



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
OFICIALÍA MAYOR  
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 06-MAR-2017 13:52

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 11804

Núm. de Proveedor: 2260

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

GARCIA FIERRO LUIS RICARDO

Fecha última actualización: 06-MAR-2017 13:55:47

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 LA CD. DE MEXICO DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DE 2017

| LÍNEA                   | CLAVE<br>ARTÍCULO | DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE                                                                                  | FECHA<br>CONTABLE | UDM    | CANTIDAD | PCIO. UNIT.<br>C / IVA | IMPORTE     |
|-------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|----------|------------------------|-------------|
| 1                       | 3750101001        | VIATICOS NACIONALES<br>01-51371050001-999999-04-10041-131-000-02E0801-37501-<br>1-4-GCAM-000<br>VIATICOS NACIONALES | 06/03/17          | UNIDAD | 1.00     | 4,404.67               | 4,404.67    |
| TOTAL CON IVA INCLUIDO: |                   |                                                                                                                     |                   |        |          |                        | \$ 4,404.67 |

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

ACUSE DE  
RECIBIDO

DEPTO  
DIA 13  
MAR 2017

+ 4404.67

OFICIALIA MAYOR

13 MAR 2017

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

| NUM. DE OFICIO | DIA / MES / AÑO |
|----------------|-----------------|
| DSPM/071/2017  | 06/03/2017      |

| NOMBRE DEL COMISIONADO     | REG.FED.CONTRIB. | PUESTO               | NUM. DE EMPLEADO |
|----------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| LUIS RICARDO GARCIA FIERRO |                  | JEFE DE DEPARTAMENTO | 19902            |

DATOS DE LA COMISIÓN

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| LUGAR DE COMISIÓN:     | CD. DE MEXICO            |
| PERIODO QUE COMPRENDE: | 19-21 DE FEBRERO DE 2017 |
| TARIFA DIARIA:         | \$2,000.00               |

|                       |                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETO DE LA COMISIÓN | ASISTIR A LA REUNION DE CONCERTACIONES DE MUNICIPIOS DEL EDO. DE CHIH.<br>DE SEGURIDAD PUBLICA |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

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

|                                                             |             |                |      |
|-------------------------------------------------------------|-------------|----------------|------|
| OBSERVACIONES:                                              |             |                |      |
| PASAJE:                                                     |             | TAXI:          | \$ - |
| COMBUSTIBLE:                                                |             | OTROS:         |      |
| PEAJE:                                                      |             |                |      |
| TOTAL TRANSPORTE:                                           | \$          |                |      |
| EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO |             |                |      |
| HOSPEDAJE Y ALIMENTACION                                    | \$ 4,406.67 | No. POLIZA:    |      |
|                                                             |             | No. DE CHEQUE: |      |

RECIBO DE PAGO

|                                   |                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA |                                                                |
| LA CANTIDAD DE \$                 | 4,406.67 (SONCUATRO MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS 67/100 M.N) |
| FIRMA:                            |                                                                |
|                                   | COMISIONADO                                                    |

|                                       |
|---------------------------------------|
| DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA |
| PP                                    |
| NOMBRE Y FIRMA                        |

|                     |
|---------------------|
| JEFE ADMINISTRATIVO |
|                     |
| NOMBRE Y FIRMA      |



**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

**DSPM**  
Dirección de Seguridad  
Pública Municipal

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA  
NUM DE OFICIO SA 069/2017  
ASUNTO: OFICIO COMISION

Chihuahua, Chih. A 17 de Febrero de 2017

ING. LUIS RICARDO GARCIA FIERRO  
JEFE DE DEPTO. DE SISTEMAS  
DSPM  
PRESENTE:

Reciba un cordial saludo y sirva este medio para informar que sido comisionado para viajar la Cd. de México para asistir a la Reunión de Concertación con los Municipios beneficiarios del Estado de Chihuahua del 19 al 21 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 CHAVEZ  
DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA

DEPTO. ADMINISTRATIVO  
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD  
PÚBLICA MUNICIPAL

"2017, Año del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Av. Homero No. 500, Col. Revolución C.P. 31135 Chihuahua, Chih.

Computador 072 Tels. (614) 4427300 Emergencias 911 [www.facebook.com/policiachihuahua](http://www.facebook.com/policiachihuahua)



IPR820702IG9

Razón Social INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA, S.A DE C.V.  
Calle PASEO DE LA REFORMA, No. Ext 105, No. Int 3 ER. PISO  
Col. Tabacalera, C.P. 06030 Ciudad de México  
Mpio. Del Cuauhtémoc Estado Distrito Federal, México

Serie:

Folio:

AHSP

329563

Fecha y Hora:

21/02/2017 08:55:14 a. m.

## Datos Fiscales del Cliente

## Sucursal

MCI651010V22

Razón Social MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

Calle MINA, No. Ext 408

CENTRO, C.P. 31000

Mpio. / Del. CHIHUAHUA, Estado CHIHUAHUA, MEXICO

Sucursal Hotel Sevilla Palace

Calle AV PASEO DE LA REFORMA, No. Ext 105, No. Int PISO 3

TABACALERA, C.P. 06030

Mpio. / Del. CUAUHTEMOC Estado DISTRITO FEDERAL, MEXICO

| Cantidad            | Unidad de Medida | Descripción | Precio Unitario | Importe    |
|---------------------|------------------|-------------|-----------------|------------|
| 1                   | Servicios        | HOSPEDAJE   | \$3,295.80      | \$3,295.80 |
| Subtotal            |                  |             |                 | \$3,295.80 |
| Impuestos Traslados |                  |             |                 | \$527.32   |
| ISH 3%              |                  |             |                 | \$98.88    |
| Total               |                  |             |                 | \$3,922.00 |

Desglose de Impuestos

IVA 16% \$527.32

TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS PESOS (00/100) M.N.

Tipo de Comprobante: ingreso | Moneda: MXN | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: PAGO EN UNIDADES DE PAGO: 04

Complemento: Impuestos Locales | Versión: 1.0 | Retenciones: 0.00 | Traslados: 98.88

Traslado: ISH | 3.00 % | 98.88

## Observaciones

2017-02-19 AL 2017-02-21 CI: CPP CO: TRC FOLIO: 284203, HUESPED: GARCIA FIERRO LUIS RICARDO

Expedido En: CUAUHTEMOC, CIUDAD DE MEXICO

Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Condiciones de pago: TARJETA DE CREDITO

Certificado del Emisor: 00001000000404217643 | No.Ticket: 1720251911902 | Fecha Consumo: 21/02/2017 08:55:14 a. m.

## Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

II1.0lb0d1e3ff-5d35-4e7c-9578-f715011afa752017-02-21T08:58:02Mami9U/a47eU7xJMA/v4HaV8Guk1gH1vZBR7qHxNN+IMJpNq18cv6p6dyJGa5Gj8VvcbX7M93Gs+3EyExe8tY4G+Qa27b1ugEFL3Y179Y/Z  
U2vsd7uRiFYKO17gLGYYF+nKN72SoYGcMJUJdCzlw6LG+CGqK3cUs9:3pV5/qIOELmb4/G734iZrEhA8xX09aTzdO9bWFyqLy86y+cKSNhcmGuN7pSxbxnWwgYm0BILKOPILMDMQT8tYIOZvEanZUxgNkyUB  
FQgF5gXJCsBypzPg4gZvyov7gtXF0L1GSBT7SkxQRivFiGTz0V1vSHyIAqEonUAYkU0BYA==100001000000405112669H

## Sello Digital del Emisor

Mami9U/a47eU7xJMA/v4HaV8Guk1gH1vZBR7qHxNN+IMJpNq18cv6p6dyJGa5Gj8VvcbX7M93Gs+3EyExe8tY4G+Qa27b1ugEFL3Y179Y/ZU2vsd7uRiFYKO17gLGYYF+nKN72SoYGcMJUJdCzlw6LG+CGqK3c  
Us9:3pV5/qIOELmb4/G734iZrEhA8xX09aTzdO9bWFyqLy86y+cKSNhcmGuN7pSxbxnWwgYm0BILKOPILMDMQT8tYIOZvEanZUxgNkyUBFQgF5gXJCsBypzPg4gZvyov7gtXF0L1GSBT7SkxQRivFiGTz0V1v  
SHyIAqEonUAYkU0BYA==

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:

9/2/2017



Folio Fiscal: B0D1E3FF-5D35-4E7C-9578-F715011AFA75 | Certificado SAT: 00001000000405112669

Fecha y Hora de Certificación: 2017-02-21T08:58:02

Sello Digital SAT

EbZ7+I2UCT8RjBwQGcMBfvmAQp+MddORw1GVqImcQTZ29Ln8jVvNWAKvUnOwBqO8jNOrXcwZ6Bf7nuZJWdEuQUZRuAu9DXwUWdrj3AB/GeS/OKGK11wwT04xxJ3Cg  
qLTvIWRWzokoUzVEc8wA6wAlAwZz8OLsq00bZjZxv6piFH0jKSOfa1sHIIISU5B69O/5wslZJPrEhKJKd71aj/IF+ESiY97ymkrm90zn7XzUvOMOVLS2mdjUE77FwFYhWTh3AA  
sq452tk0MINyIi+ATqnTFvyje3VglsJyeB+6ZpyjNwWbHOToryJLb8XS3+57BBSL4ig==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CANTINAS AUTENTICAS DE MEXICO, S.A. DE C.V.  
RMP000124TW0

LA No 20  
CANTINA

PEDRO CALDERON DE LA BARCA 27  
POLANCO CHAPULTEPEC  
MIGUEL HIDALGO, Ciudad de México  
México, 11560

Reforma 342 PB  
Juarez  
Cuauhtemoc, Ciudad de México  
Ciudad de México, 06600

Factura

Serie y Folio: N2REA 17024

# Serie certificado del emisor:  
00001000000404169569

Folio Interno: 17024

Folio Fiscal: 9ACE9AF0-D020-4E4A-9D36-1E32A0003129  
# Serie del certificado del SAT: 00001000000401041203  
Fecha y hora de certificación: 2017-02-24 11:17:25

Lugar de expedición: Cuauhtemoc, Ciudad de México  
Fecha de expedición: 2017-02-24 11:17:19  
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Forma de pago: Pago en una sola exhibición  
Método de pago: 01

Condiciones de pago:  
Número de Cuenta:

## CLIENTE

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
MCI651010V22  
MINA 408 Col. CENTRO  
Chihuahua Chihuahua, Chihuahua MEXICO C.P. 31000

## CONCEPTOS

| Cantidad       | Unidad    | Descripción                                                                | Valor Unitario | Importe  |
|----------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 1              | No aplica | CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN TICKET FOLIO 4686 DE FECHA 20/02/2017 | \$287.34       | \$287.34 |
| Subtotal:      |           |                                                                            |                | \$287.34 |
| IVA 16.00%:    |           |                                                                            |                | \$45.99  |
| Total a pagar: |           |                                                                            |                | \$333.33 |

Importe con letra: (Trescientos treinta y tres pesos 33/100 MN)

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|9ACE9AF0-D020-4E4A-9D36-1E32A0003129|2017-02-24T11:17:25|OFxtl+w17nbL7I7+3IzDGFU000AH5bqipW72Onw4  
yXmhs3Srj4h2Z+sZX0pz/uGfk9a7tOfzj4AgQPubTXTst5nHsrzoM2vKohXF7/iY2/kVUzPnKA64fUH74Bv0bHpAZLrKnyfh1Ng8qJ  
ZpownnxUmUe4XGk5mbV0jMvGZ25s3c320skjzBX2v96QKpObRy9hcXE8XWcVTFi+bzk4+tH0CcFh4HftWKqU9Z3nqRgrE0ely119wBo  
ALP2AYjGYFE0MgJfwd/GM50EhOn02kpJ4VRpUT3PTiJnMpJT26+sJaQy8c5PuiInpNHfex/min238m9JjSkNAOFZgVL0ZBSw==|0000  
1000000401041203||

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:

SE RECIBIÓ  
CÓDIGO 156.67  
TICKET ANEXO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

### SELLO DIGITAL DEL CFDI:

OFxtl+w17nbL7I7+3IzDGFU000AH5bqipW72Onw4yXmhs3Srj4h2Z+sZX0pz/uGfk9a7tOfzj4AgQPubTXTst5nHsrzoM2vKohXF7/iY2/kVUzPnKA64fUH74Bv0bHpAZLrKnyfh1Ng8qJZpownnxUmUe4XGk5mbV0jMvGZ25s3c320skjzBX2v96QKpObRy9hcXE8XWcVTFi+bzk4+tH0CcFh4HftWKqU9Z3nqRgrE0ely119wBoALP2AYjGYFE0MgJfwd/GM50EhOn02kpJ4VRpUT3PTiJnMpJT26+sJaQy8c5PuiInpNHfex/min238m9JjSkNAOFZgVL0ZBSw==

### SELLO DEL SAT:

G5+Fqouh53nF0FKzjQYqegCkALh+AFikaAptn949D3flrvtLGkymvTbXF5Kti5WsrKWNJdAM956+41xe9/DI2St0s05K2WRa7zrjprZQ5T+akU8cAsKN1Y15XoUAz8J4WJUe0cMUOWMzu/mCWHu3X447D69daFFnDYpJfjr6NjCWM6NAVnhW3oGxURPdk8UhnjuDwCCDeOnSc9pR36+uKdC0r3d8N8cwVgHIPPfucBLE3K87x//dbZedTQ9ETyYvDjGHSJAjz8k06g9xk5AVxsPx3uuUpj2cn16BuU/qBks7sBHw0oaZ1EWC8aXfLSm9hXhP6KtPNBwF0BlumnhTXHA==





IPR820702IG9

Razón Social INMOBILIARIA PASEO DE LA REFORMA, S.A DE C.V AHSP

Serie

Folio

330149

Calle PASEO DE LA REFORMA , No. Ext 105 , No. Int 3 ER. PISO

Col. Tabacalera , C.P. 06030 , Ciudad de México

Mpio. / Del. Cuauhtémoc , Estado Ciudad de México

Fecha y Hora

24/02/2017 11:05:17 a. m.

## Datos Fiscales del Cliente

## Sucursal

Razón Social MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MC1651010V22

Calle MINA , No. Ext 408

Col. CENTRO , C.P. 31000 , CHIHUAHUA

Mpio. / Del. chihuahua , Estado CHIHUAHUA

Hotel Sevilla Palace

Calle PASEO DE LA REFORMA , No. Ext 105 , No. Int 3 ER. PISO

Col. Tabacalera , C.P. 06030 , Ciudad de México

Mpio. / Del. Cuauhtémoc , Estado Ciudad de México

| Cantidad | Unidad de Medida | Descripción       | Precio Unitario | Importe  |
|----------|------------------|-------------------|-----------------|----------|
| 1        | Servicio         | Consumo Alimentos | \$132.76        | \$132.76 |
| 1        | Servicio         | Consumo Bebidas   | \$46.55         | \$46.55  |

Subtotal \$179.31

Impuestos Traslados \$28.69

Total \$208.00

| Detalle de Desglose |         |
|---------------------|---------|
| IVA 16 %            | \$28.69 |

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

DOSCIENTOS OCHO PESOS (00/100) M.N.

Observaciones: PUNTO DE VENTA: NARA, PAGADO: \$208.00 CHEQUE FACTURADO: 320439

Tipo de Comprobante: Ingreso | Moneda: Peso | Tasa de Cambio: \$1.00 | Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN | Nombre y Firma de quien recibe: *[Firma]* | Método de Pago: 01 | Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

Expedido En: Cuauhtémoc, Ciudad de México

Certificado del Emisor: 00001000000404217643 | No. Transacción: 170006401902 | Fecha Transacción: 20/02/2017 12:13:07 a. m. | CFDI: Factura

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|7EFF80EC-C798-4AF7-B1B3-F411A1F3A243|2017-02-

24T11:05:17|N0j1zNzMTUaYCbiltI9a86XBEGQhgHeauLZKzehOeLMJzkVvI2aUw23pyahKX4QWL26KxxYhHum7QLYpiOol4MJkHXCR2DeavZ8jxnyTuFiUirgLotGSB0c3aRKNDcrO6g+eHn33Aot2eKF6xSy7kutQ4kbQm9Oh/D61+W+IVOMwsNpc8S/sascaIIGD+A7UFzHVkjN+L/FXSI9fAb97HzEcrzug12Oep+ogT3KraUHLB9gCmMbaU30ecMIT4cGB7PzmY5eaH0hxjhTBTkVtvm3Th+QHaZqHzrve5WDG57Yoxy961h9nhwSeEZifzSFT09BSVDJ6PWGT8jhmng==|00001000000405112669|

Sello Digital del Emisor

N0j1zNzMTUaYCbiltI9a86XBEGQhgHeauLZKzehOeLMJzkVvI2aUw23pyahKX4QWL26KxxYhHum7QLYpiOol4MJkHXCR2DeavZ8jxnyTuFiUirgLotGSB0c3aRKNDcrO6g+eHn33Aot2eKF6xSy7kutQ4kbQm9Oh/D61+W+IVOMwsNpc8S/sascaIIGD+A7UFzHVkjN+L/FXSI9fAb97HzEcrzug12Oep+ogT3KraUHLB9gCmMbaU30ecMIT4cGB7PzmY5eaH0hxjhTBTkVtvm3Th+QHaZqHzrve5WDG57Yoxy961h9nhwSeEZifzSFT09BSVDJ6PWGT8jhmng==

Folio Fiscal: 7EFF80EC-C798-4AF7-B1B3-F411A1F3A243 | Certificado SAT: 00001000000405112669

Fecha y Hora de Certificación: 2017-02-24T11:05:17

Sello Digital SAT

tdFVYAVuZvHWjP7IkrZ84UP1XNUExOjUyKEWQrUrhNNvncCXiYKI/FEbKh5WNHdk2zCQ55JrhnRYq95GygKeXVzPYBB61z/M/q4BL66npvaNOU9oCplMaMZVom9Y2e4bNhd2uEq8R0stjU2TmzEHs501iZycJlq2LmIIfHLEmbc7kd2ONi6jNmC1zCgVgGMPYHfildKel7N1SMVaQkMRymASH2z+f8hAIX1b13aZYbFyn9MYy6lUCmvBeMm34WYr+xQo/1575WbSijwiy4d+1BuzW5p7y0+6IfyIkMim6CTzCsq1Gkm+ZHjVxplyVg9zqrG9SsISCnw6dw==

Este documento es una representación impresa de un CFDI





# FACTURA

Folio Fiscal:

F79D34F1-F12A-4E35-9148-5FF67940A49D

No. de Serie del Certificado del CSD:

00001000000301354203

Lugar, fecha y hora de emisión:

MEXICO, CIUDAD DE MEXICO

2017-02-24T10:38:33

Serie:

H

Folio:

15585

Fecha de Consumo:

02/21/2017 11:09:23

Numero de Ticket:

13676

Dirección Fiscal:

GRUPO RESTAURANTERO DEL CENTRO SA DE CV

GRC030429EC4

AVENIDA REFORMA, 316, PISO 3 y 4,

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

MCI651010V22

MINA 408

CENTRO, CHIHUAHUA

CHIHUAHUA, Chihuahua, MÉXICO

C.P.31000

Método de Pago: 01

Cuenta Bancaria:

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: \$ 1.00

| Cantidad | Unidad de Medida | Descripción      | Precio Unitario | Importe  |
|----------|------------------|------------------|-----------------|----------|
| 1        | PZA              | Huevos Rancheros | \$ 68.97        | \$ 68.97 |
| 1        | PZA              | Cafe Americano   | \$ 32.76        | \$ 32.76 |

Total con Letra:

( CIENTO DIECIOCHO PESOS MEXICANOS 00/100 M.N. )

SubTotal:

\$ 101.72

IVA 16%

\$ 16.28

Observaciones:

Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Total:

\$ 118.00

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:

9/02/2017

**FECHA DE ACTUALIZACIÓN 31 DE DICIEMBRE DEL 2016  
MUNICIPIO DE CHIHUAHUA  
UNIDAD DE INFORMACIÓN**

|                                                                                                                            |                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ley de Transparencia y Acceso a la<br/>Información Pública del Estado de<br/>Chihuahua<br/>Art. 20 Fracción XXVII.-</b> | <b>Informe de Resultados obtenidos en las<br/>Giras de Trabajo que se realicen fuera<br/>del territorio municipal.</b> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**FECHA:** DEL 19 AL 21 DE FEBRERO DEL 2017

**NOMBRE DEL FUNCIONARIO PÚBLICO COMISIONADO:**

LUIS RICARDO GARCÍA FIERRO

---

**LUGAR DEL EVENTO:**

CASINO DE LA MARINA; CD. DE MÉXICO

---

**NOMBRE DEL EVENTO O REUNIÓN:**

CONCERTACIÓN DE FORTASEG

---

**OBJETIVO:**

BAJAR RECURSOS FEDERALES DE FORTASEG

---

**RESULTADO DE LA GIRA DE TRABAJO:**

SE PRESENTARON PROYECTOS Y SE OBTUVO UN RESULTADO POSITIVO

---



**CHIHUAHUA**  
Juntos, una mejor ciudad  
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA  
CONTRA RECIBO**

**Folio:** 6708

06-MAR-17

RECIBÍ DE GARCIA FIERRO LUIS RICARDO LA(S) SIGUIENTE(S) FACTURA(S):

| <u>NO.FACTURA</u> | <u>IMPORTE</u> |
|-------------------|----------------|
|                   | \$4,404.67     |
|                   | \$0.00         |
|                   | \$0.00         |
|                   | \$0.00         |
|                   | \$0.00         |
|                   | \$0.00         |
|                   | \$0.00         |
|                   | \$0.00         |
|                   | \$0.00         |
|                   | \$0.00         |
|                   | \$0.00         |
|                   | \$0.00         |
| Total :           | \$4,404.67     |

PARA TRAMITAR SU PAGO.

  
RESPONSABLE ADMINISTRATIVO

DEPTO  
LARE

DEPTO  
LARE