



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO
VIATICOS

Fecha Impresión: 03-11-2022
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIATICOS

Depto. Solicitante	10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	Proveedor	1038 CHAVEZ BAEZA ALVARO MAURICIO	Fecha Factura	20/10/2022
Fecha Creación	20/10/2022	N° Factura	GC-4903	Monto Factura:	\$2,205.00
Fecha Contable:	03/11/2022				
PbR:	PBR22SE000002 SERVICIOS GENERALES PARA LA DSPM				
Descripción:	COMPROBACION DE VIATICOS A CD DE MEXICO DEL 30 DE SEP AL 01 DE OCT 2022 PARA VISITAR LAS INSTALACIONES DE AIRBUS DEFENCE AND SPACE.				

N°	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: MUMEDI DESIGN, S.A. DE C.V., N° Factura: 1027 , CAZUELA DE CHICHARRON, HUEVOS CON MEMELAS, NARANJA, NARANJA, CAFECITO DE OLLA, CAFECITO DE OLLA, HUEVOS AL GUSTO	03/11/2022	\$610.00	01-51371050001-999999-04-10082-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$610.00
2	PROVEEDOR: GASTROSUR, N° Factura: 156182 , RESTAURANTES AL 16%	03/11/2022	\$998.00	01-51371050001-999999-04-10082-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$998.00
3	PROVEEDOR: SANTA CLARA MERCANTIL DE PACHUCA, N° Factura: FSC-1957 , HEL DBL VASO COMB G-P, CEREZA C/NUEZ, PIÑON, HEL SEN BARQ G, CREMA IRLANDES	03/11/2022	\$197.00	01-51371050001-999999-04-10082-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$197.00
4	PROVEEDOR: N/A, N° Factura: S/N ALIMENTOS	03/11/2022	\$400.00	01-51371050001-999999-04-10082-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$400.00

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$2,205.00

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

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

Firma y Fecha



DSPM

Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DEPARTAMENTO
DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

OFICIALIA MAYOR
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA

10 NOV. 2022

RECIBIDO