



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
VIATICOS

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

Fecha Impresión: 13-12-2022
Página: 1 de 1

SOLICITUD DE VIATICOS

Depto. Solicitante	10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Proveedor	1833 SALAS GONZALEZ JULIO CESAR
Fecha Creación	13/12/2022	N° Factura	GC-5300
Fecha Contable:	13/12/2022	Fecha Factura	13/12/2022
PbR:	PBR22SE000002 SERVICIOS GENERALES PARA LA DSPM	Monto Factura:	\$3,238.00
Descripción:	REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE A CD MEXICO LOS DIAS 7 Y 8 DE DICIEMBRE 2022 PARA ASISTIR AL PRIMER FORO DE REDUCCION DEL DELITO: EXPERIENCIAS MUNICIPALES		

N°	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: PROMOCIONES RIO PLATA, N° Factura: 28628 , H. AL GUSTO, J. NARANJA, H. RANCHEROS, NESPRESSO LUNGO FORTE	13/12/2022	\$436.00	01-51371050001-999999-04-10001-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$436.00
2	PROVEEDOR: GRUPO RESTAURANTERO EDUMARPO, N° Factura: 12054 , CONSUMO 07 DE DICIEMBRE	13/12/2022	\$502.00	01-51371050001-999999-04-10001-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$502.00
3	PROVEEDOR: REFORMA TRES OCHO CERO SA DE CV, N° Factura: 3227 , ARRENDATARIOS	13/12/2022	\$2,030.00	01-51371050001-999999-04-10001-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$2,030.00
4	PROVEEDOR: RUTH ISELA PEREZ TOLEDO, N° Factura: 17671 , TRANSPORTACION TERRESTRE B45139	13/12/2022	\$270.00	01-51371020001-999999-04-10001-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$270.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$3,238.00

ORDEN DE PAGO

Blanca Y. 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



DSPM

Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

13 DIC. 2022

RECIBIDO