



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE PAGO

VIATICOS

Fecha Impresión: 12-06-2024
Página: 1 de 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Proveedor: 58774 AGUIRRE HERNANDEZ RICARDO ALONSO
Fecha Creación: 05/06/2024 N° Factura: 3710/2024. Fecha Factura: 25/02/2024
Fecha Contable: 05/06/2024 Monto Factura: \$43,222.96
Descripción: COMPROBACION DEL VIAJE A CIUDAD DE NUEVA YORK DEL 25 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO 2024 CON EL FIN DE CAPACITAR Y PROFESIONALIZAR A LA POLICIA MUNICIPAL.

N°	DESCRIPCIÓN	PROYECTO PBR	FOLIO SUFFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: AMERICAS AIRLINES, N° Factura: 0397 DOCUMENTACION DE MALETA	PBR24SE000006	1	05/06/2024	\$597.10	01-51371090001-999999-04-10051-171-000-02E0802-37901-1-0-GCAM-11	\$597.10
2	PROVEEDOR: AMERICAS AIRLINES, N° Factura: 1549 DOCUMENTACION DE MALETA	PBR24SE000006	1	05/06/2024	\$620.98	01-51371090001-999999-04-10051-171-000-02E0802-37901-1-0-GCAM-11	\$620.98
3	PROVEEDOR: FAIRFIELD BY MARRIOTT, N° Factura: 316 HOSPEDAJE	PBR24SE000006	1	05/06/2024	\$22,010.81	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$22,010.81
4	PROVEEDOR: WELCOME TO DUNKIN, N° Factura: 8647 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	05/06/2024	\$78.13	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$78.13
5	PROVEEDOR: CRISPY BURGER, N° Factura: 66 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	05/06/2024	\$213.76	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$213.76
6	PROVEEDOR: CRISPY BURGER, N° Factura: 28 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	05/06/2024	\$269.72	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$269.72
7	PROVEEDOR: POPEYES LOUISIANA KITCHEN, N° Factura: 10131 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	05/06/2024	\$307.93	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$307.93
8	PROVEEDOR: COUSIN'S BBQ, N° Factura: 435 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	05/06/2024	\$588.06	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$588.06
9	PROVEEDOR: PIZZA PLUS, N° Factura: 12 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	05/06/2024	\$340.86	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$340.86
10	PROVEEDOR: REGENT CATERING, N° Factura: 41151 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	05/06/2024	\$305.54	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$305.54
11	PROVEEDOR: ELEVEN ON 7TH MARKETPLACE, N° Factura: 85573 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	05/06/2024	\$74.04	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$74.04
12	PROVEEDOR: STOP&SHOP, N° Factura: 2587 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	05/06/2024	\$688.37	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$688.37
13	PROVEEDOR: KEY FOOD STORE, N° Factura: 1776 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	05/06/2024	\$203.70	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$203.70
14	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: 2127 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	05/06/2024	\$407.73	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$407.73
15	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: 3112 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	05/06/2024	\$504.12	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$504.12
16	PROVEEDOR: REGENT CATERING, N° Factura: 43139 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	05/06/2024	\$384.53	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$384.53
17	PROVEEDOR: REGENT CATERING, N° Factura: 40531 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	05/06/2024	\$280.47	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$280.47
18	PROVEEDOR: SALT & PEPPER, N° Factura: 139 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	05/06/2024	\$631.22	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$631.22
19	PROVEEDOR: ELEVEN, N° Factura: 27760 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	05/06/2024	\$272.96	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$272.96
20	PROVEEDOR: REGENT CATERING, N° Factura: 42497 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	05/06/2024	\$342.74	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$342.74
21	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: 3682 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	05/06/2024	\$416.78	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$416.78
22	PROVEEDOR: REGENT CATERING, N° Factura: 43790 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	05/06/2024	\$438.27	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$438.27
23	PROVEEDOR: DOS TOROS, N° Factura: 4220 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	05/06/2024	\$437.42	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$437.42
24	PROVEEDOR: MR MARIO, N° Factura: 10009 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	05/06/2024	\$831.16	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$831.16
25	PROVEEDOR: REGENT CATERING, N° Factura: 41915 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	05/06/2024	\$292.58	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$292.58
26	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: 3548 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	05/06/2024	\$521.18	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$521.18
27	PROVEEDOR: REGENT CATERING, N° Factura: 44250 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	05/06/2024	\$407.73	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$407.73
28	PROVEEDOR: CRISPY BURGER, N° Factura: 66 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	05/06/2024	\$213.76	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$213.76
29	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: 3552 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	05/06/2024	\$542.51	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$542.51
30	PROVEEDOR: CRISPY BURGER, N° Factura: 27 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	05/06/2024	\$213.76	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$213.76
31	PROVEEDOR: VIEW CHEC AND PAY NOW, N° Factura: 19 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	05/06/2024	\$1,021.89	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$1,021.89
32	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: 43 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	05/06/2024	\$614.16	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$614.16
33	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: 58 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	05/06/2024	\$617.57	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$617.57
34	PROVEEDOR: CAR&LIMO SERVICE, N° Factura: 313 TRANSPORTE	PBR24SE000006	1	05/06/2024	\$1,364.80	01-51371020002-999999-04-10051-171-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$1,364.80
35	PROVEEDOR: CAR&LIMO SERVICE, N° Factura: 321 TRANSPORTE	PBR24SE000006	1	05/06/2024	\$255.90	01-51371020002-999999-04-10051-171-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$255.90
36	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: 124 TRANSPORTE	PBR24SE000006	1	05/06/2024	\$1,535.40	01-51371020002-999999-04-10051-171-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$1,535.40
37	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N TRANSPORTE	PBR24SE000006	1	05/06/2024	\$1,535.40	01-51371020002-999999-04-10051-171-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$1,535.40
38	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N TRANSPORTE	PBR24SE000006	1	05/06/2024	\$1,364.80	01-51371020002-999999-04-10051-171-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$1,364.80
39	PROVEEDOR: UNCLE BILL'S, N° Factura: 003378 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	05/06/2024	\$788.17	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$788.17
40	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	05/06/2024	\$400.00	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$400.00
41	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	05/06/2024	\$286.95	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$286.95

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$43,222.96

ORDEN DE PAGO



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
VIATICOS

Fecha Impresión: 05-06-2024
Página: 2 de 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Proveedor: 58774 AGUIRRE HERNANDEZ RICARDO ALONSO
Fecha Creación: 05/06/2024 N° Factura: 3710/2024. Fecha Factura: 25/02/2024
Fecha Contable: 05/06/2024 Monto Factura: \$43,222.96
Descripción: COMPROBACION DEL VIAJE A CIUDAD DE NUEVA YORK DEL 25 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO 2024 CON EL FIN DE CAPACITAR Y PROFESIONALIZAR A LA POLICIA MUNICIPAL.

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
----	-------------	--------------	----------------------	-------------------	----------------	--------	-------------

Blanca Y. Ramos Ozaeta

RAMOS OZAETA BLANCA YESENIA

ELABORA

P-a. L. Fraga

TERRAZAS FRAGA LUIS ROBERTO
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

VALIDA

[Firma]

SALAS GONZALEZ JULIO CESAR
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE

AUTORIZA



DSPM

Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS