



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
VIATICOS

Fecha Impresión: 17-05-2024
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Proveedor: 1833 SALAS GONZALEZ JULIO CESAR
Fecha Creación: 17/05/2024 N° Factura: 12052/2024 Fecha Factura: 22/03/2024
Fecha Contable: 17/05/2024 Monto Factura: \$4,238.80
Descripción: COMPROBACION DEL VIAJE A CIUDAD DE MONTGOMERY, EN EL ESTADO DE ALABAMA, EE.UU. DEL 22 AL 24 DE MARZO 2024 PARA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA DE PRIMAVERA DE CALEA.

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: TAILWIND CONCESSIONS, N° Factura: 103 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	17/05/2024	\$361.10	01-51371060001-999999-04-10001-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$361.10
2	PROVEEDOR: CANTINA LAREDO, N° Factura: 337 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	17/05/2024	\$392.10	01-51371060001-999999-04-10001-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$392.10
3	PROVEEDOR: KFC, N° Factura: 1395 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	17/05/2024	\$292.52	01-51371060001-999999-04-10001-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$292.52
4	PROVEEDOR: HAMPTON INN AND SUITES BY HILTON, N° Factura: 1395 HOSPEDAJE	PBR24SE000006	1	17/05/2024	\$3,193.08	01-51371060001-999999-04-10001-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$3,193.08

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$4,238.80

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

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

24 MAYO 2024
RECIBIDO

Oficina de Segurida Publica Municipal
Departamento de Servicios Administrativos
ACUSE DE RECIBIDO
10/5/24
Palm y Ponce



DSPM

Direccion de Seguridad
Publica Municipal

DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS