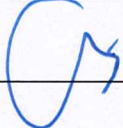


 	FECHA DE CLASIFICACIÓN	07/10/2021
	ÁREA	Subdirección Administrativa/Oficialía Mayor
	INFORMACIÓN RESERVADA	Sin información Reservada
	PERIODO DE RESERVA	Sin periodo de Reservada
	FUNDAMENTO LEGAL	Sin fundamento legal
	AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE RESERVA	Sin ampliación
	CONFIDENCIAL	Cuenta bancaria personal, Número de Empleado, Correo electrónico personal
	FUNDAMENTO LEGAL	2, 5 fracción XVII, 33 fracción XI, 109, 120, 122, 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, 11 fracciones XI y XXXV de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua, 115 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Municipio de Chihuahua y Trigésimo octavo fracción I de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, y el Criterio 10/17 del Comité de Criterios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
RÚBRICA DEL TITULAR DEL ÁREA	Lic. Angélica Yolanda Rodríguez Carbajal 	
FECHA DE DESCLASIFICACIÓN	-	
RÚBRICA Y CARGO DEL SERVIDOR PÚBLICO	-	



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA SOLICITUD DE PAGO

Fecha Impresión: 16-07-2021

Página: 1 de 1

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

Depto. Solicitante: 10000 - DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
Fecha Creación: 25/06/2021
Fecha Contable: 01/07/2021
PbR: PBR21SE000002 SERVICIOS GENERALES
Proveedor: 3754 NIETO GARCIA ROBERTO
N° Factura: 0615787
Fecha Factura: 01/07/2021
Monto Factura: \$15,427.97
Descripción: COMPROBACION DE VIATICOS A LA CD DE PUEBLO COLORADO LOS DIS DEL 08 AL 13 DE JUNIO 2021 PARA RECOGER EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL DONADO POR EL DEPTO DE BOMBEROS DE ESA CD. T.C 19.77

N°	DESCRIPCION	FECHA CONTABLE	MONTO TOTAL	CUENTA	IMPORTE CTA
1	PROVEEDOR: , N° Factura: 0615787 PAGO DE CASETA	01/07/2021	\$194.00	01-51371020001-999999-04-10004-172-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$194.00
2	PROVEEDOR: , N° Factura: 0615788 PAGO DE CASETA	01/07/2021	\$194.00	01-51371020001-999999-04-10004-172-000-02E0801-37201-1-0-GCAM-11	\$194.00
3	PROVEEDOR: , N° Factura: 758965662 HOSPEDAJE	01/07/2021	\$3,849.61	01-51371060001-999999-04-10004-172-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$3,849.61
6	PROVEEDOR: , N° Factura: 1016063 ALIMENTOS	01/07/2021	\$59.31	01-51371060001-999999-04-10004-172-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$59.31
8	PROVEEDOR: , N° Factura: 40055 ALIMENTOS	01/07/2021	\$893.60	01-51371060001-999999-04-10004-172-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$893.60
9	PROVEEDOR: , N° Factura: 1023038 ALIMENTOS	01/07/2021	\$273.02	01-51371060001-999999-04-10004-172-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$273.02
10	PROVEEDOR: , N° Factura: 1016950 ALIMENTOS	01/07/2021	\$411.01	01-51371060001-999999-04-10004-172-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$411.01
11	PROVEEDOR: , N° Factura: 7 ALIMENTOS	01/07/2021	\$467.75	01-51371060001-999999-04-10004-172-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$467.75
13	PROVEEDOR: , N° Factura: 269105 ALIMENTOS	01/07/2021	\$963.58	01-51371060001-999999-04-10004-172-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$963.58
14	PROVEEDOR: , N° Factura: 1019521 ALIMENTOS	01/07/2021	\$82.44	01-51371060001-999999-04-10004-172-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$82.44
15	PROVEEDOR: , N° Factura: 319171 ALIMENTOS	01/07/2021	\$37.36	01-51371060001-999999-04-10004-172-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$37.36
16	PROVEEDOR: , N° Factura: 320656 ALIMENTOS	01/07/2021	\$67.81	01-51371060001-999999-04-10004-172-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$67.81
18	PROVEEDOR: , N° Factura: 2 ALIMENTOS	01/07/2021	\$399.55	01-51371060001-999999-04-10004-172-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$399.55
20	PROVEEDOR: , N° Factura: 320953 ALIMENTOS	01/07/2021	\$527.06	01-51371060001-999999-04-10004-172-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$527.06
21	PROVEEDOR: , N° Factura: 320955 ALIMENTOS	01/07/2021	\$420.70	01-51371060001-999999-04-10004-172-000-02E0801-37601-1-0-GCAM-11	\$420.70
22	PROVEEDOR: , N° Factura: S/N ALIMENTOS	01/07/2021	\$241.00	01-51371050001-999999-04-10004-172-000-02E0801-37501-1-0-GCAM-11	\$241.00
23	PROVEEDOR: , N° Factura: 0694017 SEGURO DE VEHICULO	01/07/2021	\$691.95	01-51371020002-999999-04-10004-172-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$691.95
24	PROVEEDOR: , N° Factura: 6240810211 PERMISO SANTA TERESA	01/07/2021	\$711.72	01-51371020002-999999-04-10004-172-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$711.72
25	PROVEEDOR: , N° Factura: 1016054 COMBUSTIBLE	01/07/2021	\$988.50	01-51371020002-999999-04-10004-172-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$988.50
26	PROVEEDOR: , N° Factura: 1026029 COMBUSTIBLE	01/07/2021	\$1,779.30	01-51371020002-999999-04-10004-172-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$1,779.30
27	PROVEEDOR: , N° Factura: 319168 COMBUSTIBLE	01/07/2021	\$1,581.60	01-51371020002-999999-04-10004-172-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$1,581.60
28	PROVEEDOR: , N° Factura: 1190420 COMBUSTIBLE	01/07/2021	\$593.10	01-51371020002-999999-04-10004-172-000-02E0801-37202-1-0-GCAM-11	\$593.10

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$15,427.97

ORDEN DE PAGO

Blanca Y. Ramos Ozaeta
RAMOS OZAETA BLANCA YESENIA

ELABORA

[Signature]
FACIO CORDERO HUGO ALEJANDRO

RESPONSABLE AREA ADMINISTRATIVA.

VALIDA

[Signature]
LOYA CHAVEZ GILBERTO

DIRECTOR O TITULAR AREA REQUIRIENTE

AUTORIZA

OFICIALIA MAYOR DEPTO. ADMINISTRATIVO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

JUL 20 2021

RECIBIDO



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DSPM
Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DIRECCION DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL
OFICIO NÚM. DSPM/200/2021

ASUNTO: JUSTIFICACIÓN

Chihuahua, Chih; a 30 de Junio del 2021.

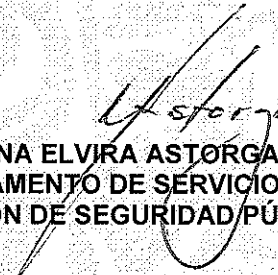
LIC. ANGELICA YOLANDA RODRIGUEZ CARBAJAL
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
P R E S E N T E.-

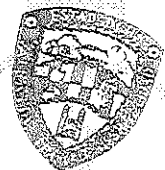
A través de este medio reciba un cordial saludo, en relación a la comprobación de viáticos a la Ciudad de Pueblo Colorado, los días del 08 al 11 de Junio 2021, para recoger equipo de protección personal donado por el departamento de Bomberos de esa Ciudad, le informo que se realizó un cambio en cuestión de fechas las cuales fueron del día 08 al 13 de Junio 2021, esto es debido a que la reunión que se llevaría a cabo con personal de Relaciones Internacionales para recibir la donación de equipo, se pospuso llevándose a cabo un día después, por lo que se hizo un recorrido de días.

Sin más por el momento, quedo de usted.

A T E N T A M E N T E

"Juntos una mejor ciudad"


ING. MARINA ELVIRA ASTORGA BURCIAGA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL



DEPTO. ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL

byro

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

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



CHIHUAHUA
Juntos una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DSPM
Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL
OFICIO NÚM. DSPM/473/2021

ASUNTO: OFICIO COMISIÓN

Chihuahua, Chih., a 19 de mayo del 2021.

CMDTE. HAB. ROBERTO NIETO GARCIA
JEFE DE LA DIVISION DE LOGISTICA
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 la Ciudad de Pueblo, Colorado los días del 08 al 13 de junio del presente año, con la finalidad de recoger equipo de protección personal donado por el Departamento de Bomberos de esa ciudad.

Trasladándose en las siguientes unidades:

Número de Unidad: [REDACTED]

Número de Unidad: [REDACTED]

Placas: [REDACTED]

Número de Unidad: [REDACTED]

Placas: [REDACTED]

Sin más por el momento, me despido reiterándole la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

RESPETUOSAMENTE

"Juntos una mejor ciudad"

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

DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL



AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA

DIRECCIÓN

c.c.p. C.P. Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano, Subdirector Administrativo, para su conocimiento y a efecto de proporcionar los VIÁTICOS CORRESPONDIENTES LOS días 08 al 13 de Junio del presente año, en razón de que el Cmdte. Hab. Roberto Nieto García; de cabal cumplimiento al ordenamiento en comento.

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

Calle Urquidí No. 400 Col. Santa Rosa C.P. 31030 Chihuahua, Chih.
Conmutador 072 Tels. (614) 4427300 Ext. 2805
Emergencias 911 www.facebook.com/policiachihuahua



CHIHUAHUA

GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2021

DSPM

Dirección de Seguridad
Pública Municipal

**DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL
OFICIO NÚM. DSPM/476/2021**

ASUNTO: OFICIO COMISIÓN

Chihuahua, Chih., a 19 de mayo del 2021.

**B. 1° PEDRO MANUEL ALIRE GARCIA
CAPITAN HABILITADO TURNO 3
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 la Ciudad de Pueblo, Colorado los días del 08 al 13 de junio del presente año, con la finalidad de recoger equipo de protección personal donado por el Departamento de Bomberos de esa ciudad.

Trasladándose en las siguientes unidades:

Número de Unidad: [REDACTED]

Placas: [REDACTED]

Número de Unidad: [REDACTED]

Placas: [REDACTED]

Número de Unidad: [REDACTED]

Placas: [REDACTED]

Sin más por el momento, me despido reiterándole la seguridad de mi más atenta y distinguida consideración.

RESPETUOSAMENTE

"Juntos una mejor ciudad"

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

**DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL**



**AYUNTAMIENTO
CHIHUAHUA**

DIRECCIÓN

c.c.p. C.P. Jesús Ignacio Rodríguez Bejarano, Subdirector Administrativo, para su conocimiento y a efecto de proporcionar los VIÁTICOS CORRESPONDIENTES LOS días 08 al 13 de Junio del presente año, en razón de que el Capitán Hab. Pedro Manuel Alire García; de cabal cumplimiento al ordenamiento en comento.

2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"

"2021, Año de las Culturas del Norte"

Calle Urquidí No. 480 Col. Santa Rosa C.P. 31030 Chihuahua, Chih.

Commutador 072 Tels. (614) 4427300 Ext. 2385

Emergencias 911 www.facebook.com/gobchihuahua

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

Caseta: VILLA AHUMADA
Clase: T01A
Tarifa: 194.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 12/06/2021/22:59:50
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 4B
Folio: 0615787

Importe Total: 194.00

FACTURACION: LA4615787522

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 800 800 28 80 o al 01 800 288 67
y proporcionar el numero de poliza 1950118974

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



L A 4 6 1 5 7 8 7 5 2 2



Caseta

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

Caseta: VILLA AHUMADA
Clase: T01A
Tarifa: 194.00
Eje Ex: (+0) 0.00

Fecha: 12/06/2021/23:00:17
Sentido: NORTE-SUR
Carril: 4B
Folio: 0615788

Importe Total: 194.00

FACTURACION: LA4615788841

En caso de un siniestro reporte inmediatamente al 800 800 28 80 o al 01 800 288 67
y proporcionar el numero de poliza 1950118974

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



L A 4 6 1 5 7 8 8 8 4 1



Caseta

**Quality Inn (NM149)**

6100 West Iliff Rd
Albuquerque, NM 87121
(505) 836-8600
GM.NM149@choicehotels.com

Account: 758966183

Date: 6/10/21

Room: 306 SGM

Arrival Date: 6/8/21

Departure Date: 6/10/21

Check In Time: 6/8/21 7:30 PM

Check Out Time: 6/10/21 4:47 AM

Rewards Program ID:

You were checked out by: isilve

You were checked in by: VCATRO

Total Balance Due: 0.00

nieto, roberto
unknown
12345

Post Date	Description	Comment	Amount
6/8/21	Room Charge	<u>#306 nieto, roberto</u>	85.50
6/8/21	State Tax		6.73
6/8/21	Occupancy Tax		5.13
6/9/21	Room Charge	<u>#306 nieto, roberto</u>	85.50
6/9/21	State Tax		6.73
6/9/21	Occupancy Tax		5.13
6/10/21	Cash		(194.72)

Folio Summary 6/8/21 - 6/10/21

Room Charge	171.00
State Tax	13.46
Occupancy Tax	10.26
Cash	(194.72)

Balance Due: 0.00

This rate is eligible for partner rewards. If this rate is changed, you may no longer be entitled to partner rewards.



You could be earning free nights and other great rewards. Join Choice Privileges today, at www.choiceprivileges.com.

Thank you for your business! Book your next reservation on www.choicehotels.com for the best internet rates guaranteed.

...line #2 849.61

TA # 350
601 Westway Blvd
Canutillo, TX 79835

Description	Qty	Amount
Ozarka Spring Water	1	1.50
00022592004013		
1.99 Dsc -0.49		
Ozarka Spring Water	1	1.50
00022592004013		
1.99 Dsc -0.49		
Subtotal		3.00
Tax		0.00
TOTAL		3.00
CASH \$		3.00

Alimentos
59.31
T.C. 19.77

Store Manager: 915-886-5761
ST# 350 TILL XXXX DR# 1 TRAN# 1016063
CSH: 3 6/8/21 3:25:54 PM

DION'S PIZZA

121 Coors Blvd NW
Albuquerque NM
505-831-3131

Check 40055

Cashier
TJE

6/08/21/

Guests 1
9:27pm

1 Large Pizza	20.95
Lg Spec Topp	
1 Large Pizza	20.95
Lg Carnivore	

Sub/Tt1	41.90
Tax	3.30
Total	45.20

20.00	20.00
20.00	20.00
5.00	5.00
1.00	1.00

Change 0.80
We would love to connect with you!

www.Dions.com
[Facebook.com/Dionspizza](https://www.facebook.com/Dionspizza)
[Twitter.com/Dionspizza](https://twitter.com/Dionspizza)
[Instagram.com/Dionspizza](https://www.instagram.com/Dionspizza)

Alimentos 893.60

T.C. 19.77

**WELCOME TO
CIRCLE K**

10182640
CIRCLE K 2706305
1401 COORS NW
ALBUQUERQUE NM 87121

Description	Qty	Amount
T LIFEWATER 1LTR/EACH	1	2.00
2.49 Dsc -0.49		
T LIFEWATER 1LTR/EACH	1	2.00
2.49 Dsc -0.49		
T FRAPPUCCINO COFF 13	1	3.59
T STARBUCKS CC SPLSH	1	2.99
T CARMEX TUBE CARDED/	1	2.99
Subtotal		13.57
Tax		0.24
TOTAL		13.81
CASH \$		20.00
Change \$		-6.19

DEALER#: 10182640 Term ID: 21
Your opinion counts! Enter to Win
1 of 60 \$25 gas gift cards!!!
Provide feedback at www.gasvisit.com

1081 IH 35
NEW BRAUNFELS
TX 78130

ST# 06305 TILL XXXX DR# 1 TRAN# 1023038
CSH: 2 06/09/21/09:19:24

**WELCOME TO
Good2Go #330**

1535 Coors Blvd NW
Albuquerque, NM
00075748
VFI Chevron
1535 Coors Blvd
Albuquerque NM

Description	Qty	Amount
T GAT FRC GRP	1	1.75
2.59 Dsc -0.84		
T GAT FRC STW	1	1.75
2.59 Dsc -0.84		
T GAT GLCR CHE	1	1.75
2.59 Dsc -0.84		
T GAT FRST ICY CHR	1	1.75
2.59 Dsc -0.84		
T HOST DONETTES CHOC	1	4.49
T DAVID SF SEED JUMBO	1	2.69
T Gatorade Zero Orang	1	1.75
2.59 Dsc -0.84		
T GATORADE ZERO GRAP	1	1.75
2.59 Dsc -0.84		
T SARAH FARM MILK IPT	1	1.59

Subtotal	19.27
Tax	1.52
TOTAL	20.79
Cash \$	20.79

Thank You
Please Come Again
505-300-7248
feedback@good2gostores.com

ST# 330 TILL XXXX DR# 1 TRAN# 1016950
CSH: 8 6/9/21/9:40:33 PM

Alimentos
T.C. 19.77
\$ 273.02

Alimentos
T.C. 19.77
\$ 411.01

Give us feedback @ survey.walmart.com
Thank you! ID #:7QCD5510NRFN

Walmart 
Save money. Live better.

005 052-1870 Mgr: MILAGROS
2550 COORS BLDV. NW
ALBUQUERQUE NM 87120

ST# 02924 OP# 007230 TE# 12 TR# 07497
LUCKY CHARM 001600012683 F 3.64 D
CHEETOS 002840059002 F 3.28 N
CHEETOS 002840059668 F 3.28 N
CHEETOS 002840058988 F 3.28 N
TWIZZLERS 003400050234 F 1.98 N
COKE 004900002890 F 5.28 N
OZARKA 002259277771 F 2.92 N
SUBTOTAL 23.66
TOTAL 23.66
CASH TEND 23.70
CHANGE DUE 0.04

ITEMS SOLD 7

TC# 2396 9148 5253 5494 9971



Low Prices You Can Trust. Every Day.
06/09/21 14:34:04

Almon to 967.75
T.C. 19.77

SUBWAY

Subway#47257-0 Phone 505-831-7617

2550 Coors Blvd NW

Albuquerque, NM, 87121

Served by: 4656 6/9/2021/3:07:38 pm

Term ID-Trans# 1/A-269105

Qty	Size	Item	Price
1		20oz Fountain Drink 20Fnt	2.09
2		Chicken Bcn Ranch PrtBwl	17.76
2		-Fresh Value Meal (20/21W	5.78
		- -20oz Fountain Drink 20Fnt	
		- -Chips	
1	12"	Chicken Bcn Ranch Sub	8.88
1		-Fresh Value Meal (20/21W	2.89
		- -20oz Fountain Drink 20Fnt	
		- -Chips	
1	6"	Chicken Bcn Ranch Sub	5.69
1		3 Cookies	2.09

Sub Total	45.18
Sales Tax (7.875%)	3.56
Total (Eat In)	48.74
Cash	48.75
Change	0.01

Host Order ID: SPM20210609030737

Lettuce know how we did today at
global.subway.com and we'll send
you a sweet offer.

re-ceipt powered by **mobivity**

Almon to 963.58
T.C. 19.77

**WELCOME TO
WAGON MOUND SERVICE**

00324509
WAGON MOUND SER
302 FRONTAGE RD
WAGON MOUND NM 87752

Description	Qty	Amount
T GROCERY	3	3.87
Subtotal		3.87
Tax		0.30
TOTAL		4.17
CASH \$		5.00
Change \$		-0.83

DEALER#: 00324509 Term ID: 21
Your opinion counts! Enter to Win
1 of 60 \$25 gas gift cards!!!
Provide feedback at www.gasvisit.com

THANKS COME AGAIN

ST# 1 TILL XXXX DR# 1 TRAN# 1019521
CSH: 2 6/10/21/7:09:07 AM

Alimentos
T.C. 19.77
\$ 82.41

6/11/2021/8:08:04 AM
Order Number: 319171
Circle K 2744138

601 US Hwy 50
Pueblo, CO 81002
(719) 544-9749

Register:1 309256, Juanita

CAMP V8 SPICY HOT 12OZ	\$1.89
Sub. Total:	\$1.89
Tax:	\$0.00
Total:	\$1.89
Discount Total:	\$0.00
Cash	\$5.00
Change	\$3.11

Thank You
Come Again

Alimentos 37.36
T.C. 19.77

6/11/2021/11:26:10 PM
Order Number: 320658
Circle K 2744138

601 US Hwy 50
Pueblo, CO 81002
(719) 544-9749

Register:1 3206693, Sky

T CARMEX TUBE CARDED	\$3.19
Sub. Total:	\$3.19
Tax:	\$0.24
Total:	\$3.43
Discount Total:	\$0.00
Cash	\$5.00
Change	\$1.57

Thank You
Come Again

Alimentos 57.81
T.C. 19.77

Give us feedback @ survey.walmart.com
Thank you! ID #: 70CDD493NIK

Walmart *

719 545 6404 Mgr: JESSE
4200 DILLON DR
PUEBLO CO 81008

ITEM 00842 OP# 009028 TE# 20	00330
POP TARTS	003800022094 F 9.98 0
MARS MINTS	004000020319 F 9.94 R
SUBTOTAL	19.92
TAX 5 2.900 %	0.29
TOTAL	20.21
CASH TEND	20.21
CHANGE DUE	0.00

ITEMS SOLD 2

IC# 3334 5851 0331 1934 004



Low Prices You Can Trust. Every Day.
06/11/21 22:36:04

Alimentos 399.55
T.C. 19.77

6/12/2021 6:48:53 AM
Order Number: 320953
Circle K 2744138

601 US Hwy 50
Pueblo, CO 81002
(719) 544-9749

Register:1 3137251, Noelia

	SLIM JIM SAVAGE STICK 30	\$3.59
	FL CHEETOS CRNCHY FLMN H	\$3.99
	PRINGLES BBQ 5.570Z	\$3.27
T	3 REESES PIECES KING SZ 2.	\$7.26
T	BUTTERFINGER SHAREPACK K	\$2.37
T	3 MUSKETEERS KING SZ	\$2.22
T	ALMOND JOY KING SZ	\$2.42
	2 KIT KAT DUOS DARK CHOC M	\$4.84
	MXM RM REESE KS 3FOR 1807	-\$2.68
	2 MXM RM SNIP KG CANDY 2/	-\$1.43
	Sub. Total:	\$25.85
	Tax:	\$0.81
	Total:	\$26.66
	Discount Total:	-\$1.11
	Cash	\$30.00
	Change	\$3.34

Thank You
Come Again

Alimentos \$27.06 T.C. 19.77

6/12/2021 6:50:11 AM
Order Number: 320955
Circle K 2744138

601 US Hwy 50
Pueblo, CO 81002
(719) 544-9749

Register:1 3137251, Noelia

	PRINGLES ORIGINAL 5.260Z	\$3.27
	SLIM JIM MONSTER TERIYAK	\$2.99
T	HARIBO GUMMI GOLD BEARS	\$2.95
T	2 3 MUSKETEERS KING SZ	\$4.44
T	3 SNICKERS PEANUT BROWNIE	\$6.57
	HERSHEY COOKIE CREAM KG	\$2.42
	MXM RM MARS KS B2G1 FREE	-\$2.25
	Sub. Total:	\$20.39
	Tax:	\$0.89
	Total:	\$21.28
	Discount Total:	-\$2.25
	Cash	\$21.28
	Change	\$0.00

Thank You
Come Again

Alimentos \$20.70
T.C. 19.77



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2015-2021

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEP-03

DEPARTAMENTO O AREA
COORDINACION DE
BOMBEROS

POR \$ 241.00

FECHA 25-jun-21

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
51371050001	37501	VIATICOS NACIONALES	08/06/2021	\$ 241.00

COMISIONADO

NIETO GARCIA ROBERTO

AUTORIZACION

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



DEPTO. ADMINISTRATIVO
DIRECCION DE SEGURIDAD
PUBLICA MUNICIPAL



NON-RESIDENT PRIVATE AUTO INSURANCE.

SEGURO DE AUTO PARTICULAR PARA RESIDENTE DE MEXICO.

POLICY NUMBER:

Effective Date / Inicio de Vigencia:

Expiration Date / Fin de Vigencia:

Term / Duración

Agent

NHS0694017

08 Jun 2021 3:00PM MST

13 Jun 2021 3:00PM MST

5 Días

22303

EXCLUYE COBERTURA PARA ESTADÍAS MAYORES A 29 DÍAS CONSECUTIVOS EN LOS EE.UU. EXCLUDES COVERAGE FOR STAYS LONGER THAN 29 CONSECUTIVE DAYS IN THE U.S.
NO COVERAGE IS PROVIDED IN MEXICO OR CANADA. NO HAY COBERTURA EN MEXICO O CANADA. COVERAGE VALID ONLY FOR PERMANENT RESIDENTS OF MEXICO.
COBERTURA VÁLIDA SOLO PARA RESIDENTES DE MEXICO.

1. NAMED INSURED AND ADDRESS / NOMBRE Y DATOS DE ASEGURADO

Full Name:

ROBERTO NIETO GARCIA

Address (Street, Number, City, State and Zip Code):

Phone No.:

Email:

2. INSURED VEHICLE INFORMATION / VEHICULO ASEGURADO

Year: Make:

Model:

Plate:

VIN:

TRAILER INFORMATION. Towed vehicle must be declared and additional premium will apply
REMOLQUE 2007 NO. DE SERIE 3AMAD142971000012 PLACAS 6CR4627

3. SCHEDULE OF DRIVERS / DESCRIPCION DE CONDUCTORES

1) Name: ROBERTO NIETO GARCIA

Any driver between the ages of 21 - 75 years of age with a valid drivers license are covered by this policy of insurance. El seguro es válido para cualquier conductor entre 21 - 75 años que tenga licencia de conducir vigente.

4. DESCRIPTION OF EXPOSURE

Radius of Operation From Port of Entry / Radio de Operación: Unlimited Miles

Port of Entry / Puerto Entrada: Chihuahua / Texas & New Mexico, All Ports

5a. COVERAGE / COBERTURA

Automobile Liability / Responsabilidad Civil Vehicular

Medical Payments / Gastos Médicos Ocupantes

5b. SUM INSURED / SUMA ASEGURADA

100,000 CSL

Bodily Injury \$ 5,000.00 Per Person / \$ 25,000.00 Per Accident

5c. PREMIUM / PRIMA

\$ 31.00

\$ 1.00

This policy provides only those coverages where a premium is shown. Each coverage will apply only to the listed vehicle. POLICY FEE / DERECHO DE PÓLIZA \$ 3.00
Esta póliza solo otorga las coberturas descritas donde se muestra prima y solo al vehículo nombrado asegurado. This
policy provides at least the minimum amounts of Liability coverage required by law for the specified vehicle. TOTAL \$ 35.00

Policy Form NH100 applies to this Certificate, and sets terms and conditions of coverage. Once the Premium has been accepted by the Agent, this becomes your policy's Declaration Page and/or Certificate of Insurance. Obtain a copy of the Policy from your Agent or at www.nhseguros.com/terms.

Las condiciones establecidas en la Forma NH100 aplican a este certificado. Y establece los términos y condiciones de cobertura. Una vez que la prima ha sido aceptada por el agente, esta será la página de declaración o Certificado de seguro. Adquiera una copia de su póliza con su agente o en www.nhseguros.com/terms

The portions of this document written in Spanish are equivalent to the English version and are for informational purposes only and not intended to alter or replace the insurance policy. Additionally, the Spanish translation is provided as a courtesy. In case of controversy, the English version will prevail.
La versión en inglés es la legal y oficial. Será utilizada para cualquier controversia, quejas o disputas.

Coverage provided by NEW HORIZON INSURANCE COMPANY /NAIC #: 16014/ 1137 Key Street, Houston, TX 77009, US, Ph: 713-401-9563

X 22303

Authorized Agent

X

ROBERTO NIETO GARCIA

06/08/2021

Insured's Signature and Date

Medical Expenses / Gastos Médicos Ocupantes

NHIC will pay reasonable and customary expenses incurred for necessary medical and funeral services because of bodily injury: caused by auto accident in the USA sustained by an insured person. We will pay only those expenses incurred within one year from the date of the accident. Please read carefully the terms and conditions of this coverage explained on policy form NH100 at www.nhseguros.com/terms or ask your agent for a copy to understand all covered and excluded items. This benefit is subrogable against any third party recovery. NHIC pagará hasta la suma contratada en caso de lesiones o muerte de los ocupantes del vehículo asegurado como consecuencia de un accidente automovilístico. Por favor lea cuidadosamente los términos y condiciones de esta cobertura explicados en la forma NH100 disponible en www.nhseguros.com/terms para que identifique todas las coberturas y exclusiones. Este beneficio es subrogable contra cualquier recuperación de terceros.

RENEWAL NOTIFICATION / NOTIFICACION DE RENOVACIÓN

I have been informed that this policy will expire once the term of the policy is reached. I understand this is the ONLY RENEWAL NOTIFICATION I will receive from the Company and accept that I will have full responsibility to request a new policy from the company upon its expiration.



Santa Teresa, NM CT1

170 S. Pete Domenici Hwy
PCS
Santa Teresa, NM 88008
Phone: 5758747030

6/8/2021 / 2:44 PM

Description	Qty	Final Price
Sales Receipt		
570 - I-94 Arrival/Departure	6	\$36.00
Cash	Total:	\$36.00
Change due		\$40.00
		(\$4.00)

Receipt #: 624081021159204401
Terminal: WSNT02ACT1



Thank you for your business.

TA # 350
601 Westway Blvd
Canutillo, TX 79835

*** RECEIPT ***

Description	Qty	Amount
PREPAY CA #03		50.00
Subtotal		50.00
Tax		0.00
TOTAL		50.00
CASH \$		50.00

Store Manager: 915-886-5761
ST# 350 TILL XXXX DR# 1 TRAN# 1016054
CSH: 3 6/8/21/3:14:29 PM

combustible 988.50
T.C. 19.77

Permiso Santa Teresa
711.72 T.C. 19.77

**WELCOME TO
Good2Go #330**

1535 Coors Blvd NW
Albuquerque, NM
00075748
VFI Chevron
1535 Coors Blvd
Albuquerque NM

PREPAID RECEIPT

Description	Qty	Amount
PREPAY CA #01		90.00
Subtotal		90.00
Tax		0.00
TOTAL		90.00
Cash \$		90.00

Thank You
Please Come Again
505-300-7248

feedback@good2gostores.com

ST# 330 TILL XXXX DR# 1 TRAN# 1026029
CSH: 9 6/9/21/9:26:08 PM

Combustible 1.779.30
T.C. 19.77

6/11/2021 8:07:29 AM
Order Number: 319168
Circle K 2744138
601 US Hwy 50
Pueblo, CO 81002
(719) 544-9749

Register:1 3092586, Juanita

Prepay Pump # 6	\$80.00
Sub. Total:	\$80.00
Tax:	\$0.00
Total:	\$80.00
Discount Total:	\$0.00
Cash	\$80.00
Change	\$0.00

**Thank You
Come Again**

Combustible 1,581.60
T.C. 19.77

SPEEDWAY 0009844-E1 Paso, TX
7900 Artcraft Road 79932-0000
(915)845-3211 6/12/2021/5:27:19 PM
Trans# 1190420 Reg: 3

Mark R.

Prepay Pump # 5 Regular Unleaded
9.497 Gallons @ \$3.159/Gal 30.00

Sub. Total:	\$30.00
Tax:	\$0.00
Total:	\$30.00
Cash	\$30.00
Change	\$0.00

www.speedway.com

Combustible 593.10
T.C. 19.77



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021

DSPM
Dirección de Seguridad
Pública Municipal

		GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021		TESORERIA MUNICIPAL		CERTIFICADO DE PAGO		4628381	
ROBERTO NIETO GARCIA		NOMBRE		28		06		2021	
				DÍA		MES		AÑO	
		DOMICILIO		12:27:25		2021-319308		244	
						NÚM. OPERACIÓN		NÚM. CABA	
220200476		REINTEGROS DE OFICIALIA MAYOR		CONCEPTO		IMPORTE		525.03	
31010601		REDONDEO CRUZ ROJA MEXICANA						0.97	
DEVOLUCION CORRESPONDIENTE AL ANTICIPO POR VIATICOS A LA CIUDAD DE PUEBLO COLORADO DEL 08 AL 11 DE JUNIO DE 2021.									
4(QUINTENTOS VEINTICINCO PESOS 00/100 M.N.)								525.00	
CONTRIBUYENTE									

DEPTO. ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL

"2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México"
"2021, Año de las Culturas del Norte"

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