MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

SOLICITUD DE PAGO FACTURA DIRECTA

Depto. Solicitante
10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

Proveedor
11102 SANCHEZ CORRAL VICTOR HUGO

Fecha Creación	Fecha Contable	N° Factura	Fecha Factura
24/06/2020	04/08/2020	GC-1032	04/08/2020
		N° Contrato	Monto Factura: $1,167.10

Descripción Factura:
REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE A CD JUAREZ LOS DIAS 23 Y 30 DE ABRIL 2020 PARA TRASLADO DE COMPONENTE

N°	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	REEMBOLSO POR GASTOS DE MAGNA (Despacho 59225222-0) EN EL VIAJE A CD JUAREZ LOS DIAS 23 Y 30 DE ABRIL 2020 PARA TRASLADO DE COMPONENTE	04/08/2020	$755.10	01-51371020001-999999-04-10035-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	$755.10
2	REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE A CD JUAREZ LOS DIAS 23 Y 30 DE ABRIL 2020 PARA TRASLADO DE COMPONENTE	04/08/2020	$188.00	01-51371020001-999999-04-10035-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	$188.00
3	REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE A CD JUAREZ LOS DIAS 23 Y 30 DE ABRIL 2020 PARA TRASLADO DE COMPONENTE	04/08/2020	$188.00	01-51371020001-999999-04-10035-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	$188.00
4	REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE A CD JUAREZ LOS DIAS 23 Y 30 DE ABRIL 2020 PARA TRASLADO DE COMPONENTE	04/08/2020	$36.00	01-51371020001-999999-04-10035-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	$36.00

ORDEN DE PAGO

RAMOS OZAETA BLANCA YESENIA	**RODRIGUEZ BEJARANO JESUS IGNACIO**	**LOYA CHAVEZ GILBERTO**
ELABORA	**RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA**	**DIRECTOR O TITULAR DEL AREA REQUIRIENTE**
	VALIDA	**AUTORIZA**

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
06 AGO 2020
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DSPM
Dirección de Seguridad Pública Municipal

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
OFICIO NÚM. DSPM/729/2019

ASUNTO: COMISIÓN DE VIÁTICOS

Chihuahua, Chih. a 23 de abril de 2020.

POL. 2° VÍCTOR HUGO SÁNCHEZ CORRAL
COORDINADOR DE LA DIVISIÓN DE DRONES
P R E S E N T E.-

Con fundamento en lo establecido en los artículos 68, fracciones I y X del Código Municipal para el Estado de Chihuahua y 60 del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua, me permito informarle que ha sido comisionado para viajar a Ciudad Juárez, Chihuahua, México los días 23 y 30 de abril del presente año. Como comisión especial para el traslado del componente (Unidad de control de combustible) del Helicóptero Halcón 1 para pronta reparación por presentar contaminación en el sistema de combustible.

Sin más por el momento quedo de usted.

A T E N T A M E N T E

"Juntos una Mejor Ciudad"

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CHIHUAHUA

ING. DMP. COMISARIO GILBERTO LOYA CHÁVEZ
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

c.c.p. **C.P. Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano, Subdirector Administrativo**, para su conocimiento y a efecto de proporcionar los VIÁTICOS CORRESPONDIENTES a los días 23 y 30 de abril del presente año, en razón de que el Pol. 2° Víctor Hugo Sanchez Corral; de cabal cumplimiento al ordenamiento en comento.

LRGF/lgm

"2020, Por un Nuevo Federalismo Fiscal, Justo y Equitativo"
"2020, Año de la Sanidad Vegetal"

PEMEX

PEMEX Qualli

SUPERSERVICIO CUATRO CAMINOS SA DE CV

E01152 / RFC SCC940928636
CARR. PANAMERICANA Y CASAS GRANDES KM 13.5, No. S/N
LOMAS DEL PUENTE ALTO
CIUDAD JUAREZ,CD. JUAREZ, CHIHUAHUA
C.P. 32675, MÉXICO
TEL/FAX: 6566331107 6566330109
RÉGIMEN FISCAL:
601 General de Ley Personas Morales

SUPER SERVICIO 4 Caminos

CLAVE PEMEX: 0000104850

FACTURA No.	**E 327448**
FOLIO FISCAL	**d31ee3df-c7fb-44e7-82b5-1d88f9f1cdb4**
LUGAR DE EXPEDICION	**32675**

FECHA: 2020-04-23 / **HORA:** 13:59:10	**R.F.C.:** MCI651010V22	**USO CFDI:** G03 Gastos en general

CLIENTE: 16590

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
VICTORIA #14 QUINTO PISO
ZONA CENTRO
CHIHUAHUA,CHIHUAHUA,MEXICO,C.P. 31000

Cantidad	U.de M.	No. Id.	CveProdSer		Descripción	P. Unitario	Importe	Descuento
90.0000	LTR Litros	PL61256EXPES2015-59225222	15101514	32011	MAGNA (Despacho 59225222-0)	$7.800881	$702.08	$0.00

Sello Digital del Emisor:

CrbpFyD8aRb15iGmsY+mQWc6lW99RkyJmQBdekplP3UnVDIuhYJ//GpPgNXroBtUQZ4omjLCCCMhwRbxRC/NzlcoND22PKGTpx7bIg8ALK4iZ1lCpZ+M2pqC4O5OL3m1vCDO
oAvRjBB18p+E30VtQgSXnzjATRolHbGSMTXxHp1edJNXU8EfeK7wJdoyP6wl7aOKT11ivdWWqsrQo0pkARMflSik+ZosFnVc3JE5aWfd2pKlfk7txytDZxx/PF9ZZne2B+MzRKqnW
u2FWPYyP1oWt7bbhi+i3YbdV29aGtIffdNq2aD8e2ggao5cgvCJhlizsMoEZXjywr8YnFtXPw==

Sello del SAT:

eHiLguUI5VKsZKSObqGdTHyeGV4R1lwmYkfaDlNcW6cQh86qWgoEvRYdB5lB2q8+bcOlE/pATZswYXsiMruDwTYZ9ZDOfA0CLlqlR120RgwN6ijuwFITJGKnTAY5QP8kBTCUea
m2v6aMIppLmA+/r4LxnqoyX39mBztW5hLK7hLhdf2c4o83lloB+JiqhjGLU/p/pAoxS9/UpySWzl8+errGN1LQer6qyxthZrlN5EuLwupVR2N+W0reO3n/avn5g7n0L/5fwx6cwPvKX1oA
vSVbYRAKP8By2woXBbrMHvk3v4Oqah/WVq1nThr3YCuRr7yuULxX0FtH3KSE0RgtZQ==

Cadena Original del Complemento de Certificación digital del SAT:

||1.1|d31ee3df-c7fb-44e7-82b5-1d88f9f1cdb4|2020-04-23T14:59:20|EDI101020E99|CrbpFyD8aRb15iGmsY+mQWc6lW99RkyJmQBdekplP3UnVDIuhYJ//GpPgNXroBtUQZ4omj
LCCCMhwRbxRC/NzlcoND22PKGTpx7bIg8ALK4iZ1lCpZ+M2pqC4O5OL3m1vCDOoAvRjBB18p+E30VtQgSXnzjATRolHbGSMTXxHp1edJNXU8EfeK7wJdoyP6wl7aOKT11ivd
WWqsrQo0pkARMflSik+ZosFnVc3JE5aWfd2pKlfk7txytDZxx/PF9ZZne2B+MzRKqnWu2FWPYyP1oWt7bbhi+i3YbdV29aGtIffdNq2aD8e2ggao5cgvCJhlizsMoEZXjywr8YnFtXPw=
=|00001000000405428713||

Importe en letras:
(setecientos cincuenta y cinco pesos 10/100 M.N.)

Forma de Pago: 01 Efectivo
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Moneda: MXN
Tipo de Comprobante: I
RFC Proveedor de Certificación: EDI101020E99

SUBTOTAL	$702.08
I.V.A. 8.00%	$53.02
TOTAL	$755.10

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA
Clase: TOTA
Tarifa: 188.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 23/04/2020 15:36:26
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 4B
Folio: 0215121

Importe Total: 188.00

FACTURACION: LA215121541

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 800 639 28 80 o al 01 800 288 67 00
y proporcionar el numero de poliza:1950102447

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales. Con vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.

LA421512154 1

Se hace constar que esta Direccion recibio de conformidad los bienes y/o servicios que amparen la emision 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: Hostoiza
Fecha de Recibido: 19/VI/2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA

Caseta: VILLA AHUMADA
Clase: TOTA
Tarifa: 188.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 23/04/2020 10:35:49
Sentido: NORTE
Carril: 4A
Folio: 0191010

Importe Total: 188.00

FACTURACION: LA219101017 4

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 800 639 28 80 o al 01 800 288 67 00
y proporcionar el numero de poliza:1950102447

Conserve su ticket y no lo exponga al calor, para realizar la emision de sus comprobantes fiscales. Con vigencia de 45 dias naturales a partir de la fecha de expedicion.

A219101017 4

Se hace constar que esta Direccion 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: Hostoiza
Fecha de Recibido: 19/VI/2020

SETA [illegible]RAMIENTO
[illegible] HORA: 18:42:00
[illegible]: B

[illegible] FOLIO:0793 0

ASE: TOTA
[illegible] IVA: 4.97 TOTA

ija su boleto y conserve[illegible] su seguro
contra accidentes
expongase al [illegible]

Se hace constar que esta Direccion 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: Hostoiza
Fecha de Recibido: 19/VI/2020