



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE PAGO

VIATICOS

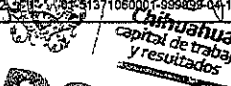
Fecha Impresión: 27-05-2024
Página: 1 de 1

COMPROBACION DE VIATICOS

Depto. Solicitante: 10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
Fecha Creación: 25/04/2024
Fecha Contable: 16/05/2024
Descripción: COMPROBACION DEL ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NUEVA YORK EE.UU. PARA CAPACITAR Y PROFESIONALIZAR A LA POLICIA MUNICIPAL

Proveedor: 15656 CARDENAS GALLEGOS JORGE ANTONIO
N° Factura: 13120/2024
Fecha Factura: 10/03/2024
Monto Factura: \$38,223.00

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: 43 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	16/05/2024	\$421.38	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$421.38
3	PROVEEDOR: POPEYES LOUISIANA KITCHEN, N° Factura: 10132 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	16/05/2024	\$219.05	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$219.05
4	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: 59 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	16/05/2024	\$461.47	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$461.47
6	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: 23 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	16/05/2024	\$342.05	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$342.05
7	PROVEEDOR: REGENT CATERING, N° Factura: 40557 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	16/05/2024	\$250.78	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$250.78
8	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: 47 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	16/05/2024	\$628.56	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$628.56
9	PROVEEDOR: REGENT CATERING, N° Factura: 41150 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	16/05/2024	\$240.55	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$240.55
10	PROVEEDOR: VIEW CHECK AND PAY NOW, N° Factura: 20 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	16/05/2024	\$705.94	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$705.94
11	PROVEEDOR: CRISPY BURGER, N° Factura: 28 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	16/05/2024	\$269.72	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$269.72
12	PROVEEDOR: APPEEBEE'S, N° Factura: 17537 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	16/05/2024	\$1,280.52	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$1,280.52
13	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	16/05/2024	\$370.37	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$370.37
14	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: 33 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	16/05/2024	\$585.16	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$585.16
16	PROVEEDOR: DEBORAH CAR & LIMOUSINE, N° Factura: 3216 TRANSPORTE	PBR24SE000006	1	16/05/2024	\$682.40	01-51371020002-999999-04-10051-171-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$682.40
17	PROVEEDOR: MR MARIOS POLLOS, N° Factura: 10009 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	16/05/2024	\$696.56	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$696.56
18	PROVEEDOR: REGENT CATERING, N° Factura: 42534 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	16/05/2024	\$305.54	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$305.54
19	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: 29 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	16/05/2024	\$511.80	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$511.80
20	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: 58 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	16/05/2024	\$383.85	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$383.85
21	PROVEEDOR: REGENT CATERING, N° Factura: 43112 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	16/05/2024	\$297.19	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$297.19
22	PROVEEDOR: MEXICANA CAR & LIMO SERVICE, N° Factura: 355 TRANSPORTE	PBR24SE000006	1	16/05/2024	\$511.80	01-51371020002-999999-04-10051-171-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$511.80
23	PROVEEDOR: REGENT CATERING, N° Factura: 43769 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	16/05/2024	\$376.17	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$376.17
25	PROVEEDOR: CRISPY BURGER, N° Factura: 67 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	16/05/2024	\$213.76	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$213.76
26	PROVEEDOR: REGENT CATERING, N° Factura: 44465 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	16/05/2024	\$342.74	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$342.74
27	PROVEEDOR: MEXICANA CAR & LIMO SERVICE, N° Factura: 324 TRANSPORTE	PBR24SE000006	1	16/05/2024	\$1,023.60	01-51371020002-999999-04-10051-171-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$1,023.60
28	PROVEEDOR: PIZZA PLUS, N° Factura: S/N ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	16/05/2024	\$63.98	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$63.98
29	PROVEEDOR: MEXICANA CAR & LIMO SERVICE, N° Factura: 311 TRANSPORTE	PBR24SE000006	1	16/05/2024	\$1,023.60	01-51371020002-999999-04-10051-171-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$1,023.60
30	PROVEEDOR: MEXICANA CAR & LIMO SERVICE, N° Factura: 311 TRANSPORTE	PBR24SE000006	1	16/05/2024	\$1,023.60	01-51371020002-999999-04-10051-171-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$1,023.60
31	PROVEEDOR: DOS TOROS, N° Factura: 2730 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	16/05/2024	\$453.28	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$453.28
32	PROVEEDOR: COUSIN'S, N° Factura: 436 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	16/05/2024	\$503.78	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$503.78
33	PROVEEDOR: FAIRFIELD BY MARRIOTT, N° Factura: 316 HOSPEDAJE	PBR24SE000006	1	16/05/2024	\$22,007.40	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$22,007.40
34	PROVEEDOR: AMERICAN AIRLINES, N° Factura: 1922 DOCUMENTAR EQUIPAJE	PBR24SE000006	1	16/05/2024	\$620.98	01-51371090001-999999-04-10051-171-000-02E0802-37901-1-0-GCAM-11	\$620.98
35	PROVEEDOR: AMERICAN AIRLINES, N° Factura: 0851 DOCUMENTAR EQUIPAJE	PBR24SE000006	1	16/05/2024	\$597.10	01-51371090001-999999-04-10051-171-000-02E0802-37901-1-0-GCAM-11	\$597.10
36	PROVEEDOR: MEXICANA, N° Factura: 399 TRANSPORTE	PBR24SE000006	1	16/05/2024	\$511.80	01-51371020002-999999-04-10051-171-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$511.80
37	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	16/05/2024	\$296.42	01-51371060001-999999-04-10051-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$296.42



TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$38,223.00

ORDEN DE PAGO

DSPM

Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

RAMOS OZAETA BLANCA YESENIA

ELABORA

TERRAZAS FRAGA LUIS ROBERTO
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVOS

VALIDA

SALAS GONZALEZ JULIO CESAR

DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE

AUTORIZA