MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
SOLICITUD DE PAGO

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante 10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL **Proveedor** 5000 BARRERA CALZADILLAS MAYRA EUGENIA
Fecha Creación 06/03/2020 **N° Factura** GC-214 **Fecha Factura** 06/03/2020
Fecha Contable: 06/03/2020 **Monto Factura:** $1,461.30
Descripción: SEGPUBLICA GC 17/03/2020,REEMBOLSO PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE CAPACITACIÓN FORTASEG 2019 EN CDMX, LOS DIAS 22 Y 23 ENERO DEL 2020.

N°	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: RESTORANES Y BARES CORINTO, S.A., N° Factura: 32979 , ALIMENTOS (G)	06/03/2020	$135.00	01-51371050001-999999-04-10031-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	$135.00
2	PROVEEDOR: INGENIERIA EN ALIMENTOS ADA SA DE CV, N° Factura: 75270 , CONSUMO EN RESTAURANTES	06/03/2020	$86.00	01-51371050001-999999-04-10031-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	$86.00
3	PROVEEDOR: CORINTO ADMINISTRACION SA DE CV, N° Factura: 73313 , HOSPEDAJE (G)	06/03/2020	$940.00	01-51371050001-999999-04-10031-171-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	$940.00
4	PROVEEDOR: , N° Factura: TRANSPORTE	06/03/2020	$65.02	01-51371020001-999999-04-10031-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	$65.02
5	PROVEEDOR: , N° Factura: TRANSPORTE	06/03/2020	$186.92	01-51371020001-999999-04-10031-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	$186.92
6	PROVEEDOR: , N° Factura: TRANSPORTE	06/03/2020	$48.36	01-51371020001-999999-04-10031-171-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	$48.36

TOTAL CON IVA INCLUIDO: $1,461.30

ORDEN DE PAGO

CASAVANTES DAVILA JUAN PABLO	ASTORGA BURCIAGA MARINA ELVIRA	LOYA CHAVEZ GILBERTO
ELABORA	RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA. VALIDA	DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE AUTORIZA

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL
AYUNTAMIENTO CHIHUAHUA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
18 MAR 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/111/2020
ASUNTO: OFICIO COMISIÓN VIÁTICOS

Chihuahua, Chih; 20 de Enero del 2020.

LIC. MAYRA EUGENIA BARRERA CALZADILLAS
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 la reunión de capacitación FORTASEG 2019 en las instalaciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica ubicado en Ave. Mariano Escobedo 456 Col. Anzures, los días 22 y 23 de enero del 2020.

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
DIRECCIÓN

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 22 y 23 de enero del presente año, en razón de que la Lic. Luz Janet Carrillo Rodríguez; de cabal cumplimiento al ordenamiento en comento.

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

Tu viaje del jueves por la noche con Uber

Recibos de Uber <uber.mexico@uber.com>
Jue 23/01/2020 04:29 PM
Para: [redacted]

Uber

Total: **$65.02**
jue., ene. 23, 2020

Gracias por usar Uber, Mayra

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.

Total $65.02

Tarifa del viaje	$60.05
Subtotal	**$60.05**
Cuota de solicitud	$8.07
Contribución gubernamental: 1.5%	$1.05
Descuentos	-$4.15

Monto cobrado

VISA •••• 9481 Cambiar **$65.02**

Quieres facturar este viaje? Entra a http://t.uber.com/mexicofacturas

Tu viaje Uber del jueves por la tarde

Recibos de Uber <uber.mexico@uber.com>
Jue 23/01/2020 01:54 PM
Para: [redacted]

Uber

Total: **$48.36**
jue., ene. 23, 2020

Gracias por usar Uber, Mayra

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta tarde.

Total $48.36

Tarifa del viaje	$43.93
Subtotal	**$43.93**
Cuota de solicitud	$5.71
Contribución gubernamental: 1.5%	$0.74
Descuentos	-$2.02

Monto cobrado

VISA •••• 9481 Cambiar **$48.36**

Quieres facturar este viaje? Entra a http://t.uber.com/mexicofacturas

Tu viaje del jueves por la noche con Uber

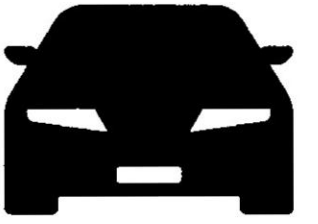
Recibos de Uber <uber.mexico@uber.com>
Jue 23/01/2020 06:35 PM
Para: [redacted]

Uber

Total: **$186.92**
jue., ene. 23, 2020

Gracias por usar Uber, Mayra

Esperamos que hayas disfrutado tu viaje de esta noche.



Total $186.92

Tarifa del viaje	$158.56
Subtotal	**$158.56**
Cuota de solicitud	$21.32
Contribución gubernamental: 1.5%	$2.78
Tiempo de espera	$4.26

Monto cobrado

VISA •••• 9481 Cambiar **$186.92**

Se hizo una verificación temporal de $182.66 a tu método de pago •••• 9481 al inicio del viaje.

RFC del proveedor de certificación: EFA100217SU5
Folio Fiscal: 349C445A-951E-4421-B5CC-60D4CC9F5EFC
No. de serie del CSD: 00001000000402213000
Lugar, fecha y hora de emisión: 11320 2020-01-27T12:49:21
Serie - Folio: MAR - 75270
Efecto de Comprobante: I - Ingreso
Régimen fiscal: 601 - General de Ley Personas Morales

Nombre emisor: Ingenieria en Alimentos ADA SA de CV
RFC emisor: IEA120222855

Nombre receptor: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
RFC receptor: MCI651010V22
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

Clave del Producto o Servicio	Cantidad	Clave unidad	Unidad	Descripción	Valor unitario	Importe
90101501	1	E48	1	CONSUMO EN RESTAURANTES	74.14	74.14

TRASLADOS

Traslado	Factor	Tasa	Importe
002 - IVA	Tasa	0.160000	11.86

Moneda: MXN
Forma de pago: 01 - Efectivo
Método de pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Subtotal: 74.14
Descuento: 0.00
Traslados: 11.86
Total: 86.00

Total con letra:
OCHENTA Y SEIS 00/100 MXN

Observaciones: Fecha del Consumo: 23 de Enero de 2020, Número de Ticket: #30237

Sello Digital del Emisor

pwFkDv0q81EnNiiA+My3ZzkTckTm3n8NDjKERVI9+IYm6BPkOnICnKX7I70yjXMdv0+c/m+puqfZW7mSprwbrLnGVp85086pVuqxUj0qtYtW/4Rj0NkBX17vOgP7uy72epCHannwYxQACLUHxy95Y7R0DQVK338BSWnOVcVLc4ed21++e5mLmjMHchCy/jLPYoea9IFCnc5L9wpTk24coDYWtULUP1pQnfMyVzrkRi8hIQxv8xhYlEOOjPMHM0WmdXU5PYX2bp7+C8NacoXbbLjjN7Y4mLTMALIL32DE+mG67SWycWHxhujLM7LyWTu3MLnt6MxvYWItfj8EHCj2yg==

Sello Digital del SAT

qygj28Di6b0/bJdGEBiIP1Nsm9QGHiVbfEgSw+Im+96PLTyVvTV1V4Yv1TRhc2rK2ZYzNwUOkxnoe8fWweF/iG1ZOAwJqHTVqGTVEGIUzQ9ZjU1VZvwRgBnRDtL3RPwCzCGal5AWegsPOt37ja31xTk3aWOh1QZIdlaGhs8GvjgiXmV+pCA8d9fOEm4qETZXoOSBa8igjY8QobQT6TSWSbIGgIHDIZ4Tokshcw1YINpD7cYNH/0m3tCv48t8V5nXwCDAsh5XpmYGCTV5mFmDb95OMr71Nn2t7cPpTFYcmqg5/PhwE7MqrGOGeLdvwKnMm31N1nS9aqxPdZHBDLhcuw==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.1|349C445A-951E-4421-B5CC-60D4CC9F5EFC|2020-01-27T12:49:26|EFA100217SU5||pwFkDv0q81EnNiiA+My3ZzkTckTm3n8NDjKERVI9+IYm6BPkOnICnKX7I70yjXMdv0+c/m+puqfZW7mSprwbrLnGVp85086pVuqxUj0qtYtW/4Rj0NkBX17vOgP7uy72epCHannwYxQACLUHxy95Y7R0DQVK338BSWnOVcVLc4ed21++e5mLmjMHchCy/jLPYoea9IFCnc5L9wpTk24coDYWtULUP1pQnfMyVzrkRi8hIQxv8xhYlEOOjPMHM0WmdXU5PYX2bp7+C8NacoXbbLjjN7Y4mLTMALIL32DE+mG67SWycWHxhujLM7LyWTu3MLnt6MxvYWItfj8EHCj2yg==|00001000000402747854||

Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.3

CORINTO ADMINISTRACION SA DE CV

CAD100622EZ3
IGNACIO L VALLARTA 24
TABACALERA
CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO
06030
Regimen Fiscal:
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: A73313

FOLIO (UUID)
3FA4827C-F6BF-4DD1-9A54-A567D1BD2BDA
FECHA DEL COMPROBANTE
2020-01-23T09:13:11
FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT
2020-01-23T09:13:22
LUGAR DE EXPEDICIÓN : 06030
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
Emisor: V3.3 / 00001000000407106711
SAT: V3.3 / 00001000000404477432

Hotel Corinto

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22
VICTORIA 14
CENTRO
CHIHUAHUA
CHIHUAHUA
31000 MEXICO

Uso de CFDi:
G03 - Gastos en General

NOTAS:
Estadia del 2020-01-22 al 2020-01-23, Hab: 0104

Folio: W102096,

DATOS GENERALES

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.0000

Forma de Pago: **01** - Efectivo
Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición

Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	ROM	90111800	HOSPEDAJE (G)	$786.61	$786.61

TOTAL CON LETRA

NOVECIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	$786.61
- Total Descuento:	$0.00
Subtotal:	$786.61
+ 002 - IVA 16 %:	$125.86
+ (ISH 3.5 %):	$27.53
Gran Total:	$940.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|3FA4827C-F6BF-4DD1-9A54-A567D1BD2BDA|2020-01-23T09:13:22|EME000602QR9|CzArT1nqrL68HgchpSghtBxBQ+sUDLUh4UE5M8iwWjLF9OQwuGHSpp+PrzbBP4HANdpvvvmDaUlkP/4Zhgag
Byes0Ce2KGJlXNDmhzTBALp4/gtD9Yk9hcZYta6T5jsITPqKV2zh0u+cj6XhmHDin6vLJfNSwCtWGYbDq4ctBK+udH02LxdsGdPtLHCf3tXLBYceGa1JMjfpLu36htVmR4cka1Ql4/OKTsJL4BqpaMQS6U1Wwvpr
ZAFO3MLl6j4RrakTkoAFb9kWW85CS+cqZFg7haJkRluVRkVcHbMbkrbN8H1djvaq9gnefdKIJBO6z0LwVBPNwlk57w3351vcgw==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

CzArT1nqrL68HgchpSghtBxBQ+sUDLUh4UE5M8iwWjLF9OQwuGHSpp+PrzbBP4HANdpvvvmDaUlkP/4ZhgagByes0Ce2KGJlXNDmhzTBALp4/gtD9Yk9hcZYta6T5jsITPqKV2zh0u+cj6XhmHDin6vLJfNSwCtWGYbDq4ctBK+udH02Lxds
GdPtLHCf3tXLBYceGa1JMjfpLu36htVmR4cka1Ql4/OKTsJL4BqpaMQS6U1WwvprZAFO3MLl6j4RrakTkoAFb9kWW85CS+cqZFg7haJkRluVRkVcHbMbkrbN8H1djvaq9gnefdKIJBO6z0LwVBPNwlk57w3351vcgw==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

g2J9OG4m7aa14VE2BaQ2lVh2hSc/n1bksl+IwMQypMlncflhRrU9wkWW1qLfwwr1QnkZVrYkTQn1ixiF8Bqcp+e9zvcopJiSVhDw0ZojQ7P/mX+qSyRVUb5buRrELrzVldJTbpAobJLWsso26sUbAhnAKn/EQe7AfKSTgLIBB/3gFgI9DK36
AKlo1/o17LC3nLEtjqBe5N3HiDiZi1n2y00KwfA1PhqKCQkSa3hFCRYcd2s9Xhvdj7LDvnXdHVlsrVlYg5toT7bqiu40g8x82OgecoCfrRPw3DvRZozJ8iBbehGqDB1ciDLP8im8FdEk0QZjbBN6VqkS6Zp5x4X6ag==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.

RESTORANES Y BARES CORINTO, S.A.

RBC760528HE0
IGNACIO L VALLARTA 24
TABACALERA
CUAUHTEMOC
CIUDAD DE MEXICO
MEXICO
06030
Regimen Fiscal:
601 - General de Ley Personas Morales

FACTURA: R32979

FOLIO (UUID)
6F202034-5C19-40CE-9D81-7A43E16BF8A7
FECHA DEL COMPROBANTE
2020-01-23T09:22:08
FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL SAT
2020-01-23T09:22:19
LUGAR DE EXPEDICIÓN : 06030
VERSION Y NUMERO DE CERTIFICADO
Emisor: V3.3 / 00001000000408027060
SAT: V3.3 / 00001000000404477432

CFDI Versión 3.3

RECEPTOR

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22
CALLE VICTORIA # 14
COL. CENTRO

CHIH.
C.P. 31000 MEXICO

Uso de CFDI:
G03 - Gastos en general

DATOS GENERALES

Moneda: **MXN** - Peso Mexicano
Tipo de Cambio: 1.00
Forma de Pago: **01** - Efectivo
Metodo de Pago: **PUE** - Pago en una sola exhibición
Tipo Comprobante: **I** - Ingreso

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	E48	90101500	ALIM ALIMENTOS (G)	$116.38	$116.38

TOTAL CON LETRA

CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 00/100 M.N.

TOTAL

Total (G):	$116.38
- Total Descuento:	$0.00
Subtotal:	$116.38
+ 002 - IVA 16 %:	$18.62
Gran Total:	$135.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT:

||1.1|6F202034-5C19-40CE-9D81-7A43E16BF8A7|2020-01-23T09:22:19|EME000602QR9|QmMtWBCWtqtRiT+QSrS2dpvIgzGr5oN+7YJfmrmDG0ir+L5zblFrMGIPdGVduzuJUxHc/N18dVq1qO3UrdqF39VbOG/TG0nNqaDIv5/wQA3I+tUNmCgq+dAdbal/cpseCIZQkdKZd42JQtnlonLotPSF3XvVnsM9MV2KqKLL8OAFK4eocjbCV9hEihX2zejtfw7IgM0eDZMyeWPly+pZ4ZqoYsNTIQ9prcOQVCXJ9ZVDJIfVM4Wud3P4WBohCdu1qP8NROFPAZQoUEzP+dAByLUxyPOKRVZzlRnKltlwKFp7EVjJjnPb4SX9jgvsfhaBqZgUjjQta15mJkXq6tY/AQ==|00001000000404477432||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR:

QmMtWBCWtqtRiT+QSrS2dpvIgzGr5oN+7YJfmrmDG0ir+L5zblFrMGIPdGVduzuJUxHc/N18dVq1qO3UrdqF39VbOG/TG0nNqaDIv5/wQA3I+tUNmCgq+dAdbal/cpseCIZQkdKZd42JQtnlonLotPSF3XvVnsM9MV2KqKLL8OAFK4eocjbCV9hEihX2zejtfw7IgM0eDZMyeWPly+pZ4ZqoYsNTIQ9prcOQVCXJ9ZVDJIfVM4Wud3P4WBohCdu1qP8NROFPAZQoUEzP+dAByLUxyPOKRVZzlRnKltlwKFp7EVjJjnPb4SX9jgvsfhaBqZgUjjQta15mJkXq6tY/AQ==

SELLO DIGITAL DEL SAT:

LB7VYKjOjIa6U74rXI+IsdBtWXSpV7PK5pQ8tbX4BISQTgsOmiIQxxfP462YGbDS4B9+3IxhDp4jTDKSF1CFHoe5v19byr9/6nQI2N1VnKX4Qb+QrXg08SVqi5INVe05PJ+/netoUwvEqByyt5Yri5THozWleHpT7QoqpYfz6vcZntunW/Qw2kEHaABt1a3SPTZbsWw8trVSY4ivTk6ySjF1AINXlnUudFvvvzbrygCpzL2XAy9MWhdA1uHsSpsdtQ0wyDKS4Swi26zBncpX+fH9IX4BSFJkbCGbNqJ8QHPct1ZLr6qFfShr93u1naeKi4KcfdixnsA2xureWB5gQ==

Este Documento es una representacion impresa de un CFDI.