



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE PAGO

VIATICOS

COMPROBACIÓN DE VIATICOS

Depto. Solicitante: 10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Proveedor: 58772 MENDOZA RAMIREZ JUAN CARLOS
Fecha Creación: 07/05/2024 N° Factura: 10151/2024 Fecha Factura: 17/03/2024
Fecha Contable: 07/05/2024 Monto Factura: \$42,394.75
Descripción: COMPROBACION DEL VIAJE A CIUDAD NUEVA YORK EE UU DEL 17 AL 31 DE MARZO DEL 2024 PARA CAPACITAR Y PROFESIONALIZAR A LA POLICIA MUNICIPAL.

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: HOYT, N° Factura: 12 TRANSPORTE	PBR24SE000006	1	07/05/2024	\$671.60	01-51371020002-999999-04-10021-171-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$671.60
2	PROVEEDOR: MR MARIO, N° Factura: 14005 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	07/05/2024	\$452.49	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$452.49
3	PROVEEDOR: REGENT CATERING, N° Factura: 47991 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	07/05/2024	\$181.84	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$181.84
4	PROVEEDOR: LAO KE LE SHANGHAI, N° Factura: 141 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	07/05/2024	\$291.31	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$291.31
5	PROVEEDOR: REGENT CATERING, N° Factura: 48239 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	07/05/2024	\$292.48	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$292.48
6	PROVEEDOR: LA CONTENTA OESTE, N° Factura: 14 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	07/05/2024	\$365.52	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$365.52
7	PROVEEDOR: REGENT CATERING, N° Factura: 49210 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	07/05/2024	\$273.84	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$273.84
8	PROVEEDOR: LA CONTENTA OESTE, N° Factura: 000036 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	07/05/2024	\$877.45	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$877.45
9	PROVEEDOR: LA CONTENTA OESTE, N° Factura: 000002 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	07/05/2024	\$1,526.38	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$1,526.38
10	PROVEEDOR: APPLEBEE'S, N° Factura: 441 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	07/05/2024	\$502.36	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$502.36
11	PROVEEDOR: LA CONTENTA OESTE, N° Factura: 441 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	07/05/2024	\$1,368.39	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$1,368.39
12	PROVEEDOR: HAND - MASHING, N° Factura: 246 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	07/05/2024	\$367.37	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$367.37
13	PROVEEDOR: MR MARIO, N° Factura: 10011 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	07/05/2024	\$740.27	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$740.27
14	PROVEEDOR: GRANDMA'S, N° Factura: 105 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	07/05/2024	\$401.28	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$401.28
15	PROVEEDOR: CHIPOTLE MEXICAN GRILL, N° Factura: 563 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	07/05/2024	\$360.15	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$360.15
16	PROVEEDOR: BROOKLYN, NY, N° Factura: 1067 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	07/05/2024	\$304.23	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$304.23
17	PROVEEDOR: DOS TOROS, N° Factura: 2399 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	07/05/2024	\$430.50	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$430.50
18	PROVEEDOR: FAIRFIELD, N° Factura: 51789 HOSPEDAJE	PBR24SE000006	1	07/05/2024	\$23,203.95	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$23,203.95
19	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	07/05/2024	\$274.18	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$274.18
20	PROVEEDOR: SHAKE SHACK, N° Factura: 10035 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	07/05/2024	\$366.86	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$366.86
21	PROVEEDOR: BUY ONE GET, N° Factura: 399 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	07/05/2024	\$164.04	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$164.04
22	PROVEEDOR: 7-ELEVEN, N° Factura: 35823 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	07/05/2024	\$41.81	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$41.81
23	PROVEEDOR: 7-DAY UNLIMITED, N° Factura: S/N TRANSPORTE	PBR24SE000006	1	07/05/2024	\$570.86	01-51371020002-999999-04-10021-171-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$570.86
24	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	07/05/2024	\$246.81	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$246.81
25	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	07/05/2024	\$255.88	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$255.88
26	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	07/05/2024	\$189.22	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$189.22
27	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	07/05/2024	\$242.28	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$242.28
28	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	07/05/2024	\$251.35	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$251.35
29	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	07/05/2024	\$1,284.10	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$1,284.10
30	PROVEEDOR: VIEW CHECK AND PAY NOW, N° Factura: 2 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	07/05/2024	\$310.62	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$310.62
31	PROVEEDOR: LA CONTENTA OESTE, N° Factura: 0308903 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	07/05/2024	\$310.78	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$310.78
32	PROVEEDOR: REGENT CATERING, N° Factura: 49752 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	07/05/2024	\$272.33	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$272.33
33	PROVEEDOR: REGENT CATERING, N° Factura: 49965 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	07/05/2024	\$213.90	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$213.90
34	PROVEEDOR: REGENT CATERING, N° Factura: 48473 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	07/05/2024	\$214.74	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$214.74
35	PROVEEDOR: REGENT CATERING, N° Factura: 49982 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	07/05/2024	\$222.97	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$222.97
36	PROVEEDOR: REGENT CATERING, N° Factura: 49985 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	07/05/2024	\$214.74	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$214.74
37	PROVEEDOR: LA CONTENTA OESTE, N° Factura: 16 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	07/05/2024	\$685.54	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$685.54
38	PROVEEDOR: LA CONTENTA OESTE, N° Factura: 33 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	07/05/2024	\$859.14	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$859.14
39	PROVEEDOR: LA CONTENTA OESTE, N° Factura: 10 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	07/05/2024	\$621.57	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$621.57
40	PROVEEDOR: LA CONTENTA OESTE, N° Factura: 16 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	07/05/2024	\$685.52	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$685.52
41	PROVEEDOR: BUY ONE GET, N° Factura: 108 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	07/05/2024	\$485.40	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$485.40
42	PROVEEDOR: MR MARIO, N° Factura: 14011 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	07/05/2024	\$607.80	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$607.80
43	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	07/05/2024	\$190.90	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$190.90

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$42,394.75



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
VIATICOS

Fecha Impresión: 13-05-2024
Página: 2 de 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante:	10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Proveedor:	58772 MENDOZA RAMIREZ JUAN CARLOS
Fecha Creación:	07/05/2024	Nº Factura:	10151/2024
Fecha Contable:	07/05/2024	Fecha Factura:	17/03/2024
Descripción:	COMPROBACION DEL VIAJE A CIUDAD NUEVA YORK EE UU DEL 17 AL 31 DE MARZO DEL 2024 PARA CAPACITAR Y PROFESIONALIZAR A LA POLICIA MUNICIPAL.		
		Monto Factura:	\$42,394.75

Nº	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
----	-------------	--------------	-------------------	----------------	-------------	--------	-------------

Blanca Y. 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

Angelica R
30/05/2024
12:31p

DSR
Direccion de Seguridad
Publica Municipal
DEPARTAMENTO
DE SEGURIDAD
ADMINISTRATIVA