



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

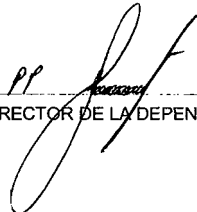
Mpio. Solicitud de Pago GC

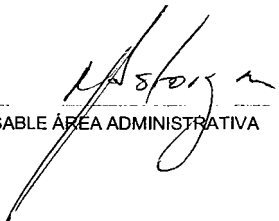
Fecha de impresión: 12-ABR-2017 08:40
Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: **13060** Núm. de Proveedor: 2474
Estado de Solicitud: **APROBADO** Proveedor: **MARTINEZ VILCHIS MARCO ANTONIO**
Fecha última actualización: 12-ABR-2017 08:42:39
Depto. Solicitante: **SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL**
Av. Homero No. 5000 , CP
Chihuahua
Comprador: **JESUS FAUSTO CORRAL FAUDOA**
Descripción: **SOLICITUD DE REEMBOLSO DE COMISION A CD. CAMARGO 25 Y 26 DE FEBRERO DE 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	03/04/17	UNIDAD	1.00	626.00	626.00
2	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-10021-131-000-02E0801-37201-1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	03/04/17	UNIDAD	1.00	310.00	310.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO:							\$ 936.00

NOTA:


DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA


RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

ACUSE DE RECIBIDO



DEPTO. ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
25 ABR 2017
12:04
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
28 ABR 2017
10:51
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
19 ABR 2017
10:29
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

NUM. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
DSPM/100/2017	03/04/2017

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
MARCO ANTONIO MARTINEZ VILCHIS		POLICIA	17032

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	CD. CAMARGO
PERIODO QUE COMPRENDE:	25 Y 26 DE FEBRERO DE 2017
TARIFA DIARIA:	\$715.00

OBJETO DE LA COMISIÓN	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 ()

OBSERVACIONES: SE ANEXAN OFICIOS COMISION			
PASAJE:	\$ 310.00	TAXI:	\$ -
COMBUSTIBLE:	\$ -	OTROS:	
PEAJE:			
TOTAL TRANSPORTE:	\$ 310.00		
EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO			
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$ 626.00	No. POLIZA:	
		No. DE CHEQUE:	

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA	
LA CANTIDAD DE \$	936.00 (SON NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N)
FIRMA: *	<i>[Firma]</i>
	COMISIONADO

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA
<i>[Firma]</i>
NOMBRE Y FIRMA

JEFE ADMINISTRATIVO
<i>[Firma]</i>
NOMBRE Y FIRMA



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DSPM
Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL
OFICIO NÚM. DSPM/132/2017

Chihuahua, Chih; a 24 de Febrero del 2017.

MARCO ANTONIO MARTINEZ VILCHIS
POLICIA
Presente.-

Reciba un cordial saludo y sirva este medio para informar que ha sido comisionado para viajar a la Ciudad de Camargo Chihuahua; para realizar funciones de seguridad como escolta del C. Gilberto Loya Chávez, el día 25 y 26 de Febrero 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"



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



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

DSPM
Dirección de Seguridad
Pública Municipal

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL
OFICIO NÚM. DSPM/131/2017

Chihuahua, Chih; a 24 de Febrero del 2017.

MANUEL DE JESÚS SANTILLÁN HERNÁNDEZ
POLICÍA TERCERO
Presente.-

Reciba un cordial saludo y sirva este medio para informar que ha sido comisionado para viajar a la Ciudad de Camargo Chihuahua; para realizar funciones de seguridad como escolta del C. Gilberto Loya Chávez, el día 25 y 26 de Febrero 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"

C. GILBERTO LOYA CHÁVEZ

DIRECTOR DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

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

EL COMAL INDIO
RFC: MUSI7106045P6

Factura

Domicilio y Expedido en:

Calle: CENTENARIO No. 728
Col. CENTRO, CP. 33700
CAMARGO, CHIHUAHUA

Lugar de expedición: CAMARGO, CHIHUAHUA

Datos del receptor

Cliente MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RFC: MCI651010V22

Domicilio:

Calle: MINA No. 408
Col. CENTRO, CP. 31000
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA

Moneda: PESOS Tipo de cambio 1.000000

Comprobante Fiscal Digital por Internet

Folio fiscal: D408083E-6FD7-4FFF-BE9A-4B518B5E5C0B
Número de comprobante: 1293
Forma de pago: Pago en una sola exhibición
Fecha comprobante: 2017-02-25T19:42:21
Fecha de certificación del CFDI: 2017-02-25T20:45:34

Método de pago y Cuenta:

01 Efectivo

Régimen fiscal: NA

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio unitario	Importe
1.00	PZ	ALIMENTOS	370.69	370.69
Subtotal				370.69
I.V.A 16.00%				59.31

Total 430.00

CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

Número de serie del certificado de sello digital:

00001000000401419879

Número de serie del certificado de sello digital del SAT:

00001000000301021501

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|D408083E-6FD7-4FFF-BE9A-4B518B5E5C0B|2017-02-25T20:45:34|
Ky756yEniQ14tPlWOFq9mfOb0400Ra9gy6FHjZnEWN+jyZmx7UAo8ZgEwVY9UjGksXMIULSeKIDj5IOMdzq9Nii8ZLY6Z

Sello Digital del Emisor:

Ky756yEniQ14tPlWOFq9mfOb0400Ra9gy6FHjZnEWN+jyZmx7UAo8ZgEwVY9UjGksXMIULSeKIDj5IOMdzq9Nii8ZLY6Z
m6JkTHHNbFqGy9NCRyeKnPQyYw+ww60ZawJaavYOLki/siVjYQDFrVjlv+JC6hmZzW+NsxSuydq8px3D6o6stl6Qf/bv4h

Sello digital del SAT:

K2eO+JzEMCprujkQQLaKe88PfsQ/Np03vzwLBUgSLAEy2esyKFG6yrcHhHoH3sCX+6rL4ianoE2C3GJPkgVL2rM2vH27xn1n
XhNd4EeRhiqjHLos9tRkAFImQXweRel9w0cLaWGI02eBcw611tGzLgWHefwq2oiF0s=



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:



Nota de Remisión

A 26 mes febrero año 2017 número

Sr. _____

Domicilio

Ciudad _____

Condiciones

[illegible]**\$EGURIDAD** S.A.

mayco

MUNICIPIO DE CHIHUAHUA

RECIBO DE GASTOS MENORES

DEP-009/2017

DEPARTAMENTO O AREA
OPERATIVO

POR \$ 196.00

FECHA 16-mar-17

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
37501	51371050001	Consumo de alimentos	26/02/2017	\$ 196.00
		G		

COMISIONADO

[Signature]
C. MARCO ANTONIO MARTINEZ VILCHIS



DEPTO. ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL

AUTORIZACION

[Signature]
C. GILBERTO LOYA CHAVEZ
DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Chihuahua

Caseta	Fecha	Hora	Tarifa
SAUCILLO	26/feb./2017	17:01	\$ 62.00
Carril - Sentido		Clase	
LATERAL - NORTE-SUR		AUTOMOVIL PICK UP	

Detalles del Pago:

Efectivo \$100.00

Total Monto Recaudado \$62.00

Folio: 0217007105030072 0 Cambio Cliente \$38.00

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponerse al calor

GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Chihuahua

Caseta	Fecha	Hora	Tarifa
MARGO	25/feb./2017	18:25	\$ 62.00
Carril - Sentido		Clase	
CENTRAL - SUR-NORTE		AUTOMOVIL PICK UP	

Detalles del Pago:

Efectivo \$500.00

Total Monto Recaudado \$62.00

Folio: 0117006204010068 0 Cambio Cliente \$438.00

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponerse al calor

GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta SAUCILLO Fecha: 26/feb./2017 Hora: 18:17 Tarifa: \$ 62.00

Carril - Sentido
LATERAL - SUR-NORTE

Clase
AUTOMOVIL PICK UP

Detalles del Pago:
Efectivo \$62.00

Total Monto Recaudado \$62.00

Folio: 0217007202010086 2 Cambio Cliente \$0.00

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponerse al calor

GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta SAUCILLO Fecha: 25/feb./2017 Hora: 18:44 Tarifa: \$ 62.00

Carril - Sentido
CENTRAL - SUR-NORTE

Clase
AUTOMOVIL PICK UP

Detalles del Pago:
Efectivo \$200.00

Total Monto Recaudado \$62.00

Folio: 0217007003010066 9 Cambio Cliente \$138.00

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponerse al calor

GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA

DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA

Caseta SAUCILLO Fecha: 25/feb./2017 Hora: 16:44 Tarifa: \$ 62.00

Carril - Sentido
LATERAL - NORTE-SUR

Clase
AUTOMOVIL PICK UP

Detalles del Pago:
Efectivo \$500.00

Total Monto Recaudado \$62.00

Folio: 0217006905050065 6 Cambio Cliente \$438.00

Exija su boleto y consérvelo, es su seguro contra accidentes.
No exponerse al calor

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
CONTRA RECIBO

12-ABR-17


CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

RECIBÍ DE MARTINEZ VILCHIS MARCO ANTONIO LA(S) SIGUIENTE(S) FACTURA(S):

NO.FACTURAIMPORTE

\$936.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

\$0.00

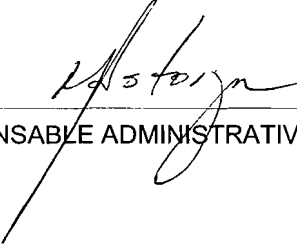
\$0.00

\$0.00

Total :

\$936.00

PARA TRAMITAR SU PAGO.


RESPONSABLE ADMINISTRATIVODEPTO. ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 03-ABR-2017 15:10

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 13060

Núm. de Proveedor: 2474

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

MARTINEZ VILCHIS MARCO ANTONIO /

Fecha última actualización: 03-ABR-2017 15:06:23

Depto. Solicitante: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

Av. Homero No. 5000

, CP

Chihuahua

Comprador: JESUS FAUSTO CORRAL FAUDO A

Descripción: SOLICITUD DE REEMBOLSO DE COMISION A CD. CAMARGO 25 Y 26 DE FEBRERO DE 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	03/04/17	UNIDAD	1.00	629.50	629.50
2	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-10021-131-000-02E0801-37201- 1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	03/04/17	UNIDAD	1.00	310.00	310.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO:							\$ 939.50

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA



DEPTO. ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL

-En el ticket del Oxxo viene
incompleto el nombre

-En el oficio de compr. de viaticos
la tarifa diaria esta incorrecta.

OFICIALIA MAYOR
RECIDIDO
10 ABR 2017
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

S.A. de C.V. (CCO-860523-1N4)
UZ CUU
Carretera Talleres Monterrey,
C.P. 64480
Tipos de Sociedades
26/02/2017 17:41
AL OXXO SA DE CV
LO8605231N4

Carretera 1235 Colonia Talleres Monterrey

No Aplica

FACTURA 1 26/02/2017 17:41
Cadena Original OXXO SA DE CV
Edison 1235 Frente Talleres Monterrey
Nuevo Leon Mexico
C.P. 64480
CCO8605231N4

EMITIDO EN
LA CRUZ CUU
Carretera La Cruz Camargo S/N La Cruz,
La Cruz Chihuahua Mexico
C.P. 33670

LUGAR DE EXPEDICION
Carretera La Cruz Camargo S/N La Cruz,
La Cruz Chihuahua

CLIENTE:
Municipio de Chih
Calle Mina 408, Chih Chih, Mexico
C.P. 31000

MCI651010V22
FECHA/HORA: 2017-02-26T18:43:03
UUID:

bad4e2c3-e804-4450-bb23-6e179ba74a7
SERIE: CHI
FOLIO: 1761/3690

1EA VW XXX 500	23.50	23.50
1EA VALENTINA ROJ	11.50	11.50
1EA REFRESCO 7UP	9.91	9.91
1EA VIVE100MN2NLA	13.36	13.36
1EA DORITOS NACHO	17.50	17.50
1EA SABRITAS SAL	17.00	17.00
2EA FLOR DE NARAN	12.00	24.00
1EA PANDITAS VILL	20.00	20.00
1EA CHEETOS FLAMI	27.50	27.50
1EA FERRERO ROCHE	31.50	31.50

SUBTOTAL	195.78
IVA a la tasa del 0%	0.00
IVA a la tasa del 16%	3.72
TOTAL	199.50

Ciento noventa y nueve pesos 50/100 M.N.

METODO DE PAGO:
01

CERTIFICADO DIGITAL
00001000000203342589



CERTIFICADO DIGITAL SAT
00001000000404614920

FECHA DE CERTIFICACION
2017-02-26T18:43:03

CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
CONTRA RECIBO

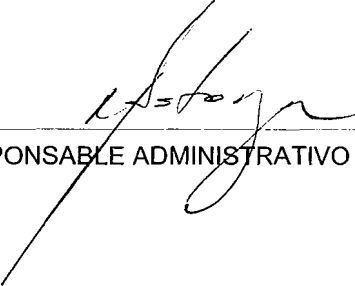
03-ABR-17



RECIBÍ DE MARTINEZ VILCHIS MARCO ANTONIO LA(S) SIGUIENTE(S) FACTURA(S):

<u>NO.FACTURA</u>	<u>IMPORTE</u>
	\$939.50
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
Total :	\$939.50

PARA TRAMITAR SU PAGO.


RESPONSABLE ADMINISTRATIVO
DEPTO. ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE GASTOS
PÚBLICOS



CHIHUAHUA
Juntos, una mejor ciudad
GOBIERNO MUNICIPAL 2016-2018

Folio: 7312

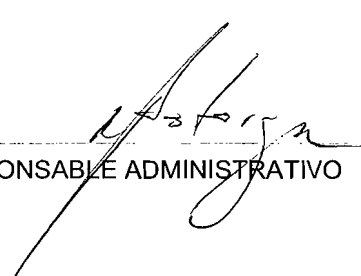
**PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CHIHUAHUA
CONTRA RECIBO**

03-ABR-17

RECIBÍ DE MARTINEZ VILCHIS MARCO ANTONIO LA(S) SIGUIENTE(S) FACTURA(S):

<u>NO.FACTURA</u>	<u>IMPORTE</u>
	\$939.50
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
	\$0.00
Total :	\$939.50

PARA TRAMITAR SU PAGO.


RESPONSABLE ADMINISTRATIVO



DEPTO. ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 03-ABR-2017 15:10

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 13060

Núm. de Proveedor: 2474

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

MARTINEZ VILCHIS MARCO ANTONIO

Fecha última actualización: 03-ABR-2017 15:06:23

Depto. Solicitante: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

Av. Homero No. 5000

Chihuahua

, CP

Comprador: JESUS FAUSTO CORRAL FAUDOA

Descripción: SOLICITUD DE REEMBOLSO DE COMISION A CD. CAMARGO 25 Y 26 DE FEBRERO DE 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	03/04/17	UNIDAD	1.00	629.50	629.50
2	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-10021-131-000-02E0801-37201-1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	03/04/17	UNIDAD	1.00	310.00	310.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO:							\$ 939.50

NOTA:

DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA

ACUSE DE
RECIBIDO

DEPTO. ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL

OFICIALIA MAYOR
RECIBIDO
10 ABR 2017
SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

OFICIO DE COMPROBACION DE VIATICOS

NUM. DE OFICIO	DIA / MES / AÑO
DSPM/100/2017	03/04/2017

NOMBRE DEL COMISIONADO	REG.FED.CONTRIB.	PUESTO	NUM. DE EMPLEADO
MARCO ANTONIO MARTINEZ VILCHIS		POLICIA	17032

DATOS DE LA COMISIÓN

LUGAR DE COMISIÓN:	CD. CAMARGO
PERIODO QUE COMPRENDE:	25 Y 26 DE FEBRERO DE 2017
TARIFA DIARIA:	\$715.00

OBJETO DE LA COMISIÓN	FUNCIONES DE SEGURIDAD
-----------------------	------------------------

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

OTROS GASTOS: (COPIA POR FAVOR) ASISTENTE: MARCO ANTONIO MARTINEZ VILCHIS Y ASISTENTE: ANDRÉS GARCÍA
 SEAN EN CONFORMIDAD CON LOS DATOS DE LA COMISIÓN

PASAJE:	\$ 310.00	TAXI:	\$ -
COMBUSTIBLE:	\$ -	OTROS:	
PEAJE:			
TOTAL TRANSPORTE:	\$ 310.00		

EN CASO DE TRANSPORTE AEREO, NOMBRE DE LA AGENCIA: CONTACTO	No. POLIZA:
HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	\$ 629.50
	No. DE CHEQUE:

RECIBO DE PAGO

RECIBI DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
LA CANTIDAD DE \$ 939.50 (SON NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N)
FIRMA: <i>[Firma]</i> COMISIONADO

DIRECTOR O COORDINADOR DE DEPENDENCIA	JEFE ADMINISTRATIVO
<i>[Firma]</i> PP	<i>[Firma]</i>
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA



DEPTO. ADMINISTRATIVO
 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
 PÚBLICA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE CHIHUAHUA
OFICIALÍA MAYOR
SOLICITUD DE PAGO

Mpio. Solicitud de Pago GC

Fecha de impresión: 03-ABR-2017 15:10

Página: 1 de 1

No. Orden de Compra: 13060

Núm. de Proveedor: 2474

Estado de Solicitud: APROBADO

Proveedor:

MARTINEZ VILCHIS MARCO ANTONIO

Fecha última actualización: 03-ABR-2017 15:06:23

Depto. Solicitante: SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL

Av. Homero No. 5000

Chihuahua

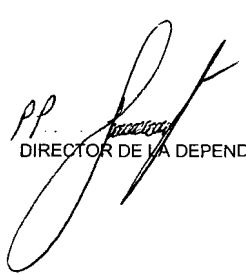
, CP

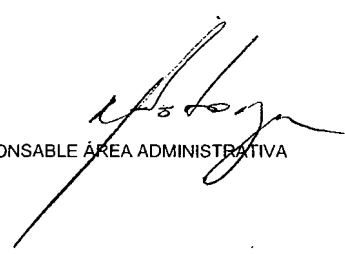
Comprador: JESUS FAUSTO CORRAL FAUDOA

Descripción: SOLICITUD DE REEMBOLSO DE COMISION A CD. CAMARGO 25 Y 26 DE FEBRERO DE 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	03/04/17	UNIDAD	1.00	629.50	629.50
2	3720101001	PASAJES NACIONALES TERRESTRES 01-51371020001-999999-04-10021-131-000-02E0801-37201-1-4-GCAM-000 PASAJES NACIONALES TERRESTRES	03/04/17	UNIDAD	1.00	310.00	310.00
TOTAL CON IVA INCLUIDO:							\$ 939.50

NOTA:


DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA


RESPONSABLE ÁREA ADMINISTRATIVA



DEPTO. ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
PÚBLICA MUNICIPAL



Verificación de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet

A través de esta opción, Usted podrá verificar si el comprobante fue Certificado por el SAT

Folio Fiscal

RFC Emisor

RFC Receptor

Proporcione los dígitos de la imagen

Verificar CFDI



RFC del Emisor

CC08605231N4

Folio Fiscal

BAD4E2C3-C804-4450-BB23-6E179FBA74A7

Total del CFDI

\$199.50

Nombre o Razón Social del Emisor

CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.

Fecha de Expedición

2017-02-26T18:43:03

Efecto del Comprobante

ingreso

RFC del Receptor

MCI651010V22

Fecha Certificación SAT

2017-02-26T18:43:03

Estado CFDI

Vigente

Nombre o Razón Social del Receptor

municipio de chih.

PAC que Certificó

DIA031002LZ2

Imprimir

Enstar que este Dirección recibió
idad los bienes y/o servicios que
emisión de la presente factura
scriben en la misma.
DE SEGURIDAD PÚBLICA
Departamento Administrativo

Firma

Recibe:

Recibido:

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: