



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
VIATICOS

Fecha Impresión: 20-12-2023
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Proveedor: 1833 SALAS GONZALEZ JULIO CESAR
Fecha Creación: 20/12/2023 N° Factura: GC-7474 Fecha Factura: 20/12/2023
Fecha Contable: 20/12/2023 Monto Factura: \$2,792.57
Descripción: COMPLEMENTO DE LA COMPROBACION DEL VIAJE A CD DE MEXICO PARA PARTICIPAR EN LA REUNION CON PRESIDENTAS Y PRESIDENTES MUNICIPALES EN EL MARCO DE REFORZAMIENTO

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: OPERADORA HOTELERA ROYAL, N° Factura: 0950 , HOSPEDAJE, ALIMENTOS Y BEBIDAS	PBR23SE000059	20/12/2023	\$2,792.57	01-51371050001-999999-04-10001-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$2,792.57

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$2,792.57

ORDEN DE PAGO

Blanca G. Ramos Ozaeta

RAMOS OZAETA BLANCA YESENIA
ELABORA

Luis

TERRAZAS FRAGA LUIS ROBERTO
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

[Firma]

SALAS GONZALEZ JULIO CESAR
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

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

OFICIAL DE LA LEY
SECRETARÍA DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA
DEC 20 2023
14.44
RECIBIDO



DSPM
Dirección de Seguridad
Pública Municipal
DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS