-04-10001-171-000-02E0802-37901-1-0-GCAM-11	\$510.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$3,822.62

ORDEN DE PAGO

Blanca Y. Ramos Ozaeta

RAMOS OZAETA BLANCA YESENIA

ELABORA

Luis

TERRAZAS FRAGA LUIS ROBERTO

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

VALIDA

Salas Gonzalez Julio Cesar

SALAS GONZALEZ JULIO CESAR

DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE

AUTORIZA



DSPM

Dirección de Seguridad Pública Municipal

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

Dirección de Seguridad Pública Municipal
Departamento de Servicios Administrativos
BOUSE DE RECIBIDO



Fecha

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

31 AGO. 2023

RECIBIDO