



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 23-FEB-2017 10:37

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 11478

Núm. de Proveedor: 2638

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

Fecha última actualización: 23-FEB-2017 10:40:58

ASTORGA BURCIAGA MARINA ELVIRA

Depto. Solicitante: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

Av. Homero No. 5000

, CP

Chihuahua

Comprador: JESUS FAUSTO CORRAL FAUDO A

Descripción: SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIATICOS

LÍNEA	CLÁVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-10001-131-000-02E0801-37501-1-4-GCAM-000	23/02/17	UNIDAD	1.00	660.92	660.92
2	3720101001	VIATICOS NACIONALES PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-10001-131-000-02E0801-37201-1-4-GCAM-000	23/02/17	UNIDAD	1.00	490.73	490.73
TOTAL CON IVA INCLUIDO:							\$ 1,151.65

NOTA:

PP
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

ACUSE DE
RECIBIDO





CHIHUAHUA
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DSPM
Dirección de Seguridad
Pública Municipal

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

DEP-DSPM

NUM. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
DSPM/044/2017	22/02/2017

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM DE EMPLEADO
MARINA ELVIRA ASTORGA BURCIAGA		PERSONAL ESPECIALIZADO	5060

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	CD. DE México
PERIODO QUE COMPRENDE:	31-ene
TARIFA DIARIA:	\$2,000.00

OBJETO DE LA COMISIÓN	ASISTIR A LA ENTREGA FORMAL DEL EJERCICIO 2016 DE FORTASEG
-----------------------	--

EN CASO DE COMBUSTIBLE:		MEDIO DE TRANSPORTE:
6,8 CILINDROS KMS.	÷ 5	OFICIAL () VEHÍCULO:
		PÚBLICO () MARCA:
4 CILINDROS KMS.	÷ 10	PROPIO () MODELO:
		AÉREO (X) TIPO:
		PLACAS:
		CIL. 4 () 6 () 8 ()

OBSERVACIONES:	
PASAJE:	
COMBUSTIBLE:	
PEAJE:	
TOTAL TRANSPORTE:	\$ 490.73
TAXI:	\$ 490.73
OTROS:	

EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO	No. POLIZA:
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$ 660.92
	No. DE CHEQUE:

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LA CANTIDAD DE \$ 1,151.65 (SON UN MIL CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 65/100 M.N)
FIRMA: <i>Marina Elvira Astorga</i>
COMISIONADO

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA
<i>PP</i>
NOMBRE Y FIRMA

JEFE ADMINISTRATIVO
<i>[Firma]</i>
NOMBRE Y FIRMA

COPIA
DIRECCIÓN
71

COPIA
DIRECCIÓN
71



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DSPM
Dirección de Seguridad
Pública Municipal

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
NUM DE OFICIO SA 063/2017
ASUNTO: OFICIO COMISION

Chihuahua, Chih. A 27 de Enero de 2017

C.MARINA ELVIRA ASTORGA BURCIAGA
PERSONAL ESPECIALIZADO

DSPM
P R E S E N T E:

Reciba un cordial saludo y sirva este medio para informar que sido comisionado para viajar la Cd. de México para asistir al Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Publica, a la entrega formal del ejercicio 2016 de FORTASEG, el día **31 de Enero de 2017.**

Mucho agradezco la atención a la presente y sin más por el momento quedo a sus órdenes

ATENTAMENTE

C. GILBERTO LOYA CHÁVEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA



SUBDIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Av. Homero No. 500, Col. Revolución C.P. 31135 Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Tels. (614) 4427300 Emergencias 911 www.facebook.com/policiachihuahua

RFC Emisor: MESA750122DM6
Nombre o denominación: ARGELIA PATRICIA MEJIA SALA
RFC Receptor: MCI651010V22
Nombre o denominación: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA SIN TIPO DE SOCIEDAD

Folio Fiscal: AAA15D24-128E-41D2-A315-6DD0D5523AF3
No de Serie del CSD: 00001000000403258748
Lugar, Fecha y hora de emisión: Mexico 2017-01-31T17:23:47
Efecto del Comprobante: ingreso
Régimen Fiscal: Régimen de Incorporación Fiscal

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1	venta/servicio	CONSUMO DE ALIMENTOS	62.00	62.00

Forma de Pago:

Pago en una sola exhibición

Método de Pago:

Efectivo

Descuento:	\$	0.00
Subtotal:	\$	62.00
Impuestos trasladados		
IVA 16.00%	\$	9.92
IEPS	\$	0.00
Impuestos Retenidos:		
IVA	\$	0.00
ISR	\$	0.00
TOTAL	\$	71.92

Se hace constar que este Dirección recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparen la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe: *[Firma]*
Fecha de Recibido: 01/06/17

Total con letra:

SETENTA Y UN PESOS, 92/100 M.N.

Sello digital del CFDI:

SElzggPFFBGn+5e2p0rV8c0I409omhFc+AMXqGSWwgt8mbE1YCAQJE55XOpFgvWKafIPVLxVUH3e8mK/LzF/ZFvRfuM4O3IVjL1BTZt+1p0DBM9gibDqisjhmRSaFyyt83fyIEC7rfahjZ4QS
vCvEAzDJsqewbC7dUSgXme+7pm0yyfjT2BMHzaaeVwYIDKFAbe/JQGI233y4W0JMvQDedBUC3NIO2x9W/QYcSzbRVkRx0sHJx0eCwCnw7cD7wD3hPbBL57VQPKH4RnSSH0VAS58o
nyyZ0sj76MMfCQfiOo7nuR1NY1ct+RqJ6Yf8py+zfReQ0VxanUM4uA==

Sello del SAT:

RecB8R9Z2pehgEIJzRPars3P5D9ocTcPXkGeAls/Sb6bf4QPMxeRWDgFqJFUsvChe7pxqbpOvbn9MXCD96n4/Qat3sJnPzbyUg/qQW0WesJh8eRgUuLeXD9lrY/O6sXDLHaTEMcm3Ep7X
+Qtm/22Ojtg58/a0w46bMw0d5lgRihMqP7SCLodxDBE/NTdPm4MsWF5VFR11VbRYFRzYOSiaW+Cl9jne1uWHjbkl7YJ0EvvxY0gyx3xN23k5geeh1Ry3E23FME5hloBuPSAUUnTsQXVgl9vgh
NISzqxr1YH250SRJC0mDVJFm8ZWqSUR2UOn8rVOC10sLkLJ2DhSg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|AAA15D24-128E-41D2-A315-6DD0D5523AF3|2017-01-31T17:24:47|SElzggPFFBGn+5e2p0rV8c0I409omhFc+AMXqGSWwgt8mbE1YCAQJE55XOpFgvWKafIPVLxVUH3e8mK/LzF/ZFvRfuM4O3IVjL1BTZt+1p0DBM9gibDqisjhmRSaFyyt83fyIEC7rfahjZ4QSvCvEAzDJsqewbC7dUSgXme+7pm0yyfjT2BMHzaaeVwYIDKFAbe/JQGI233y4W0JMvQDedBUC3NIO2x9

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000403258748

Fecha y hora de certificación: 2017-01-31T17:24:47



Emisor.

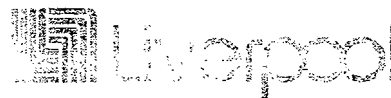
Comprobante de ingreso LWD743707
Certificado Digital 00001000000404974143
Folio Fiscal 227F7012-806B-4C72-8C82-3E8FF54AC339

Fecha de emisión 31 de enero del 2017 15:18

REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

R.F.C. DLI931201MI9
Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.
C. Mario Pani No. 200
Santa Fe Cuajimalpa, C.P. 05348
Cuajimalpa de Morelos
Ciudad de México, México

Expedido en:
Liverpool Polanco
Mariano Escobedo No. 425
Chapultepec Morales, C.P. 11570
Miguel Hidalgo
Ciudad de México, México



parte de...

1 de 1

Receptor.

R.F.C. MCI651010V22
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MINA 408
CENTRO, C.P. 31000
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA, MEXICO

Información de Pago.

No. de Orden:
Forma de Pago: Pagado en una sola exhibición
Método de Pago: 28
Número de Cuenta: 1110

Conceptos.

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1.00	UN	Consumo	172.41	172.41

Se hace constar que este Dirección recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparen la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma
de quien recibe:
Fecha de Recibido:

[Firma]
01/02/17

Subtotal: 172.41
IVA 16.0%: 27.59
Total a Pagar: 200.00

Importe con Letra: DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N

Observaciones:

Información del Timbre Fiscal Digital

Cadena Original del Timbre

Certificado Digital SAT
00001000000203210518

Fecha Certificación
2017-01-31T15:18:35



||1.0|227F7012-806B-4C72-8C82-3E8FF54AC339|2017-01-31T15:18:35|EPXhnmWAJUK2loCPN...
qPugyNxpPcks6+cE83TCLZejJ3IM75kykQ64mToIXsJISiyZey26KDFdy2PcFJbJhDviSZduYBDAG323pKQJE16eEivDbU
TPat4Wc4YocCyrdpTDX19dfubsO2RQFA3iRnGU8Rc84+BgcXU7DqVUdJEhPvX54cx0iUNPLIAMQILmVB8RfghlnwQluc3
WQUH7YS+dmKIHZ2DraBSJSunwJOC3nPa85T8Zn8x1yBLj0XD6oSomgoPbcg==|00001000000203220516||

Sello Digital del Emisor

EPXhnmWAJUK2loCPN...
mKIHZ2DraBSJSunwJOC3nPa85T8Zn8x1yBLj0XD6oSomgoPbcg==

Sello Digital del SAT

FFxZfx6i6/APep+5eQoMaVb5woGZNSUgScUYS69MVwcioSgSiLO9250CqLcAFDI1cVMPfCGWdKnFclqEwgs1TQPF3ua
QG7/9kKcL5cVzslc4HOpQZOrwaX+Pn4qsD151ED2JAYi+CykkJMh5B4Vy2UDHQheCilNTN5m8=



Expedido en

CORPORACION OPERADORA ALIMENTA SA DE CV
R.F.C. COA081016N88

NUEVO LEON 215
Col: CONDESA CP 06140
CUAUHTEMOC, DISTRITO FEDERAL, MEXICO

EULER 145 E-145 - H-161E-159
Col: CHAPULTEPEC MORALES CP 11570
MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL

Régimen Fiscal
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
FECHA DE EXPEDICIÓN: 31 de Enero de 2017

Cliente
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
R.F.C. MCI651010V22

Lugar Expedición
MIGUEL HIDALGO, DISTRITO FEDERAL

MINA 408
Col: CENTRO CP 31000
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO

FACTURA G 5088

FOLIO FISCAL (UUID):

7F0E44F1-57BA-42BF-BF96-A8A23069472D

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT:

00001000000301100488

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL EMISOR:

00001000000300962028

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN:

2017-01-31T18:04:53

FECHA Y HORA DE EMISIÓN DE CFDI:

2017-01-31T18:04:53

POR LO SIGUIENTE QUE COMPRÓ

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1.00	NO APLICA	CONSUMO EN ALIMENTOS	107.76	107.76

Se hace constar que este Dirección recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparen la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma de quien recibe:

Fecha de Recibido:

[Firma]
01/02/17

TOTAL CON LETRA

CIENTO VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.

SUBTOTAL: 107.76
IVA (16.00 %): 17.24

TOTAL: \$ 125.00

Método Pago: 01 Efectivo

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Comentarios

Sello Digital del Emisor

AqQKS/Q7m3NLn3rHDYwGAsRZJ0U2KSLDCEfX2OekkWikvix1QKgL6WVnzRWJJ4u5feeWrlc8tM+AOTgSq4AuewFycmr2nHW3+x1rvyygAKhYq8thg1D26+ZkpQHa+T90VUyQY+ZCuxHpCHihYTUz3QM4R0Qsc1v3jvdmM=

Sello Digital del SAT

OdbI8EFfisdKovdopuJwHOGNRu3E09E757cNtknyXIGgbej7IGu4cmiBu5LdVeXRESgz/slMp+9sWfmsuGTYO2qRbCuTdktg08kkZgRL5W5Fp941y7i0mtaniCn2U8DInvkpbGBsmFMIQXnZUMJ5xMdPwK09tr8XHawSlc=

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|7F0E44F1-57BA-42BF-BF96-A8A23069472D|2017-01-31T18:04:53|AqQKS/Q7m3NLn3rHDYwGAsRZJ0U2KSLDCEfX2OekkWikvix1QKgL6WVnzRWJJ4u5feeWrlc8tM+AOTgSq4AuewFycmr2nHW3+x1rvyygAKhYq8thg1D26+ZkpQHa+T90VUyQY+ZCuxHpCHihYTUz3QM4R0Qsc1v3jvdmM=|00001000000301100488||



GrupoTelnet.com
For Smart Restaurants

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Proveedor Autorizado de Certificación Folio 98355





MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEP-002/2017

DEPARTAMENTO O AREA
ADMINISTRATIVO

POR \$ 264.00

FECHA 23-feb-17

Por conceptos de Gastos Menores por los cuales no se obtuvo documentación comprobatoria, con cargo a la(s) partida(s) abajo

CUENTA	SUB CUENTA	CONCEPTO Y/O DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
37501	51371050001	Consumo de alimentos	31/01/2017	\$ 264.00

COMISIONADO

C. MARINA E. ASTORGA BURCIAGA

AUTORIZACION

C. GILBERTO LOYA CHAVEZ
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

1/2/2017

Tu viaje del martes por la mañana con Uber

Responder | v

Eliminar

Correo no deseado | v

...

X

Tu viaje del martes por la mañana con Uber

RU

Recibos Uber <uber.mexico@uber.com>

mar 31/01, 05:46 a.m.

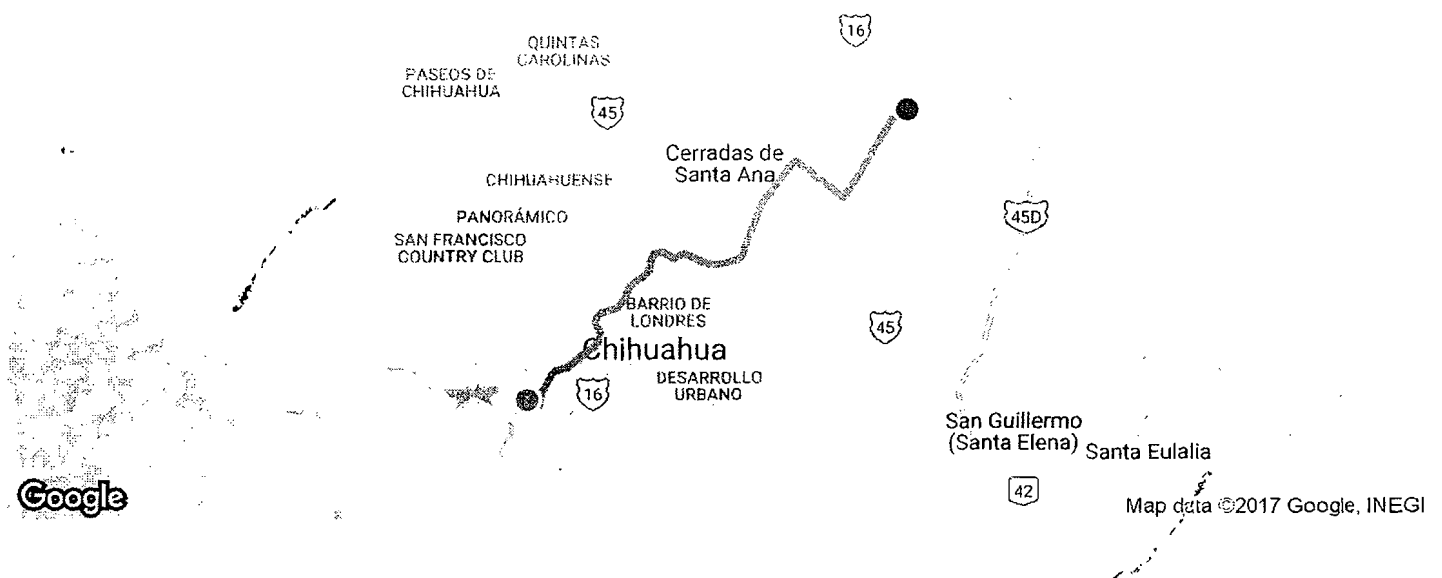
Usted v



Responder | v

Bandeja de entrada

GIVE_GET_INVITE_PROMOTION



Map data ©2017 Google, INEGI

UBER

30,04 \$

Gracias por elegir Uber, Marina

31 de enero de 2017 | uberX

Se hace constar que este Dirección recibió de conformidad los bienes y/o servicios que amparen la emisión de la presente factura y que se describen en la misma.
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Jefe del Departamento Administrativo

Nombre y Firma
de quien recibe

Fecha de Recibido:

[Signature]
31/ene/17

4:21 | Hereford 7201, Avícola I, 31207 Chihuahua, Chih., Mexico

4:44 | Unnamed Road, Chihuahua, Mexico

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO
STY090223LX3 YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, A.C.
ANTONIO DUMONT IFRM 2 AICM AVIACIÓN CIVIL
VENUSTIANO CARRANZA
C.P.: 16740 TEL: (55) 2599-6024 Con 10 Líneas
ZONA: 6 POLANCO

\$279.00
FECHA 2017-01-31 09:21

TIPO PAGO:
VENTANILLA:
SERVICIO:

4 PASAJEROS MAX
UN SOLO DESTINO
FACTURACION:

<http://www.taxisyellowcab.com>

PASAJERO

XXXXXX :

YELLOW CAB

TAXIS AEROPUERTO

ANDROMEDA

se hace constar que este Dirección recibió
de conformidad los bienes y/o servicios que
amparen la emisión de la presente factura
y que se describen en la misma.
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
Unidad Departamento Administrativo

Nombre y Firma

de quien recibe:

Fecha de Recibido:

[Firma]
21 ene 17



Folio: 6491

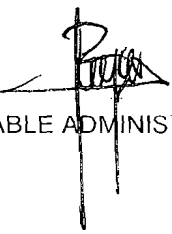
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
CONTRA RECIBO

23-FEB-17

RECIBÍ DE ASTORGA BURCIAGA MARINA ELVIRA LA(S) SIGUIENTE(S) FACTURA(S):

<u>NO.FACTURA</u>	<u>IMPORTE</u>
	\$1,151.65
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
Total :	\$1,151.65

PARA TRAMITAR SU PAGO.


RESPONSABLE ADMINISTRATIVO