



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
VIATICOS

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

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Proveedor: 2436 ORTEGA OLIVAS GERARDO ALONSO
Fecha Creación: 29/05/2024 N° Factura: 11612/2024 Fecha Factura: 07/05/2024
Fecha Contable: 29/05/2024 Monto Factura: \$10,983.67
Descripción: COMPROBACION DEL VIAJE A CIUDAD DE NUEVA YORK DEL 06 AL 10 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO PARA ASISTIR AL CURSO DE PROTECCION A FUNCIONARIOS, IMPARTIDO POR EL DEPTO DE POLICIA DE NUEVA YORK.

N°	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: MR MARIO, N° Factura: 1002 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	01/06/2024	\$1,144.96	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$1,144.96
2	PROVEEDOR: MR MARIO, N° Factura: 14003 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	01/06/2024	\$1,434.26	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$1,434.26
3	PROVEEDOR: WORLD NEWS B33, N° Factura: 276972 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	01/06/2024	\$194.58	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$194.58
4	PROVEEDOR: 6018921, N° Factura: TRANSPORTE	PBR24SE000006	1	01/06/2024	\$563.88	01-51371020002-999999-04-10021-171-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$563.88
5	PROVEEDOR: INTERNACIONAL SUPERMARKET, N° Factura: 384 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	01/06/2024	\$73.36	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$73.36
6	PROVEEDOR: INTERNACIONAL SUPERMARKET, N° Factura: 384 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	01/06/2024	\$198.39	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$198.39
7	PROVEEDOR: MR MARIO, N° Factura: 14006 ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	01/06/2024	\$1,045.76	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$1,045.76
8	PROVEEDOR: FAIRFIELD, N° Factura: 55476 HOSPEDAJE	PBR24SE000006	1	01/06/2024	\$5,928.48	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$5,928.48
9	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N ALIMENTOS	PBR24SE000006	1	01/06/2024	\$400.00	01-51371060001-999999-04-10021-171-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$400.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$10,983.67

ORDEN DE PAGO

Blanca Y. Ramos Ozaeta
RAMOS OZAETA BLANCA YESENIA
ELABORA

R. A. L. Fraga
TERRAZAS FRAGA LUIS ROBERTO
RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.
VALIDA

Salas Gonzalez Julio Cesar
SALAS GONZALEZ JULIO CESAR
DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE
AUTORIZA

Dirección de Seguridad Pública Municipal
Departamento de Servicios Administrativos
ACUSE DE RECIBIDO

Firma y Fecha

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
12:31

11 JUN. 2024

RECEBIDO



DSPM

Dirección de Seguridad Pública Municipal

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS