



Dirección de Zonas - Agencia Municipal
 Departamento de Asesoría Administrativa
AACUSE DE RECIBIDO
 Lima y Pisco

Fecha Impresión: 14-05-2024
Página: 1 de 2

Depto. Solicitante	10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Proveedor	1861 REYES ESPARZA ELIZABETH		
Fecha Creación	22/04/2024	N° Factura	6157/2024	Fecha Factura	22/04/2024
Fecha Contable:	02/05/2024			Monto Factura:	\$16,440.66
Descripción:	REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN EL VIAJE A CIUDAD DE NUEVA YORK EE UU DEL 17 AL 31 DE MARZO AÑO EN CURSO PARA EL ACUERDO DE COOPERACION CON LA POLICIA DE ESA ENTIDAD EN UN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN CONTRA TERRORISMO, INVESTIGACION				

	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: AMERICAN AIRLINES, N° Factura: 86171105 DOCUMENTAR EQUIPAJE	PBR24SE000006	1	02/05/2024	\$611.15	01-51371090001-999999-04-10005-171-000-02E0802-37901-1-0-GCAM-11	\$611.15
2	PROVEEDOR: EINSTEN BROS BAGELS, N° Factura: ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	02/05/2024	\$345.03	01-51371060001-999999-04-10005-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$345.03
3	PROVEEDOR: HOYT, N° Factura: 12 TRANSPORTE	PBR24SE000006	1	02/05/2024	\$671.60	01-51371020002-999999-04-10005-171-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$671.60
4	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: 188193 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	02/05/2024	\$109.64	01-51371060001-999999-04-10005-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$109.64
5	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: 6057 TRANSPORTE	PBR24SE000006	1	02/05/2024	\$990.61	01-51371020002-999999-04-10005-171-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$990.61
6	PROVEEDOR: LA FINQUITA CARNICERIA, N° Factura: 11358 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	02/05/2024	\$25.19	01-51371060001-999999-04-10005-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$25.19
7	PROVEEDOR: MR MARIO POLLOS A LA BRASA, N° Factura: 14010 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	02/05/2024	\$562.13	01-51371060001-999999-04-10005-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$562.13
8	PROVEEDOR: EAT FRESH, N° Factura: 41010 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	02/05/2024	\$39.29	01-51371060001-999999-04-10005-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$39.29
9	PROVEEDOR: 7-DAY UNLIMITED, N° Factura: 29102127 TRANSPORTE	PBR24SE000006	1	02/05/2024	\$570.86	01-51371020002-999999-04-10005-171-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$570.86
0	PROVEEDOR: REGENT CATERING, N° Factura: 47988 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	02/05/2024	\$68.50	01-51371060001-999999-04-10005-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$68.50
1	PROVEEDOR: REGENT CATERING, N° Factura: 47989 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	02/05/2024	\$338.49	01-51371060001-999999-04-10005-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$338.49
1	PROVEEDOR: LAO KE LE SHANGHAI, N° Factura: 141-2 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	02/05/2024	\$327.24	01-51371060001-999999-04-10005-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$327.24
2	PROVEEDOR: REGENT CATERING, N° Factura: 48472 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	02/05/2024	\$205.68	01-51371060001-999999-04-10005-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$205.68
3	PROVEEDOR: TROPICAL RESTAURANTE, N° Factura: 358629 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	02/05/2024	\$392.89	01-51371060001-999999-04-10005-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$392.89
4	PROVEEDOR: CARRY OUT, N° Factura: 7603 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	02/05/2024	\$33.41	01-51371060001-999999-04-10005-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$33.41
5	PROVEEDOR: REGENT CATERING, N° Factura: 48922 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	02/05/2024	\$328.08	01-51371060001-999999-04-10005-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$328.08
6	PROVEEDOR: REGENT CATERING, N° Factura: 48916 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	02/05/2024	\$346.38	01-51371060001-999999-04-10005-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$346.38
7	PROVEEDOR: REGENT CATERING, N° Factura: 48897 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	02/05/2024	\$227.50	01-51371060001-999999-04-10005-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$227.50
8	PROVEEDOR: RICAS POPUSAS, N° Factura: 11377 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	02/05/2024	\$260.25	01-51371060001-999999-04-10005-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$260.25
9	PROVEEDOR: FAIRFIELD BY MARRIOTT, N° Factura: 36157 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	02/05/2024	\$41.98	01-51371060001-999999-04-10005-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$41.98
0	PROVEEDOR: REGENT CATERING, N° Factura: 49250 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	02/05/2024	\$222.97	01-51371060001-999999-04-10005-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$222.97
1	PROVEEDOR: BROADSTONE, N° Factura: 55 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	02/05/2024	\$511.93	01-51371060001-999999-04-10005-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$511.93
2	PROVEEDOR: SHAKE SHACK, N° Factura: S/N ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	02/05/2024	\$312.29	01-51371060001-999999-04-10005-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$312.29
3	PROVEEDOR: LA CONTENTA OESTE, N° Factura: 28 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	02/05/2024	\$1,119.73	01-51371060001-999999-04-10005-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$1,119.73
4	PROVEEDOR: APPLEBEE'S, N° Factura: 441 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	02/05/2024	\$392.89	01-51371060001-999999-04-10005-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$392.89
5	PROVEEDOR: REGENT CATERING, N° Factura: N/A ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	02/05/2024	\$265.11	01-51371060001-999999-04-10005-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$265.11
6	PROVEEDOR: FOR USE ON, N° Factura: S/N TRANSPORTE	PBR24SE000006	1	02/05/2024	\$97.38	01-51371020002-999999-04-10005-171-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$97.38
7	PROVEEDOR: MR MARIO POLLOS A KA BRASA, N° Factura: 10022 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	02/05/2024	\$575.90	01-51371060001-999999-04-10005-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$575.90
8	PROVEEDOR: MR MARIO POLLOS A KA BRASA, N° Factura: 10011 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	02/05/2024	\$251.35	01-51371060001-999999-04-10005-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$251.35
9	PROVEEDOR: BLACK SEED, N° Factura: 04726 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	02/05/2024	\$787.85	01-51371060001-999999-04-10005-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$787.85
0	PROVEEDOR: REGENT CATERING, N° Factura: 20217 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	02/05/2024	\$344.87	01-51371060001-999999-04-10005-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$344.87
1	PROVEEDOR: WEST, N° Factura: 10184 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	02/05/2024	\$432.85	01-51371060001-999999-04-10005-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$432.85
2	PROVEEDOR: 7-DAY, N° Factura: S/N TRANSPORTE	PBR24SE000006	1	02/05/2024	\$570.86	01-51371020002-999999-04-10005-171-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$570.86
3	PROVEEDOR: WHOLF FOODS, N° Factura: S/N ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	02/05/2024	\$113.33	01-51371060001-999999-04-10005-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$113.33
4	PROVEEDOR: GRANDMA'S DIM SUM, N° Factura: 106 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	02/05/2024	\$483.55	01-51371060001-999999-04-10005-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$483.55
5	PROVEEDOR: FELLING AND, N° Factura: 564 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	02/05/2024	\$274.18	01-51371060001-999999-04-10005-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$274.18
6	PROVEEDOR: BROOKLIN NY, N° Factura: 1068 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	02/05/2024	\$399.10	01-51371060001-999999-04-10005-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$399.10
7	PROVEEDOR: SUPERMARKET, N° Factura: 115 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	02/05/2024	\$150.94	01-51371060001-999999-04-10005-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$150.94
8	PROVEEDOR: FLUSHINH MARKET, N° Factura: 108 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	02/05/2024	\$75.05	01-51371060001-999999-04-10005-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$75.05
9	PROVEEDOR: SUBWAY, N° Factura: 014502 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	02/05/2024	\$164.37	01-51371060001-999999-04-10005-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$164.37
0	PROVEEDOR: WHOLE FOODS, N° Factura: 980840 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	02/05/2024	\$82.18	01-51371060001-999999-04-10005-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$82.18
1	PROVEEDOR: SHAKE SHAK, N° Factura: 30043 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	02/05/2024	\$224.48	01-51371060001-999999-04-10005-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$224.48
2	PROVEEDOR: KRISPY KREME, N° Factura: 20389 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	02/05/2024	\$41.81	01-51371060001-999999-04-10005-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$41.81
3	PROVEEDOR: NANA'S GREE TEA NOMAD, N° Factura: 905 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	02/05/2024	\$233.21	01-51371060001-999999-04-10005-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$233.21
4	PROVEEDOR: TO GO, N° Factura: 8365 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	02/05/2024	\$250.51	01-51371060001-999999-04-10005-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$250.51
5	PROVEEDOR: TONY + BENNY'S PIZZA, N° Factura: 2478 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	02/05/2024	\$169.08	01-51371060001-999999-04-10005-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$169.08
6	PROVEEDOR: STAEBUCKS, N° Factura: 8582 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	02/05/2024	\$93.18	01-51371060001-999999-04-10005-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$93.18
7	PROVEEDOR: TONY + BENNY'S PIZZA, N° Factura: 2502 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	02/05/2024	\$179.99	01-51371060001-999999-04-10005-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$179.99
8	PROVEEDOR: MCDONALD'S RESTAURANT, N° Factura: 88 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	02/05/2024	\$177.97	01-51371060001-999999-04-10005-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$177.97



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
REPOSICION VIATICOS

Fecha Impresión: 14-05-2024
Página: 2 de 2

REPOSICION DE VIATICOS

Depto. Solicitante: 10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Proveedor: 1861 REYES ESPARZA ELIZABETH
Fecha Creación: 22/04/2024 N° Factura: 6157/2024 Fecha Factura: 22/04/2024
Fecha Contable: 02/05/2024 Monto Factura: \$16,440.66
Descripción: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN EL VIAJE A CIUDAD DE NUEVA YORK EE UU DEL 17 AL 31 DE MARZO AÑO EN CURSO PARA EL ACUERDO DE COOPERACION CON LA POLICIA DE ESA ENTIDAD EN UN INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS EN CONTRA TERRORISMO, INVESTIGACION

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
5	PROVEEDOR: MCDONALD'S RESTAURANT, N°	PBR24SE000008	1	02/05/2024	\$146.24	01-51371060001-999999-04-10005-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$146.24
6	Factura: 30 ALIMENTOS						
5	PROVEEDOR: MCDONALD'S RESTAURANT, N°	PBR24SE000008	1	02/05/2024	\$139.00	01-51371060001-999999-04-10005-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$139.00
7	Factura: 45 ALIMENTOS						
5	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: SIN ALIMENTOS	PBR24SE000008	1	02/05/2024	\$400.00	01-51371060001-999999-04-10005-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$400.00
8	PROVEEDOR: GRAND CENTRAL, N° Factura: 20078	PBR24SE000008	1	02/05/2024	\$250.51	01-51371060001-999999-04-10005-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$250.51
0	ALIMENTOS						

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$16,440.66

ORDEN DE PAGO

Blanca Y. Ramos Ozaeta

RAMOS OZAETA BLANCA YESENIA

ELABORA

Luis

TERRAZAS FRAGA LUIS ROBERTO

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

VALIDA

Salas Gonzalez Julio Cesar

SALAS GONZALEZ JULIO CESAR

DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE

AUTORIZA



DSPM

Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS