



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
VIATICOS

Fecha Impresión: 08-05-2024
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante	10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Proveedor	1833 SALAS GONZALEZ JULIO CESAR
Fecha Creación	08/05/2024	Nº Factura	GC-8097
Fecha Contable:	08/05/2024	Fecha Factura	08/05/2024
Descripción:	COMPROBACION DEL VIAJE A CIUDAD DE MEXICO EL DIA 17 DE ABRIL 2024 PARA PARTICIPAR COMO PONENTE EN LA SESION DE SEGURIDAD DE CIUDADES CAPITALES		
		Monto Factura:	\$1,239.11

Nº	DESCRIPCION	PROYECTO PBR	FOLIO SUFICIENCIA	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: RUTH ISELA PEREZ TOLEDO, N° Factura: 48493 , TRANSPORTACIÓN TERRESTRE DE PERSONAS SERVICIO DE TAXI E13289 17-ABRIL-2024	PBR24SE000006	1	08/05/2024	\$400.00	01-51371020001-999999-04-10001-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$400.00
2	PROVEEDOR: GASTRONOMICA LCDBC, N° Factura: 34191 , CONSUMO EN RESTAURANTES	PBR24SE000006	1	08/05/2024	\$477.00	01-51371050001-999999-04-10001-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$477.00
3	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N SERVICIO UBER	PBR24SE000006	1	08/05/2024	\$362.11	01-51371020001-999999-04-10001-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$362.11

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$1,239.11

ORDEN DE PAGO

Blanca Y. Jones Davila

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

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

Firma y fecha



DSPM

Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

12:50

2