



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 13-10-2020
Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Proveedor: 10753 MUÑIZ MUÑOZ ERIKA YADITH
Fecha Creación: 13/10/2020 N° Factura: GC-1755 Fecha Factura: 13/10/2020
Fecha Contable: 13/10/2020 Monto Factura: \$888.85
Descripción: REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE A CD. MEXICO EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2020 PARA ASISTIR A REUNION

N°	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: AEROPUERTO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V., N° Factura: 48352 , PAGO DE ESTACIONAMIENTO	13/10/2020	\$420.00	01-51371020001-999999-04-10031-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$420.00
2	PROVEEDOR: CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V., N° Factura: 770682 , SERVICIOS DE CAFETERIA AL 16%	13/10/2020	\$78.00	01-51371050001-999999-04-10031-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$78.00
3	PROVEEDOR: , N° Factura: REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE A CD. MEXICO EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2020 PARA ASISTIR A REUNION	13/10/2020	\$100.67	01-51371020001-999999-04-10031-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$100.67
4	PROVEEDOR: , N° Factura: REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE A CD. MEXICO EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2020 PARA ASISTIR A REUNION	13/10/2020	\$290.18	01-51371050001-999999-04-10031-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$290.18

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$888.85

ORDEN DE PAGO

Blanca Y. Ramos O.

RAMOS OZAETA BLANCA YESENIA

ELABORA

Rodriguez

RODRIGUEZ BEJARANO JESUS IGNACIO

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

VALIDA

Loya Chavez

LOYA CHAVEZ GILBERTO

DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE

AUTORIZA

CONFIDENCIAL. ELIMINADO: 2 RENGLONES QUE CONTIENEN CORREO ELECTRONICO, CONFORME AL ACUERDO CT-AVP-05-2021 EMITIDO POR EL COMITÉ DE TRANSPARENCIA CON FECHA 13 DE ENERO DE 2021 CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 128 Y 134 DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. OFICIALA MAYOR. PERIODO: SIN TEMPORALIDAD, ART. 128 LTAIPECH.

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
16 OCT 2020
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DSPM
Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL
OFICIO NÚM. DSPM/1452/2020
ASUNTO: OFICIO COMISIÓN VIÁTICOS

Chihuahua, Chih; 21 de Septiembre de 2020.

LIC. ERIKA YADITH MUÑOZ MUÑOZ
PERSONAL ESPECIALIZADO
P R E S E N T E.-

Por medio del presente reciba un cordial saludo y aprovecho el mismo para informar que ha sido comisionada para viajar a la Ciudad de México, para asistir a reunión para tratar temas referentes al cumplimiento de metas FORTASEG 2020, en las instalaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ubicado en Calle América No. 300, Col. Los Reyes, Alcaldía Coyoacán, Ciudad de México, el día 23 de Septiembre de 2020.

Sin más por el momento quedo de usted.

ATENTAMENTE

"Juntos una mejor ciudad"

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



c.c.p. C.P. Jesus Ignacio Rodriguez Bejarano, Subdirector Administrativo, para su conocimiento y a efecto de proporcionar los VIÁTICOS CORRESPONDIENTES al día 23 de septiembre del presente año, en razón de que la Lic. Erika Yadith Muñoz Muñoz; de cabal cumplimiento al ordenamiento en comento.

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

AEROPUERTO DE CHIHUAHUA S.A. DE C.V.
ACI9805282D4
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales
Número de certificado: 00001000000503259778

CFDI de Ingreso

Serie y Folio K 48352
Lugar de expedición 31390
Fecha y hora de emisión 24 Sep. 2020 - 18:25:21

Cliente

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
MCI651010V22
Uso de CFDI G03 - Gastos en general

Código	Clave unidad	Descripción	Valor unitario	Cantidad	Importe	Descuento
000-00001	E48	Pago de Estacionamiento Código SAT: 76111807	\$ 362.07	1.00	\$ 362.07	\$ 0.00
Traslado			Impuesto: 002 - IVA Tipo o factor: Tasa Tasa o cuota: 0.160000 Base: \$ 362.07 Importe: \$ 57.93			

Subtotal \$ 362.07
IVA Traslado (0.160000) \$ 57.93

Total MXN \$ 420.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de pago 01 - Efectivo



Folio fiscal
0241d100-4f59-493d-8bd7-c2b2eb6d6272

RFC proveedor de certificación
SNF171020F3A

Cadena original del timbre

[[1.1.1]0241d100-4f59-493d-8bd7-c2b2eb6d6272|2020-09-24T19:25:21|SNF171020F3A|cOjUgg0/mn9HjrYtuvR08KUIhS1EV9TX4O+gcHunGBNUbUanYMaD26gaZrVv+4WFX+HZJLZ34svDWuscZQJ4Fq+Pjja971dVachZLL+5IR3QowGjwnUwAwehDRHASZT1K78Dj1F3sEGXcGZIUZjbjQIhWM6lhnM+P67RaFWA2uHr4gdYPrmiGQsqgOrpOYb3Inozp02NUpbj6lri3xQkD+rp2bfQUEIPUcrZBW3CSMAEQ9WNg0SK4liahUj8Vbsv7n5xjcuU71MmVSN+CPvRSghHqDfZ9sZbY0Z0vrfyM66tGcXh2misirScovUGA3YU4uPqw+[[00001000000503259778|14211380]]

Número de certificado SAT
00001000000414211380

Sello digital del SAT

mDYrDK2qtKDrakEooqEh5wIBDNwFXSsPfvZa4CQlex2XpbnKkQ3ynja5OWBc9rNcEaDvCYFGTKTLhJfXouBByYhwg0RykieR5CWq2bBwSAyLN4Tp8fPpbXusihyZ2RMuiof6l8uuxVzWgbhe2yYwA+P8B8gpru5KzwaCOT7L7F5PrGmUy5G8qg6ZHVT7M3DoCFvLKW14GwOghvMdBzon3askKT7Zptkd0RwvT4T1b-n721u8cln5Gfi+ori+6THFZ2+Jr+rwKgzINqaXW4jJPPJWW0t+gu2l+VnsllTVZlrmVO MCI7/L58xKLq9GIBhahw=

Fecha y hora de certificación
24 Sep. 2020 - 19:25:21

Sello digital del CFDI

cOjUgg0/mn9HjrYtuvR08KUIhS1EV9TX4O+gcHunGBNUbUanYMaD26gaZrVv+4WFX+HZJLZ34svDWuscZQJ4Fq+Pjja971dVachZLL+5IR3QowGjwnUwAwehDRHASZT1K78Dj1F3sEGXcGZIUZjbjQIhWM6lhnM+P67RaFWA2uHr4gdYPrmiGQsqgOrpOYb3Inozp02NUpbj6lri3xQkD+rp2bfQUEIPUcrZBW3CSMAEQ9WNg0SK4liahUj8Vbsv7n5xjcuU71MmVSN+CPvRSghHqDfZ9sZbY0Z0vrfyM66tGcXh2misirScovUGA3YU4uPqw=



FACTURA

SCTHA 770682

CAFE SIRENA, S. DE R.L. DE C.V.

CSI020226MV4

601 - General de Ley Personas Morales

USO CFDI G03 - Gastos en general

SUCURSAL: 38298

TICKET: 174530753

FECHA DE EMISIÓN: 24/09/2020 07:23:13 p. m.

LUGAR DE EMISIÓN: 15620

TIPO DE DOCUMENTO: Ingreso

MONEDA: MXN

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

CANT	PRODUCTO				IMPUESTO		COSTO	
	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	U DE M	TASA %	MONTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	90101700	SERVICIOS DE CAFETERÍA AL 16%	Servicio	E48 - Unidad de servicio	16	10.76	\$67.24	\$67.24
FORMA DE PAGO 01 - Efectivo								

SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MXN

CONSUMO DEL DÍA 23/09/2020

SUBTOTAL	\$67.24
IVA	\$10.76
TOTAL	\$78.00

Folio Fiscal	Fecha y Hora de Certificación	No. Certificado Digital	Método de Pago
19903250-FBDE-4061-A0F6-DD27FCC413D7	24/09/2020 07:23:14 p. m.	00001000000404041693	PUE - Pago en una sola exhibición

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

No. serie CSD SAT

00001000000404598147

Sello digital del emisor

bKw4GT8xTBuVpPrW9vJpMU0XgV4TKmCzn3SK7zss8ePvrc4Lvv+24B4BDQmdVsxYUw61UhzJk8Rbfl6EvoubyuFIOYIXEOT8zTwJEA8DKAaOaKv5uor85EyhHngusFjIPzNj5kCjZDNoX3gJpEY2nLcnLEmoUSBoYKLSEUjwYh5kSVuprbmTjwT5btrDW71Ll06kucaJM2a3FEjKpeC5ySUThcNg/b8kchHUCx3XU9s2H01U+BfsC/G/UTM4QchouY5+1AJBly7gqtsWoG4Pthw9w1XIQkOE+UoPqSJSYHR68sray3s2V/GnDGt9NHrg==

Sello digital del SAT

7QvPKMW10v6WwRub7QthKmS4D1xOmVF3jZiHsX5UP1M0QneFzNSN0aev7axdc8anHbW02dUJXj5Wb4Rmh5ZhdBmpt0C9R8fGa2m8CJDFLYDESS3NmnkVMYpHtmFF4vAlbXC+3bHJTzqZhl3jpp/hTRyp4OUX4MIKwGSv8cp75y3SKNAyIHGs4c0qYVVKMZQ2+iv3HhYl9S4ULC4QWUm1FJG1C1bqHnjFjITqOx87cVUPgawCavaDIPFTFTV00nc4PTzkZmgogaTEsS1bH0xqkNG6A23mS9N1Y1PLHwBvjdV7ap0D2bo+Gy7JpG83QB2Hg==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|19903250-FBDE-4061-A0F6-DD27FCC413D7|2020-09-24T19:23:14|IN|020124V62|bKw4GT8xTBuVpPrW9vJpMU0XgV4TKmCzn3SK7zss8ePvrc4Lvv+24B4BDQmdVsxYUw61UhzJk8Rbfl6EvoubyuFIOYIXEOT8zTwJEA8DKAaOaKv5uor85EyhHngusFjIPzNj5kCjZDNoX3gJpEY2nLcnLEmoUSBoYKLSEUjwYh5kSVuprbmTjwT5btrDW71Ll06kucaJM2a3FEjKpeC5ySUThcNg/b8kchHUCx3XU9s2H01U+BfsC/G/UTM4QchouY5+1AJBly7gqtsWoG4Pthw9w1XIQkOE+UoPqSJSYHR68sray3s2V/GnDGt9NHrg==|00010000000404598147|



RV: Tu viaje del miércoles por la mañana con Uber

Erika Yadith Muñiz Muñoz [REDACTED]

vie 25/09/2020 01:52 p.m.

Para: Blanca Yesenia Ramos Ozaeta <blanca.ramos@mpiochih.gob.mx>;

De: Recibos de Uber <uber.mexico@uber.com>
Fecha: 23 de septiembre de 2020, 6:32:45 GMT-6
Para: [REDACTED]
Asunto: Tu viaje del miércoles por la mañana con Uber

Total **100,67 MXN** /
23 de septiembre de 2020

Gracias por usar Uber, Erika

Esperamos que hayas disfrutado
tu viaje de esta mañana.

Total 100,67 MXN /

Tarifa del viaje	85,15 MXN
Subtotal	85,15 MXN
Cuota de solicitud 	15,52 MXN
*IVA incluido	



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEPARTAMENTO O AREA
FORTASEG

POR	\$	290.18
-----	----	--------

FECHA 23-sep-20

CUENTA	SUB CUENTA	CONCEPTO Y/O DESCRIPCION	FECHA	IMPORTE
51371050001	37501	VIATICOS NACIONALES	23/09/2020	\$ 290.18

Chal

AUTORIZACION,

ING. DMP. COMISARIO GILBERTO LOYA CHÁVEZ
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA