



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 31-MAR-2017 15:33

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 12995

Núm. de Proveedor: 2923

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

CARMONA ALMANZA MIRTA GUADALUPE

Fecha última actualización: 31-MAR-2017 15:37:08

Depto. Solicitante: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

Av. Homero No. 5000

, CP

Chihuahua

Comprador: JESUS FAUSTO CORRAL FAUDO A

Descripción: SOLICITUD DE REEMBOLSO DE VIATICOS DE COMISION A CD. JUAREZ 16 Y 17 DE MARZO 2017

LÍNEA	CLAVE ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN / COMBINACIÓN CONTABLE	FECHA CONTABLE	UDM	CANTIDAD	PCIO. UNIT. C / IVA	IMPORTE
1	3750101001	VIATICOS NACIONALES 01-51371050001-999999-04-10021-131-000-02E0801-37501- 1-4-GCAM-000 VIATICOS NACIONALES	31/03/17	UNIDAD	1.00	213.00	213.00
2	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-10021-131-000-02E0801-37201- 1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	31/03/17	UNIDAD	1.00	820.19	820.19

TOTAL CON IVA INCLUIDO: \$ 1,033.19

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA



DEPTO. ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL

ACUSE DE
RECIBO

OFICIALIA MAYOR

04 ABR 2017

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

NUM. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
DSPM/098/2017	31/03/2017

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
MIRTA GUADALUPE CARMONA ALMANZA		POLICIA	19455

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	CD.JUAREZ
PERIODO QUE COMPRENDE:	16-17 DE MARZO
TARIFA DIARIA:	\$1,300.00

OBJETO DE LA COMISIÓN	ASISTIR A A FUNCIONES DE SEGURIDAD
-----------------------	------------------------------------

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



PASAJE:		TAXI:	
COMBUSTIBLE:	\$ 820.19	OTROS:	
PEAJE:			
TOTAL TRANSPORTE:	\$ 820.19		

EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO	No. POLIZA:
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$ 213.00
	No. DE CHEQUE:

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LA CANTIDAD DE \$ 1,033.19 (SON UN MIL TREINTA Y TRES PESOS 19/100 M.N)
FIRMA:
COMISIONADO

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA	JEFE ADMINISTRATIVO
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

DEPTO. ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DSPM
Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL
OFICIO NÚM. DSPM/500/2017

Chihuahua, Chih 08 de Marzo del 2017.

MIRTA GUADALUPE CARMONA ALMANZA
P R E S E N T E.-

Reciba un cordial saludo y sirva este medio para informar que ha sido comisionado para viajar a Ciudad Juárez Chihuahua; para realizar funciones de seguridad como escolta del C. Gilberto Loya Chávez, los días 16 y 17 de Marzo del presente año.

Mucho agradezco la atención a la presente y sin más por el momento quedo a sus órdenes.

ATENTAMENTE

“Juntos una mejor ciudad”

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA
MUNICIPAL



C. GILBERTO LOYA CHÁVEZ

DIRECTOR 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.
Conmutador 072 Tels. (614) 4427300 Emergencias 911 www.facebook.com/policiachihuahua

OPERADORA DE ALIMENTOS GIVO SA DE CV

RFC: OAG120221PB8

Boulevard TEOFILO BORUNDA NO. 8681 INT. FR5
PARTIDO IGLESIAS
CIUDAD JUAREZ, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 32663

PERSONA MORAL DEL REGIMEN GENERAL DE LEY

Datos del Cliente

Cliente: MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

O. C. # 30041

Domicilio: AVINA NO 308
CENTRO
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, MEXICO C.P. 31000

Método de Pago: 04 TARJETA DE CREDITO

Numero de Cuenta: 4639

Código	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio	Importe
	CONSUMO DEL DIA 17 MARZO DE 2017 SEGUN TICKET ANEXO	1.00	No Aplica	183.620000	183.62

Subtotal: 183.62

DOSCIENTOS TRECE PESOS MEXICANOS 00/100 M.N.

IVA Trasladado 16.00 % 29.38

Total: 213.00

Sello Digital del CFDI

KV0RhCFQwvCLpYJ5v6UuOkuVBqARbzE6CAe4KMhJ1PmpD4fOUEo;7t1tPqSxqinXF89uO4wVPkg65tHT558OC4JkBz1j2Hza/pjXQdyKumQhOYcc7COuFW8lgsZLinYgmXuaATlu/4Ksb+ZqpermsPleLgpJoh/9Jft2bYgaFnnMs/zLumYPA5nXQvk61t4WUXeOIOnqW8E7LVnauhBSkzPlg1/+H3C4aBKh9Ew1YP26zdk40OKDW5WgVpYbjsFkjcwbCDZn8YTj24MilyT4jwIQlzb/4Vz6EyBjGBecppLXyqaopxhmmB7lpewzcgPviDceut126PA==

Sello del SAT

nfcCVZSDFat4rJJVr+WAYvO7VqWQx3kyBXqSbIFW+/D3ED/qj1doWJWFgnNclLe4RbpR0x3ZbR9aCqL3PuYKRD3R0055hwbSxYP0S3ksds9Nef/GwrfDnZxr71rJJwRNjXNH7nFCTe4gENOP0Jit1my+7Udbb/W500RgxEtviB106h0yaJo07Jk7XUNyDI+2Ma/EvOLeNWSTINK0vmv8EAf/M3DINGRhs1nKH9QXn7QcxW1wTKTa44A8LO9LTqgoblll4woBgEzeTobwALLFoszu8IHJEpp4dZij4gDrkVSAykAvHlqErMlqLgK7QVehwEFYEZpnHXex+ipqw==

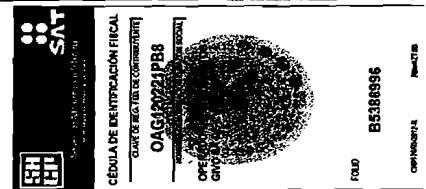
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

1C4F33-5CBA-6B4E-AF04-A40A17A415AB|2017-03-18T16:27:45|KV0RhCFQwvCLpYJ5v6UuOkuVBqARbzE6CAe4KMhJ1PmpD4fOUEo;7t1tPqSxqinXF89uO4wVPkg65tHT558OC4JkBz1j2Hza/pjXQdyKumQhOYcc7COuFW8lgsZLinYgmXuaATlu/4Ksb+ZqpermsPleLgpJoh/9Jft2bYgaFnnMs/zLumYPA5nXQvk61t4WUXeOIOnqW8E7LVnauhBSkzPlg1/+H3C4aBKh9Ew1YP26zdk40OKDW5WgVpYbjsFkjcwbCDZn8YTj24MilyT4jwIQlzb/4Vz6EyBjGBecppLXyqaopxhmmB7lpewzcgPviDceut126PA==|00001000000401041203|

Pago en una sola exhibición

No. Certificado: 00001000000403226131
Version: 3.2 Fecha Timbre: 3/18/2017 4:27:45 PM
Folio Fiscal(UUID): 731C4F33-5CBA-6B4E-AF04-A40A17A415AB
Certificado Sat: 00001000000401041203

Sello Sat: nfcCVZSDFat4rJJVr+WAYvO7VqWQx3kyBXqSbIFW+/D3ED/qj1doWJWFgnNclLe4RbpR0x3ZbR9aCqL3PuYKRD3R0055hwbSxYP0S3ksds9Nef/GwrfDnZxr71rJJwRNjXNH7nFCTe4gENOP0Jit1my+7Udbb/W500RgxEtviB106h0yaJo07Jk7XUNyDI+2Ma/EvOLeNWSTINK0vmv8EAf/M3DINGRhs1nKH9QXn7QcxW1wTKTa44A8LO9LTqgoblll4woBgEzeTobwALLFoszu8IHJE
Este documento es una representación impresa de un CFDI



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:

[Handwritten signature]
18/03/2017

DISTRIBUIDORA CLARA SA DE CV

E.S. E01156

DCL880518UG2. R. FISCAL: REGIMEN GENERAL DE I.F.Y

AVE PASEO TRIUNFO DE LA REPUBLICA 935 COL: PARTIDO DOBLADO

JUAREZ, CHIHUAHUA MEXICO, 32320

SIIC 0000104853

TEL. 656 61796 77



PEMEX

FACTURA ELECTRONICA

Referencia	DCL13545
Folio Fiscal	7C08E6D2-9BB5-4B26-B89F-59B7A6F52E2F
Certificado	00001000000403982826
Certificado SAT	00001000000300250292
Fecha de emision	2017-03-16 19:55:03
Fecha de certificacion	2017-03-16 19:55:35
Lugar de Expedición	JUAREZ, CHIHUAHUA

FACTURADO A:

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

MCI651010V22

MINA 408 CENTRO

CHIHUAHUA CHIHUAHUA MEXICO 31000

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE
66.466	LITROS	32011 MAGNA	10.6903	710.54
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: <i>[Firma]</i> Fecha de Recibido: <i>16/03/2017</i>				

CANTIDAD CON LETRA:

OCHOCIENTOS VEINTE PESOS 19/100 M.N.

FORMA Y METODO DE PAGO: UNA SOLA EXHIBICION / / 01 EFECTIVO

SUBTOTAL:	710.54
IVA (16%):	109.65
TOTAL:	820.19

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

gshuysWnAudCFxKjWt1BoOz7Us0eiAlIHZvaVjI45q3KcDuGeMxQr1PX3VKaLcbgG7yw2k3yEhnktwCP4xcX/JPBUNQE8fdZrRusbo
bdIgCJTM1iBG5YpOIZ98e9YfFC44da/4LM80XVauJQsrDo/2ZGFDGm1PNymUxkCnrHzzHAXDK/9iHrmqFSYDQ6bLEH+5IMkGpP92xc
ulcLlgZhdk3GG/sW4YND9cDMAONNBkRpsYH/OtDQVLVIHojTmQKq8nQKRCewdLUsoOjjAA8rCkFwOivYuz6uAOGRpbflltsZdF8+K
ysys0eVvHjcSN007G5eC+RxIlNsnWlNiM3CA==

SELLO DEL SAT

iITgJz4d20VC016RVHrqR1xrRdKo+8X6IhRRQtls75kPv8RQX6hbT8wpcdEHYfI/Dw9k25Dbtdnub0xTeN2tHbDW/PVEViS0AK50AC
xtrvM0Dc66vCa/9nQFPfK0t7N+9pf1zmdODOzUNKfLamvlfWoF9626BsL47ePbQGGuFBC=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|7C08E6D2-9BB5-4B26-B89F-59B7A6F52E2F|2017-03-16T19:55:35|gshuysWnAudCFxKjWt1BoOz7Us0eiAlIHZvaVjI45q3KcDuGeMxQr1PX3VKaLcbgG7yw2k3yEhnktwCP4xcX/JPBUNQE8fdZrRusbo
bdIgCJTM1iBG5YpOIZ98e9YfFC44da/4LM80XVauJQsrDo/2ZGFDGm1PNymUxkCnrHzzHAXDK/9iHrmqFSYDQ6bLEH+5IMkGpP92xc
ulcLlgZhdk3GG/sW4YND9cDMAONNBkRpsYH/OtDQVLVIHojTmQKq8nQKRCewdLUsoOjjAA8rCkFwOivYuz6uAOGRpbflltsZdF8+Kysys0eVvHjcSN007G5eC+RxIlNsnWlNiM3CA==||
00001000000300250292||

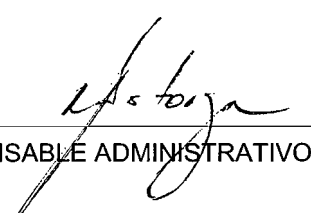


PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
CONTRA RECIBO

RECIBÍ DE CARMONA ALMANZA MIRTA GUADALUPE LA(S) SIGUIENTE(S) FACTURA(S):

<u>NO.FACTURA</u>	<u>IMPORTE</u>
	\$1,033.19
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
Total :	\$1,033.19

PARA TRAMITAR SU PAGO.


RESPONSABLE ADMINISTRATIVODEPTO. ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL