



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE PAGO

VIATICOS

Fecha Impresión: 21-05-2024
Página: 1 de 2

COMPROBACION DE VIATICOS

Depto. Solicitante: 10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
Fecha Creación: 30/04/2024
Fecha Contable: 06/05/2024
Descripción: COMPROBACION DEL VIAJE A CIUDAD DE NUEVA YORK EE. UU. DEL 17 AL 31 DE MARZO 2024, CON EL FIN DE CAPACITARSE Y PROFESIONALIZAR A LA POLICIA MUNICIPAL.

Proveedor: 1038 CHAVEZ BAEZA ALVARO MAURICIO
N° Factura: 13051/2024
Fecha Factura: 30/04/2024
Monto Factura: \$42,394.75

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: METROCARD, N° Factura: 2124 TRANSPORTE	PBR24SE000006	1	06/05/2024	\$570.86	01-51371020002-999999-04-10091-171-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$570.86
2	PROVEEDOR: HOYT, N° Factura: 12 TRANSPORTE	PBR24SE000006	1	06/05/2024	\$671.60	01-51371020002-999999-04-10091-171-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$671.60
3	PROVEEDOR: EINSTEIN BROS BAGELS, N° Factura: 86 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	06/05/2024	\$271.49	01-51371060001-999999-04-10091-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$271.49
4	PROVEEDOR: AMERICAN AIRLINES, N° Factura: 4745 DOCUMENTAR EQUIPAJE	PBR24SE000006	1	06/05/2024	\$611.16	01-51371090001-999999-04-10091-171-000-02E0802-37901-1-0-GCAM-11	\$611.16
5	PROVEEDOR: GUEST CHECK, N° Factura: ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	06/05/2024	\$538.96	01-51371060001-999999-04-10091-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$538.96
7	PROVEEDOR: REGENT CATERING, N° Factura: 14011 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	06/05/2024	\$409.51	01-51371060001-999999-04-10091-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$409.51
8	PROVEEDOR: LAO KE LE SHANGHAI, N° Factura: 141 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	06/05/2024	\$436.71	01-51371060001-999999-04-10091-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$436.71
9	PROVEEDOR: REGENT CATERING, N° Factura: 48240 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	06/05/2024	\$236.74	01-51371060001-999999-04-10091-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$236.74
10	PROVEEDOR: REGENT CATERING, N° Factura: 48476 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	06/05/2024	\$437.88	01-51371060001-999999-04-10091-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$437.88
11	PROVEEDOR: REGENT CATERING, N° Factura: 48935 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	06/05/2024	\$277.87	01-51371060001-999999-04-10091-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$277.87
12	PROVEEDOR: BARZOLA HOUSE OF CEVICHE, N° Factura: 3 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	06/05/2024	\$493.63	01-51371060001-999999-04-10091-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$493.63
13	PROVEEDOR: REGENT CATERING, N° Factura: 49230 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	06/05/2024	\$246.81	01-51371060001-999999-04-10091-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$246.81
14	PROVEEDOR: GUEST CHECK, N° Factura: 48494 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	06/05/2024	\$520.49	01-51371060001-999999-04-10091-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$520.49
15	PROVEEDOR: LA CONTENTA OESTE, N° Factura: 0308434 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	06/05/2024	\$1,613.18	01-51371060001-999999-04-10091-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$1,613.18
16	PROVEEDOR: ZEN GINSENG INC, N° Factura: 456053 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	06/05/2024	\$134.32	01-51371060001-999999-04-10091-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$134.32
17	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: 10028 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	06/05/2024	\$375.93	01-51371060001-999999-04-10091-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$375.93
18	PROVEEDOR: WELCOME TO DUNKIN, N° Factura: 8466 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	06/05/2024	\$93.16	01-51371060001-999999-04-10091-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$93.16
19	PROVEEDOR: LA CONTENTA OESTE, N° Factura: 0308497 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	06/05/2024	\$786.11	01-51371060001-999999-04-10091-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$786.11
20	PROVEEDOR: LA CONTENTA OESTE, N° Factura: 0308513 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	06/05/2024	\$1,288.80	01-51371060001-999999-04-10091-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$1,288.80
21	PROVEEDOR: US1 SUPERMARKET, N° Factura: 7533 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	06/05/2024	\$103.43	01-51371060001-999999-04-10091-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$103.43
22	PROVEEDOR: Y SPACE BBQ, N° Factura: 11354 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	06/05/2024	\$1,243.38	01-51371060001-999999-04-10091-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$1,243.38
23	PROVEEDOR: US1 SUPERMARKET, N° Factura: 11354 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	06/05/2024	\$139.69	01-51371060001-999999-04-10091-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$139.69
24	PROVEEDOR: JMART, N° Factura: 101 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	06/05/2024	\$301.88	01-51371060001-999999-04-10091-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$301.88
25	PROVEEDOR: APPLEBEE'S, N° Factura: 30380 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	06/05/2024	\$621.40	01-51371060001-999999-04-10091-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$621.40
26	PROVEEDOR: REGENT CATERING, N° Factura: 49991 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	06/05/2024	\$292.48	01-51371060001-999999-04-10091-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$292.48
27	PROVEEDOR: MR MARIO, N° Factura: 10011 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	06/05/2024	\$991.62	01-51371060001-999999-04-10091-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$991.62
28	PROVEEDOR: MIA NYC TRANSIT, N° Factura: 2124 TRANSPORTE	PBR24SE000006	1	06/05/2024	\$97.38	01-51371020002-999999-04-10091-171-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$97.38
29	PROVEEDOR: MIA NYC TRANSIT, N° Factura: 3586 TRANSPORTE	PBR24SE000006	1	06/05/2024	\$671.60	01-51371020002-999999-04-10091-171-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$671.60
30	PROVEEDOR: MIA NYC TRANSIT, N° Factura: 2123 TRANSPORTE	PBR24SE000006	1	06/05/2024	\$97.38	01-51371020002-999999-04-10091-171-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$97.38
31	PROVEEDOR: HAND-MASHING THE STATUS QUO, N° Factura: 244 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	06/05/2024	\$300.71	01-51371060001-999999-04-10091-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$300.71
32	PROVEEDOR: MIA NYC TRANSIT, N° Factura: 552124 TRANSPORTE	PBR24SE000006	1	06/05/2024	\$570.86	01-51371020002-999999-04-10091-171-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$570.86
33	PROVEEDOR: GRANDMA'S DIM SUM, N° Factura: 107 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	06/05/2024	\$657.16	01-51371060001-999999-04-10091-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$657.16
34	PROVEEDOR: CHIPOTLE MEXICO GRILL, N° Factura: 499 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	06/05/2024	\$589.50	01-51371060001-999999-04-10091-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$589.50
35	PROVEEDOR: LA CONTENTA OESTE, N° Factura: 8896 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	06/05/2024	\$758.57	01-51371060001-999999-04-10091-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$758.57
36	PROVEEDOR: LA CONTENTA OESTE, N° Factura: 8907 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	06/05/2024	\$685.54	01-51371060001-999999-04-10091-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$685.54
37	PROVEEDOR: M&M'S, N° Factura: 228311 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	06/05/2024	\$190.40	01-51371060001-999999-04-10091-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$190.40
38	PROVEEDOR: TONY + BENNY'S, N° Factura: 2530 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	06/05/2024	\$274.94	01-51371060001-999999-04-10091-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$274.94
39	PROVEEDOR: AMERICAN AIRLINES, N° Factura: 33106124 DOCUMENTAR EQUIPAJE	PBR24SE000006	1	06/05/2024	\$587.65	01-51371090001-999999-04-10091-171-000-02E0802-37901-1-0-GCAM-11	\$587.65
40	PROVEEDOR: FAIRFIELD BY MARRIOTT, N° Factura: 313 HOSPEDAJE	PBR24SE000006	1	06/05/2024	\$23,203.95	01-51371060001-999999-04-10091-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$23,203.95

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
ACUSE DE RECIBIDO

24 MAYO 2024
10:00
RECIBIDO

ORDEN DE PAGO

22 MAYO 2024
RECIBIDO

TOTAL CON IVA INCLUIDO:

\$42,394.75

42,394.75



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
VIATICOS

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

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante	10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Proveedor	1038 CHAVEZ BAEZA ALVARO MAURICIO
Fecha Creación	30/04/2024	N° Factura	13051/2024
Fecha Contable:	06/05/2024	Fecha Factura	30/04/2024
Descripción:	COMPROBACION DEL VIAJE A CIUDAD DE NUEVA YORK EE. UU. DEL 17 AL 31 DE MARZO 2024, CON EL FIN DE CAPACITARSE Y PROFESIONALIZAR A LA POLICIA MUNICIPAL.		
		Monto Factura:	\$42,394.75

N°	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

Julio Cesar Salas Gonzalez

SALAS GONZALEZ JULIO CESAR

DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE

AUTORIZA



DSPM

Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS