



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE PAGO

VIATICOS

Fecha Impresión: 28-02-2024
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIATICOS

Depto. Solicitante: 10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Proveedor: 10490 ARAGON GUTIERREZ JORGE ALBERTO
Fecha Creación: 14/02/2024 N° Factura: 0033/2024 Fecha Factura: 28/01/2024
Fecha Contable: 14/02/2024 Monto Factura: \$12,638.54
Descripción: COMPROBACION DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NUEVA YORK DEL 28 AL 31 DE ENERO 2024 PARA LA FIRMA DE ACUERDO DE COOPERACION ENTRE EL DEPTO DE LA POLICIA DE NUEVA YORK Y LA DSPM.

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO UBER	PBR24SE000006	1	14/02/2024	\$369.89	01-51371020002-999999-04-10061-171-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$369.89
2	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO UBER	PBR24SE000006	1	14/02/2024	\$286.79	01-51371020002-999999-04-10061-171-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$286.79
3	PROVEEDOR: , N° Factura: SERVICIO UBER	PBR24SE000006	1	14/02/2024	\$877.27	01-51371020002-999999-04-10061-171-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$877.27
4	PROVEEDOR: , N° Factura: HOSPEDAJE	PBR24SE000006	1	14/02/2024	\$4,913.00	01-51371060001-999999-04-10061-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$4,913.00
5	PROVEEDOR: , N° Factura: HOSPEDAJE	PBR24SE000006	1	14/02/2024	\$1,511.65	01-51371060001-999999-04-10061-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$1,511.65
6	PROVEEDOR: , N° Factura: DOCUMENTAR EQUIPAJE	PBR24SE000006	1	14/02/2024	\$1,013.40	01-51371090001-999999-04-10061-171-000-02E0802-37901-1-0-GCAM-11	\$1,013.40
7	PROVEEDOR: , N° Factura: DOCUMENTAR EQUIPAJE	PBR24SE000006	1	14/02/2024	\$526.97	01-51371090001-999999-04-10061-171-000-02E0802-37901-1-0-GCAM-11	\$526.97
8	PROVEEDOR: , N° Factura: TRASLADO (METRO)	PBR24SE000006	1	14/02/2024	\$97.96	01-51371020002-999999-04-10061-171-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$97.96
9	PROVEEDOR: , N° Factura: TRASLADO (METRO)	PBR24SE000006	1	14/02/2024	\$48.98	01-51371020002-999999-04-10061-171-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$48.98
10	PROVEEDOR: , N° Factura: TRASLADO (METRO)	PBR24SE000006	1	14/02/2024	\$114.85	01-51371020002-999999-04-10061-171-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$114.85
11	PROVEEDOR: , N° Factura: TRASLADO (METRO)	PBR24SE000006	1	14/02/2024	\$168.90	01-51371020002-999999-04-10061-171-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$168.90
12	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	14/02/2024	\$199.13	01-51371060001-999999-04-10061-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$199.13
13	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	14/02/2024	\$238.82	01-51371060001-999999-04-10061-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$238.82
14	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	14/02/2024	\$364.15	01-51371060001-999999-04-10061-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$364.15
15	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	14/02/2024	\$569.70	01-51371060001-999999-04-10061-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$569.70
16	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	14/02/2024	\$402.66	01-51371060001-999999-04-10061-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$402.66
17	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	14/02/2024	\$339.32	01-51371060001-999999-04-10061-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$339.32
18	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	14/02/2024	\$411.10	01-51371060001-999999-04-10061-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$411.10
19	PROVEEDOR: , N° Factura: ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	14/02/2024	\$184.00	01-51371050001-999999-04-10061-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$184.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$12,638.54

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

Dirección de Seguridad Pública Municipal
Departamento de Servicios Administrativos
ACUSE DE RECIBIDO
Firma y Fecha

DSPM
Dirección de Seguridad Pública Municipal

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
29 FEB. 2024
RECIBIDO