



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE PAGO

VIATICOS

Fecha Impresión: 04-06-2024
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIATICOS

Depto. Solicitante: 10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
Fecha Creación: 29/05/2024
Fecha Contable: 29/05/2024
Descripción: COMPROBACION DEL VIAJE A CIUDAD DE NUEVA YORK EE UU PARA ASISTIR A CURSO DE PROTECCION A FUNCIONARIOS, IMPARTIDO POR EL DEPARTAMENTO DE POLICIA DE NUEVA YORK

Proveedor: 62991 MENDOZA GONZALEZ EDGAR ANICETO
N° Factura: 16027/2024
Fecha Factura: 07/05/2024
Monto Factura: \$15,834.00

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: 7 ELEVEN, N° Factura: 55 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	29/05/2024	\$245.92	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$245.92
2	PROVEEDOR: 7 ELEVEN, N° Factura: 23 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	29/05/2024	\$257.67	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$257.67
3	PROVEEDOR: REGENT CATERING, N° Factura: 41052 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	29/05/2024	\$685.09	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$685.09
4	PROVEEDOR: REGENT CATERING, N° Factura: 41051 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	29/05/2024	\$234.32	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$234.32
5	PROVEEDOR: REGENT CATERING, N° Factura: 40416 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	29/05/2024	\$179.34	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$179.34
6	PROVEEDOR: REGENT CATERING, N° Factura: 41010 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	29/05/2024	\$219.92	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$219.92
7	PROVEEDOR: REGENT CATERING, N° Factura: 40400 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	29/05/2024	\$607.75	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$607.75
8	PROVEEDOR: REGENT CATERING, N° Factura: 40394 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	29/05/2024	\$244.26	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$244.26
9	PROVEEDOR: MR MARIO, N° Factura: 9002 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	29/05/2024	\$446.29	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$446.29
10	PROVEEDOR: WELCOME TO, N° Factura: 2145 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	29/05/2024	\$581.09	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$581.09
11	PROVEEDOR: MR MARIO, N° Factura: 15003 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	29/05/2024	\$819.39	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$819.39
12	PROVEEDOR: MR MARIO, N° Factura: 15006 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	29/05/2024	\$1,938.18	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$1,938.18
13	PROVEEDOR: MR MARIO, N° Factura: 13020 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	29/05/2024	\$791.57	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$791.57
14	PROVEEDOR: MR MARIO, N° Factura: 11042 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	29/05/2024	\$1,848.10	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$1,848.10
15	PROVEEDOR: AMERICAN AIRLINES, N° Factura: 25535 DOCUMENTAR EQUIPAJE	PBR24SE000006	1	29/05/2024	\$602.78	01-51371090001-999999-04-10021-171-000-02E0802-37901-1-0-GCAM-11	\$602.78
16	PROVEEDOR: FAIRFIELD, N° Factura: 55476 HOSPEDAJE	PBR24SE000006	1	29/05/2024	\$5,928.48	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$5,928.48
17	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	29/05/2024	\$203.85	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$203.85

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$15,834.00

ORDEN DE PAGO

Blanca Y. Ramos Ozaeta
RAMOS OZAETA BLANCA YESENIA

ELABORA

Luis Roberto Terrazas Fraga
TERRAZAS FRAGA LUIS ROBERTO

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

VALIDA

Julio Cesar Salas Gonzalez

SALAS GONZALEZ JULIO CESAR

DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE

AUTORIZA

Oficina de Registro y Archivo Municipal
Departamento de Servicios Administrativos
ACUSE DE RECIBIDO

05 JUN 2024
11:00



DSPM

Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS