



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 13-MAR-2017 11:02

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 12133

Núm. de Proveedor: 2532

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

ROMAN RANGEL ANA CAROLINA

Fecha última actualización: 13-MAR-2017 11:05:51

Depto. Solicitante: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

Av. Homero No. 5000

Chihuahua

, CP

Comprador: JESUS FAUSTO CORRAL FAUDO A

Descripción: SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIATICOS DE COMISION A CD. DE MEXICO DEL 30 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2017

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-9999999-04-10011-131-000-02E0803-37501-1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	13/03/17	UNIDAD	1.00	5,599.02	5,599.02
2	3720201001	PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-9999999-04-10011-131-000-02E0803-37201-1-4-GCAM-000 PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES	13/03/17	UNIDAD	1.00	255.00	255.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO:							\$ 5,854.02

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA

ACUSE DE
RECIBIDO

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
17 MAR 2017
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



DEP-DSPM

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

NUM. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
DSPM/046/2017	23/02/2017

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
ANA CAROLINA ROMAN RANGEL		PERSONAL ESPECIALIZADO	20073

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	CD. DE México
PERIODO QUE COMPRENDE:	30-ENERO A 02 -FEBRERO
TARIFA DIARIA:	\$2,000.00

OBJETO DE LA COMISIÓN	ASISTIR A LA CONFERENCIA NACIONAL DE DE CAPACIDADES DE PREVENCION SOCIAL
-----------------------	--

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

OBSERVACIONES:			
PASAJE:		TAXI:	\$ 255.00
COMBUSTIBLE:		OTROS:	
PEAJE:			
TOTAL TRANSPORTE:	\$ 255.00		
EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO		No. POLIZA:	
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN:	\$ 5,599.02	No. DE CHEQUE:	

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LA CANTIDAD DE \$ 5,854.02 (SON CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 02/100 M.N)
FIRMA: <u>Carolina Roman</u> COMISIONADO

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

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





CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DSPM
Dirección de Seguridad
Pública Municipal

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
NUM DE OFICIO SA 062/2017
ASUNTO: OFICIO COMISION

Chihuahua, Chih. A 26 de Enero de 2017

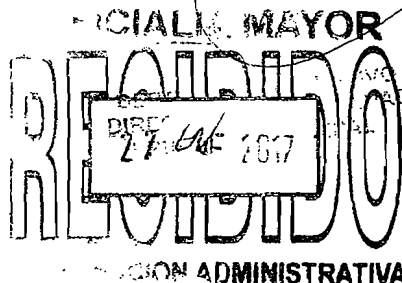
LIC. ANA CAROLINA ROMAN RANGEL
PERSONAL ESPECIALIZADO
DSPM
P R E S E N T E:

Reciba un cordial saludo y sirva este medio para informar que sido comisionado para viajar la Cd. de México para asistir a la Conferencia Nacional de Fortalecimiento de Capacidades para Atender la Política de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia del 30 de Enero al 2 de Febrero 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



"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



OPERADORA ESCANDON SA CV

OPERADORA ESCANDON S.A. DE C.V.

OES981029J72

AV. JOSE MARTI 178 ESCANDON, CP 11800, MIGUEL

HIDALGO, CDMX, MEXICO

Factura

Fecha | 2017-02-02T07:40:08

Folio | 23642

Serie | A

Moneda | Pesos



Datos del Cliente

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

CALLE MINA 408 CENTRO, CP 31000, MEXICO

Fecha de Certificación de CFDI: 2017-02-02T09:41:24

Folio Fiscal SAT: E83CC18D-4B48-4815-9FD8-50C9E6857E85

CSD SAT: 00001000000403442064

CSD Emisor: 00001000000403923497

Lugar de Expedición: MEXICO CDMX

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL

Cantidad	Artículo	Descripción	Unidad	Precio (\$)	Importe (\$)
1	1	alimentos	1	94.83	94.83

CANTIDAD EN LETRA: Ciento Diez Pesos 00/100 MXN

Pago en una sola exhibición

Método De Pago: 99 - Otros

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal	\$94.83
IVA Traslado (16%)	\$15.17
Total	\$110.00

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

||1.0|E83CC18D-4B48-4815-9FD8-50C9E6857E85|2017-02-02T09:41:24|WHf63fkj/5b/nO5KBqLV/e6ZJG/LF0k4rU99UAUSaoXIVdcnQHYZ/YPGHDpxMxwUzbB1wvli+mtphwKPNwK5Z1wK6Z1WBpjaeCMm9900IPVZvznsSav1Lx5+H4B4vK8qhXL+qHAmSLf/8yf1qfZwng7/XkQUDEEELG/RJ+mddmowKkP9AOOsJFHSbVP1kSuxYkmTY/NEeUH25+altpg/cQbqk8NDxrKE8u6vg3d4yd/N8Nxe1TRayo99ZDxwAJDMBMLFjzCUH6agMpS0TCd54L1fFXnsRcwp91MquONOfLXKzP1YniFEPnwDs0hrbj894SdnumJbwL1FUJzA=||00001000000403442064||

Sello Digital del CFDI

WHf63fkj/5b/nO5KBqLV/e6ZJG/LF0k4rU99UAUSaoXIVdcnQHYZ/YPGHDpxMxwUzbB1wvli+mtphwKPNwK5Z1wK6Z1WBpjaeCMm9900IPVZvznsSav1Lx5+H4B4vK8qhXL+qHAmSLf/8yf1qfZwng7/XkQUDEEELG/RJ+mddmowKkP9AOOsJFHSbVP1kSuxYkmTY/NEeUH25+altpg/cQbqk8NDxrKE8u6vg3d4yd/N8Nxe1TRayo99ZDxwAJDMBMLFjzCUH6agMpS0TCd54L1fFXnsRcwp91MquONOfLXKzP1YniFEPnwDs0hrbj894SdnumJbwL1FUJzA==

Sello SAT

XmYifWDMJl8fb14Z9XwGvM1zTRaR5BNCO8QKY/O1ewVnGfu7gi8yUfvW2xyTneBfJIF5rTPpKY/25XCwm40qWgZto/8R9AB6cI0LqegKkUTn5epEU4noRbE2IjqqZZccBklg9pAkKbbw9h42De1M3Z5AikZzzj3MB0fccKkn430OC4t/xkxbWDHbF2//e45eARjBNFo+v9itv4MFP++2U2FQ5VXc4WfY4OFLQa/8GcDuN3mqGB07wG9GO+mqCNapHVsyJGSaLdYaoVexLqk6owksxuTpmF91qaCjd+jV6J0il1Uy7JklmAoJATGvnaKk4UNY/xLkka1Q==

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:

24 Feb 17

FACTURA

Folio Fiscal:

3B930A39-4017-49F2-A0D5-098FAF1D44F2

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000301354203

Lugar, fecha y hora de emisión:

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

2017-02-02T16:53:16

Serie:

H

Folio:

14335

Fecha de Consumo:

02/02/2017 16:46:06

Numero de Ticket:

11320

Dirección Fiscal:

GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV

GRC030429EC4

AVENIDA REFORMA, 316,
Col. JUAREZ,
Del CUAUHTEMOC
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P.06600

Sucursal:

MANSION AEROPUERTO T2

GRC030429EC4

CAPITAN CARLOS LEON, T-2, LTS-20,
Col. PEÑON DE LOS BAÑOS,
Del VENUSTIANO CARRANZA
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO, C.P.15520

Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales

Receptor:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

C1651010V22

CALLE MINA 408
CENTRO
CHIHUAHUA, Chihuahua, Mexico
C.P.31000

Método de Pago: 01

Cuenta Bancaria: No Identificada

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: \$ 1.00

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Unitario	Importe
1	NO APLICA	CONSUMO GRAVADO	\$ 370.69	\$ 370.69
Total con Letra:			SubTotal:	\$ 370.69
(CUATROCIENTOS TREINTA PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.)			IVA 16%	\$ 59.31

Observaciones:

Total: \$ 430.00

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Se hace constar que esta 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 Recibo:

24 Feb 17



OPERADORA ESCANDON SA CV

Factura

OPERADORA ESCANDON S.A. DE C.V.
OES981029J72

AV. JOSE MARTI 178 ESCANDON CP 1115-9 MIG. EL
HIDALGO CDMX, MEXICO

Fecha | 2017-02-02T12:10:25

Folio | 1794

Serie |

Moneda | Pesos



Datos del Cliente

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

*CALLE MINA 408 CENTRO, CP 31000, MEXICO

Fecha de Certificación de CFDI | 2017-02-02T12:10:25

Folio Fiscal SAT | 7E85AE4F-FF86-4EF0-8CF9-37F1C06EC839

CSD SAT | 00001000000403442064

CSD Emisor | 00001000000403923497

Lugar de Expedición: MEXICO CDMX

Regimen Fiscal: REGIMEN GENERAL

Cantidad	Artículo	Descripción	Unidad	Precio (\$)	Importe (\$)
3	1	211 del 30 al 1 Febrero	1	1,259.67	3,779.01

CANTIDAD EN LETRA: Cuatro Mil Cuatrocientos Noventa Y Siete Pesos 02/100

MXN

Pago en una sola exhibición

Método De Pago: 01 - Efectivo

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Subtotal

\$3,779.01

IVA Traslado (16%)

\$604.64

Otros Traslados (3%)

\$113.37

Total

\$4,497.02

Cadena Original del Complemento de Certificación del SAT

q10U785V4E4F-FF86-4EF0-8CF9-37F1C06EC839|2017-02-02T12:10:25|YoopeBVxvqdKQ6Zqc5ZMPqbaC1ul5WILrn9LDnzzdF2guEhAa33Iz5zR0+7IbgYCGqP10F7xQM23108UuJgMVnZvxQZ5e8F7KFmxP61aU4xmn2ajlNquQSSumUvGIRK/KJLJ5H7V7Lapr7TLCUKEfXUamCOr5oQqS6ZeDiSy/ddWD9GUFxgeTGCZq1OzwCOhzJEhgSNIITVo2CpubFEbnkAFPIIIPOqBBYVyOnVcgxrw51thG/neQ+4n2nMC2z+UUGdRgblngDxVFS9Sjez2wkhulKqre#lzQ105zj41NOaMaXAOch/UDCdREIDlnazUQUoABrsq-00001000000403442064

Sello Digital del CFDI

YoopeBVxvqdKQ6Zqc5ZMPqbaC1ul5WILrn9LDnzzdF2guEhAa33Iz5zR0+7IbgYCGqP10F7xQM23108UuJgMVnZvxQZ5e8F7KFmxP61aU4xmn2ajlNquQSSumUvGIRK/KJLJ5H7V7Lapr7TLCUKEfXUamCOr5oQqS6ZeDiSy/ddWD9GUFxgeTGCZq1OzwCOhzJEhgSNIITVo2CpubFEbnkAFPIIIPOqBBYVyOnVcgxrw51thG/neQ+4n2nMC2z+UUGdRgblngDxVFS9Sjez2wkhulKqre#lzQ105zj41NOaMaXAOch/UDCdREIDlnazUQUoABrsq-

Sello SAT

heSx8uKAMbAWP5YV616eef4ICAd2kHcP0*ud18c+q1SuXglMEnt6NOsQwSYMuIq26StzD9tRba1ZxdtfaqAyUblStuKqXByDevJpIII+6z9K+10F7xQM23108UuJgMVnZvxQZ5e8F7KFmxP61aU4xmn2ajlNquQSSumUvGIRK/KJLJ5H7V7Lapr7TLCUKEfXUamCOr5oQqS6ZeDiSy/ddWD9GUFxgeTGCZq1OzwCOhzJEhgSNIITVo2CpubFEbnkAFPIIIPOqBBYVyOnVcgxrw51thG/neQ+4n2nMC2z+UUGdRgblngDxVFS9Sjez2wkhulKqre#lzQ105zj41NOaMaXAOch/UDCdREIDlnazUQUoABrsq-

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:

Ana Carolina Roman.

El Farolito

FACTURA

ingreso

VIGENTE

REGIMEN FISCAL

Régimen General de ley Personas Morales

LUGAR DE EXPEDICION

CUAUHTEMOC, CDMX

DATOS DEL CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

DIRECCION:

MINA No. 408 Col. CENTRO CHIHUAHUA CHIH. MX. C.P. 31000

FECHA DE CONSUMO: 30/01/2017

TICKET: 56303

DATOS DEL EMISOR

PACO Y SUS TACOS SA CV

RFC: PTA140620131

DIRECCIÓN:

AV VASCO DE QUIROGA No. 3889 NIVEL 1 COL. LOMAS DE SANTA FE CUAJIMALPA DE MORFLOS, CIUDAD DE MEXICO, México C.P. 53000

DIRECCIÓN DE EXPEDICION:

ALTAIA No. 19 LOCALS A D E F G H Col. CONDISA CUAUHTEMOC., CDMX, Mexico C.P. 6140

FECHA DE EMISIÓN

04/02/2017 17:39:08

IMPORTE TOTAL

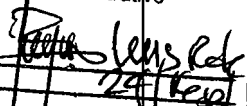
\$ 562.00

PESOS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6.00	P/A	TACO PASTOR	\$ 22.41	\$ 134.48
1.00	P/A	TACO CHULETA	\$ 40.52	\$ 40.52
1.00	P/A	CHICHARRON QUESO	\$ 75.00	\$ 75.00
2.00	P/A	AGUA HORCHATA	\$ 30.17	\$ 60.35
1.00	PZA	TACO CLICINA	\$ 40.52	\$ 40.52
1.00	P/A	T. BISTECK CON QUESO	\$ 67.24	\$ 67.24
1.00	P/A	TACO CHORIZO	\$ 42.24	\$ 42.24
1.00	PZA	Coca Cola Botella	\$ 24.14	\$ 24.14

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: 24/02/17

TAXISTAS AGREMIADOS PARA EL SERVICIO DE
TRANSPORTACION TERRESTRE SITIO 300 AC

R.F.C.: IAS860404J88
Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González S/N
Peñón de los Baños Venustiano Carranza Distrito
LUGAR DE EXPEDICION:
Av. Capitán Piloto Aviador Carlos León González Av.
Regimen: PERSONAS MORALES CON FINES NO LUCRATIVOS



FACTURA

C 864849

Folio fiscal UUID
744DE6A5-38A1-467E-9F56-8E75
CC00D45D

DATOS DEL CLIENTE
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22
MINA 408 CENTRO
CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO 31000

CLIENTE	FECHA
12942	33 / feb. / 2017
CONDICIONES DE PAGO	METODO DE PAGO
Contado	01
NUM. CTA. PAGO	FORMA DE PAGO
	Pago en una sola exhibición

LUGAR EXPEDICION	CANTIDAD	UNIDAD	P. UNITARIO
Ciudad de México			
DESCRIPCION			
1 No Aplica	255.00		255.00

Servicio de transportación terrestre.
Modalidad Sedan Zona 5 Fecha del servicio
30/01/2017

SubTotal:	255.00
I.V.A.:	0.00
Total con Letra:	Total: 255.00
(** DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N. **)	

Este documento es una representación impresa de
un CFDI



No. Serie Emisor:
00001000000305429816
No. Serie SAT:
00001000000301160463
Fecha Timbrado:
2017-02-03T14:52:31

Cadena Original:

||1 0;7441|| 6A5 38A1 467| 9f 56 8[75CC0D|D45D|2017 02 03
1 14 52 31|| ygO|z/bVr| edaRz/wCsA7MBBV8|pm1rnJkF xmuOP
JX4b|Dgeb|0PpF|1| +gsW7D| WJG3I5Fw1463gAK9UV4|eJT1qbP
99S|122q35Ml qM|rn7Oge| lvApKiUkcKZ|l|ub9C13|YQ6Ua|g
P|g832204zQY1+2CVM4h2p0NOP|C|bXlrRNA=|0000100000030
1160463||

Sello Digital:
I.ygO|z/bVr| edaRz/wCsA7MBBV8|pm1rnJkF xmuOP|JX4b|Dgeb
0PpF|1| +gsW7D| WJG3I5Fw1463gAK9UV4|eJT1qbP99S|122q
35Ml qM|rn7Oge| lvApKiUkcKZ|l|ub9C13|YQ6Ua|gP|g832204z
QY1+2CVM4h2p0NOP|C|bXlrRNA=

Sello Digital SAT:
H3Z7WjUQN7D|H| xCkU|U77qxc3| nCa8|jgh|VgKJ4|AhQ|/bjYw8goo
cqJ8C|jcl|3on0r9NXXR|xuyrn|oOBqR|Oylh| Ky3x84yVvK| J4k1y2jq
c6ZS|1h|IQVp|1br|1cJ|F|1sUWqc6F671p1|1| WYVsv| MaJh|AKZC
OSYpl|F|HYW8Cv|wg7Xd7B|ho=

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 Recibo:

[Firma]
24/1/2017

**MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO**

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 13-MAR-2017 11:02

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: **12133**

Núm. de Proveedor: 2532

Estado de Solicitud: **APROBADO**

Proveedor:

ROMAN RANGEL ANA CAROLINA

Fecha última actualización: 13-MAR-2017 11:05:51

Depto. Solicitante: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

Av. Homero No. 5000

Chihuahua

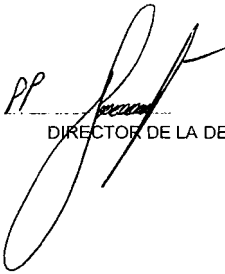
, CP

Comprador: JESUS FAUSTO CORRAL FAUDO A

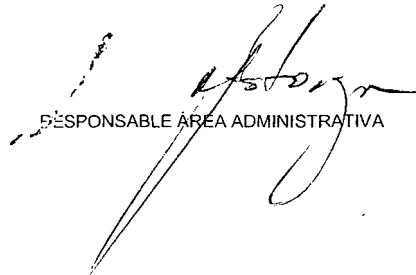
Descripción: SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIATICOS DE COMISION A CD. DE MEXICO DEL 30 DE ENERO AL 2 DE FEBRERO DE 2017

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-10011-131-000-02E0803-37501-1-4-GCAM-000	13/03/17	UNIDAD	1.00	5,599.02	5,599.02
2	3720201001	VIATICOS NACIONALES PASAJES INTERNACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-10011-131-000-02E0803-37201-1-4-GCAM-000	13/03/17	UNIDAD	1.00	255.00	255.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO:							\$ 5,854.02

NOTA:



DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA



RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA